

 Kristelig Handicapforening Dagsorden	Dato: 10. januar 2020	Tid: 13.00 – 19.00	Sted: Sømandsmissionens hovedkontor Havnepladsen 1, 7100 Vejle
Emne: Bestyrelsesmøde i Kristelig Handicapforening Bestyrelsesmøde 2019/20 -5	Mødedeltagere: Thomas B Mikkelsen (deltager ikke i punkt 17), Lars Bækgaard, Karsten R. Sørensen, Bjarne Ingemansen, Mogens S. Nielsen, Helga Sønderby, Ulla Andersen, Tove Søgaard, Christina Brorson (deltager 1-9) Referent: Tove Søgaard Fraværende:		

	Emne	Formål med punktet (- hvad skal vi udrette?)	Ansvar/Proces (hvordan behandler vi emnet)	Varighed	Beslutning (referat- hvem gør hvad)
1.	Indledning og bøn		TS	13.00 – 13.15	Inspiration fra Thomas Sjödin - Det sker når du hviler
2.	Godkendelse af dagsorden og referat		TS	13.15 – 13.15	Referat er godkendt
3.	KH´s aktivitet i forhold debat om kommunal anvendelse af eksterne forhandlere.	Der gives en orientering om dialog og aktivitet i forhold hertil	TBM	13.15 - 13.45	Foranlediget af forespørgslen på leder-og bestyrelseskonferensen om problemstillingerne i forhold til kommunale forhandlere har TBM kommenteret dette i pressen og der er nu særlig opmærksomhed på det i Ministeriet, og der er afsendt et brev til Socialministeren. Sagen undersøges på flere niveauer

4.	Præsentation af LOS – landsorganisationen for sociale tilbud	Direktør for LOS, Michael Graatang(MG) deltager og vil præsentere organisationens tilbud og muligheder for os	TBM	13.45 – 14.45	MG præsenterede LOS og mulighederne for samarbejdet. Vi aftaler at fortsætte dialogen.
5.	Kaffepause			14.45 - 15.00	
6.	Drøftelse af KH 's handlemuligheder for at understøtte bofællesskaber i forhold til kommunal forvaltning og forhandling.	På baggrund af returnerede spørgeskemaer, dialog og indhentede tilbud, drøfter bestyrelsen hvilke tilbud KH kan indhente til bofællesskaberne.	TBM/TS	15.00 – 15.30	KH har ikke volumen til at ansætte jurister og efter mødet med LOS er det interessant at afprøve hvilke samarbejdsmuligheder der er, derfor beslutter bestyrelsen at fortsætte dialogen med LOS og derfor også at indmelde KH i LOS i 2020 som organisation. KH drøfter mulighederne med SAF på SAF-mødet sidst i januar 2020.
7.	Gennemgang af vedtægtsændringer. På baggrund af en henvendelse til bestyrelsen blev det på bestyrelsesmødet i september 2019 besluttet at gennemskrive vedtægterne således at de kan være klar til fremlæggelse på Årsmøde 2020.	I den vedhæftede fil er både nuværende vedtægter og ændringsforslag præsenteret. Dertil er der en række OBS-punkter med forklaringer, kommentarer og spørgsmål til drøftelse. Sprogligt er vedtægterne opdateret. Det indkomne forslag er indarbejdet.  Vedtægter%20KH%20-%20forslag%20til	BI	15.30 – 16.15	BI har gennemgået ændringerne og fremsender det endelige forslag til landskontoret.
8.	Økonomi	Formodning om årsresultat og orientering om aktuelle sager	LB		Der er indgået en aftale med Valmuen om afdrag på 1000,-

					månedligt på lån vedr. lederboligen. Direct mail har givet et godt bidrag til KH. Vi forventer, at Frøfestivalen giver et lille overskud. FU har myndighed til at afslutte regnskabet. Der er en positiv udvikling i mulighederne for at etablere et Bofællesskab i Storkøbenhavn. Albertslund kommune har besluttet at indgå i et udviklingssamarbejde med bofællesskabet.
9.	Status på strategi og mål jf. målsætninger for KH's indsatsområder 2019-2021	Fremlæggelse af aktivitet og planer for kommende initiativer. Idéer af nye tiltag. Overvejelse af fokusområde	TS	16.15 - 16.45	Aktivitet og planer er gennemgået.
10.	Årsmøde 2020	Kristelig Handicapforening har 40-års jubilæum. Programmet for årsmødet gennemgås. Opgaver fordeles	TS	16.45 – 17.00	Inden årsmødet fremsendes detailprogram
11.	Nyt fra Formanden		TBM	17.00-17.15	Orientering givet
12.	Nyt fra landslederen		TS	17.15-17.30	Orientering givet
13.	Mødedatoer fastlægges for 2020 og 2021		TBM	17.30-17.40	
14.	Årshjul for bestyrelsesarbejdet	Evt. nye opgaver tilføres	TS	17.40-17.45	Revideret udgave af årshjulet

		 Årshjul.docx			 Årshjul.docx
15.	Evaluering		TBM/TS	17.45 – 17.55	Det er vigtigt at der er tid nok afsat til de enkelte punkter. Det er godt at have gæster. Forslag: Biskop Autisme-forældrenetværk-styregruppe
16.	Evt.		TBM	17.55-18.05	
17.	Mulighed for bofællesskab /opgangsfællesskab i Aarhus	Drøftelse af mulighed for oprettelse af opgangsfællesskab og beslutning i forhold til en evt. videre proces	TS	18.05-18.20	Det er besluttet at rette henvendelse til initiativgruppen. Mogens S. Nielsen Karsten Rughave Sørensen Lars Bækgaard og Tove Søgaard deltager
18.	Aftensmad		LB	18.20-19.00	