



## Dagsorden og referat

**Dato:** Onsdag 28.januar 2015

**Tid:** 17.30-21

**Sted:** TORVET, Aarhus

**Emne:** Bestyrelsesmøde i Kristelig Handicapforenings bestyrelse 2014/2015- 28.januar 2015.

**Mødedeltagere:** Thomas, Ruth, Lars, Eleonora, Karsten, Erik, Merry og Marianne. Rikke deltager under punkt 1-5  
**Referent:**

	<b>Emne</b>	<b>Formål med punktet</b> (- hvad skal vi udrette?)	<b>Ansvar/Proces</b> (hvordan behandler vi emnet)	<b>Varighed</b>	<b>Indstilling/beslutning</b> (referat – hvem gør hvad)
	Aftensmad			17.30-18.30	
1.	Indledning og bøn			18.30-18.40	
2.	Godkendelse af dagsorden og referat	Underskrift af referat 20. november 2014	TBM	18.40-18.45	
3.	Nyt fra formanden	Kort orientering om diverse sager handicoplejr (Inger Jensen)		18.45-18.55	Vedr. handicoplejr: beslutning er ændret fra sidste møde. Vi bevilliger et tilskud og aftaler deltagerbetalingen med Inger.
4.	Rapport fra landsleder (bilag 1+ 1a)		MS	18.55-19.05	Bilag 1a: Hovedbestyrelse rettes til landsbestyrelse.

5.	<p>Strategi, prioritering.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Illustration (bilag 2)</li> <li>• Prioritering af handlemuligheder (bilag 3)</li> <li>• Handlingsplan (bilag 4)</li> </ul>	Prioritering af forslag og godkendelse af illustration	TBM, MS	19.05-19.45	Handlingsplanen blev prioriteret af alle deltagere og der arbejdes videre på de valgte indsatsområder.
6.	Socialrådgiverfunktionen i KH (bilag 8)	Revidering af hjemmeside, socialrådgiverfunktion/ bisidderordning	MW, MS, TBM	19.45-19.55	Bestyrelsen bemyndiger Marianne og Merry til at arbejde videre.
7.	Central interesseliste i KH (bilag 5)	Samling og opdatering af interesseliste for KH's bofællesskaber	MS	19.55-20.05	Bestyrelsen beslutter at have og ajourføre interesseliste jf. bilag.
8.	Ansøgningsprocedure	Ensretning af ansøgningsprocedure, tilgængelig fra KH's hjemmeside	LB, MS	20.05-20.15	Udsættes til næste møde
9.	Økonomi (Solglimt, Trehuse (bilag 9))	Status 2014, budget 2015	LB	20.15-20.25	<p>Årets resultat bliver forventeligt et underskud på 287.000 kr.</p> <p>Beslutter en generel rente ved etableringslån på 1%. Øvrige lån er 2%</p> <p>Elenora erklærede sig inhabil i forhold til drøftelsen om Trehuse. Beslutter at gøre en undtagelse fra de normale rammer og bevillige et lån til Trehuse. Etableringslån stilles i bero.</p>

					Beslutter at Lars og Thomas bemyndiges til at indgå en aftale med Solglimt.
10.	Årsmødet 2015 (bilag 6 + 7)	Bestyrelsesmøde fredag 13/3 kl 17-18, program Opstilling af bestyrelsesmedlemmer	TBM	20.25-20.50	Thomas bemyndiges til at spørge personer til bestyrelsen efter fælles prioriteret liste.
11.	Evt.			20.50-20.55	
12.	Næste møde			20.55	Næste møde: Den 13.3.2015 kl 17 hos Thomas, Eliassensvej 54, Kolding.

Kommende bestyrelsesmøder: onsdag 15. april, torsdag 20. august, torsdag 19. november. Leder og bestyrelseskonferencen: lørdag 14. november (SAF fredag d. 13. november).