



Dagsorden og referat

Dato:

Onsdag 15.april 2015

Tid:

17.30- 21.00

Sted:Menighedsfakultetet,
Katrinebjergvej 75
8200 Århus N**Emne:** Bestyrelsesmøde i Kristelig Handicapforenings bestyrelse

Bestyrelsesmøde 2015/16-1

WEB UDGAVE**Mødedeltagere:** Thomas, Lars, Karsten, Erik, Eleonora, Anne Marie, Nanna, Marianne og Rikke (deltager ved punkt 1-6).**Referent:** Marianne**Fraværende:** Anne Marie og Nanna (dog med under pkt. 7)

	Emne	Formål med punktet (- hvad skal vi udrette?)	Ansvar/Proces (hvordan behandler vi emnet)	Varighed	Beslutning (referat- hvem gør hvad)
1.	Indledning og bøn		TBM	18.00- 18.10	
2.	Godkendelse af dagsorden og referat		TBM	18.10- 18.15	Godkendt.
3.	Nyt fra formanden	<ul style="list-style-type: none">• Velkomst til Anne Marie og Nanna	TBM	18.15- 18.25	
4.	Rapport fra landsleder (bilag 15)		MS	18.25- 18.35	Familielejren aflyses grundet for få tilmeldinger.
5.	Præsentation af nyt bogprojekt i KH? (bilag 21)	Præsentation af forfatter, oversigt over projekt, tidsforbrug og økonomi.	RT	18.35 - 18.45	Suell Team kontaktes af Rikke med henblik på at søge fondsmidler. Beløbsrammen fremgår af bilag 21.

6.	Drøftelse af KH 's hjemmeside.	Rikke fremlægger "historien" og mulighederne for re-design eller evt. helt ny hjemmeside.	RT /MS	18.45 – 18.55	Vi beviliger til et re-design inkl. nyhedsbrevs modulet.
7.	Konstituering af bestyrelse		TBM	18.55-19.15	Formand: Thomas Næstformand: Eleonora Kasserer: Lars Referent: Karsten
8.	Evaluering af årsmøde		TBM/MS	19.15-19.25	Teknikken drillede, fin ledelse af dagen, godt foredrag. En god atmosfære. Formandsberetning i PowerPoint fungerede godt. Næste år udsendes formandsberetning pr. mail efter tilmelding.
9.	Salg af lederbolig til Solglimt		LB/TBM		Besluttet at sælge lederboligen Nørrevænget 3, 7480 Vildbjerg(matr. 1 OI Burgård, Vildbjerg) sælges til Solglimt 11935095 for kr. 1.000.000 pr. 01-05-2015 med sælgerpantebrev udstedt til KH på 1 mio + omkostninger afdragsfrit i 5 år og til rente på 3 pct. i 5 år, som herefter genforhandles. LB+TBM afslutter sagen.
10.	Afslag fra Socialministeriet på støtte til handicoplejr (Bilag 17)	Begrundelsen er problematisk. Hvordan følger vi op i forhold til Socialministeriet?	MS/TBM	19.25-19.45	Landsleder og formand søger en afklaring med Socialministeriet og skal om nødvendigt søge at løfte sagen op på et politisk niveau

11.	Beslutning fra sidste møde: Nedsat arbejdsgruppe (Thomas, Erik, Lars, Marianne) vedr. ledsagelse på ferie.	Hvor langt er gruppen i arbejdet med forslag til handicappedes muligheder for ledsagelse på ferie?			Mødet udsættes. Marianne finder ny dato. Udvalget bemyndiges af KH til at kunne disponere en pulje i 2015. Udvalget bemyndiges til at svare på ansøgning (se bilag 12).
12.	Strategiarbejdet i KH (bilag 3+4)	Kort introduktion af strategiplan		19.45-20.15	På næste bestyrelsesmøde afsættes der ca. halvanden time til konkret opfølgning.
13.	Elmebo: Vedtægtsændringer (bilag 16)		TBM		Forslaget er godkendt uden bemærkninger.
14.	Økonomi (bilag 20 følger)	Budgetopfølgning pr 31-3-2015	LB	20.15-20.40	Tilfredsstillende, da skal vi gerne have fokus på gaver. Håber på godt lodseddelsalg og lottomidler. Budgettet tilrettes så der kan ske en opdatering af vores hjemmeside. Til november mødet sættes tid af til at gennemgå budget 2016 hvor der sættes titler på hvem der kan administrere kontiene.
15.	Ansøgning fra Trehuse (bilag 18)		MS/LB	20.40-20.50	Lars aftaler et møde med revisor, Thomas og Marianne for at sikre, at vi overholder

					loven. Marianne giver anonym långiver og Helge besked. Vi tager reglerne op på næstkommende leder- og bestyrelseskonference.
16.	EVT		TBM	20.50	
17.	Næste møde (bilag 19: Mødekalender for 2015 og 2016. OBS: Leder og bestyrelses konferencen flyttes til 7/11.2015)			20.55- 21.00	20.august på Katrinebjergvej fra kl. 17.30-21.00