



Dagsorden og referat

Dato:
Torsdag 20/8

Tid:
17.30- 21.00

Sted:
Menighedsfakultetet,
Katrinebjergvej 75
8200 Århus N

Emne: Bestyrelsesmøde i Kristelig Handicapforenings bestyrelse
Bestyrelsesmøde 2015/16 - 2

Mødedeltagere: Thomas, Lars, Karsten, Erik, Eleonora,
Nanna, Marianne og Rikke (pkt 1- 6)
Referent:
Fraværende: Karsten, Erik

	Emne	Formål med punktet (- hvad skal vi udrette?)	Ansvar/Proces (hvordan behandler vi emnet)	Varighed	Beslutning (referat- hvem gør hvad)
1.	Indledning og bøn			18.00- 18.10	
2.	Godkendelse af dagsorden og referat		TBM	18.10- 18.15	Referat godkendt
3.	Nyt fra formanden	<ul style="list-style-type: none">• Mail sendt til alle formænd: Samarbejde mellem bestyrelse og leder/lederpar (bilag 22)• Kronik i Kristeligt Dagblad• Kontakt til Lausannenetværk• Kontakt til Oliver Merz vedr. hans doktorafhandling om inklusion af handicappede i kirken i Schweiz	TBM	18.15- 18.25	Taget til efterretning.

4.	Rapport fra landsleder (bilag 23)		MS	18.25-18.35	Taget til efterretning.
5.	Udtrædelse af bestyrelse	Anne Marie Sode har meddelt, at hun er trådt ud af bestyrelsen.			Taget til efterretning. Da der ikke er valgt en suppleant, fortsætter bestyrelsen med nedsat bemanning indtil næste årsmøde
6.	Strategiarbejdet i KH (bilag 2,3,4)	Vi udarbejder en handlingsplan, fordeler kompetencer og nedsætter arbejdsgrupper.	TBM	18.35-20.10	Thomas og Marianne fordeler opgaverne imellem bestyrelsens medlemmer, som har mulighed for at sige til og fra.
7.	Ny person fra KHs bestyrelse til kursusudvalget			20.25-20.30	Næste møde 3/11 kl 15.00-16.30 på Sydhjørnet i Vamdrup. Fra KH´s bestyrelse deltager Eleonora.
8.	Økonomi (bilag 24)	Budgetopfølgning og opfølgning på Trehuse og Solglimt	LB	20.10-20.20	Perioden 010115-300615 udviser et mindre underskud – hvilket er tilfredsstillende på dette tidspunkt på året og i sammenligning med tidligere år bedre. Lodseddelsalg er ikke afsluttet endnu, men forventes at give et resultat på godt tkr. 300(budget 2015 er tkr. 300) – formentlig ca. 40 mindre. OK likviditet. Tinglysning af Solglimt er ikke faldet helt på plads, men forventes at ske snarest.

					I forbindelse med ledersamling i november er det besluttet af benytte ca. tkr. 20 af SAF-pulje til en konsulent.
9.	Dækning af transportudgifter for vores bofællesskaber til årets Frøfestival	Vil gerne styrke sammenhængskraften imellem bofællesskaberne i KH. Hvordan kan vi gøre det mere overkommeligt for vore bofællesskaber at deltage i Frøfestival?	MS	20.20-20.25	Vi beviliger i år, km- penge 2,10kr/km og broafgift for de bofællesskaber der deltager hele weekenden.
10.	Medlemskab af Selveje Danmark	Bofællesskaberne tilknyttet KH kan opnå medlemsrabat til Selveje Danmark. Skal KH opfordre bofællesskaberne til at overveje medlemskab?	MS	20.35-20.40	Vi rundsender tilbuddet og lader det være op til det enkelte bofællesskab at afgøre, om de vil være med.
	Leder- og bestyrelseskonferencen 2015 (bilag 25)	Gennemgang af program	TBM, MS	20.50-20.55	Der skal afsættes tid til at deltagerne kan komme med forslag til bestyrelseskandidater til KH.
11.	Evt.	Kontaktoplysninger liste på bestyrelsesmedlemmer rundsendes i pause (navn, adr. mail tlf. nummer)			
12.	Næste møde				Leder- og bestyrelseskonference: 7/11 2015 Bestyrelsesmøde: 19/11

Kalender:

Datoer	Møde	Sted
Lørdag 7/11	Leder- og bestyrelseskonference	Øster Snede Missionshus kl 9.30 -15.30(?)
Torsdag 19/11	Bestyrelsesmøde + julefrokost	MF 17.30-21.00
Torsdag 4/2 2016	Bestyrelsesmøde	MF 17.30-21.00
Fredag 11/3	Bestyrelsesmøde	Sted ? fra kl 14?
Lørdag 12/3	Årsmøde 2016	Vejle Missionshus kl 9.30 - 15.00 (netværkscafe 15.30-17.00)
Torsdag 28/4	Bestyrelsesmøde	MF
Torsdag 25/8	Bestyrelsesmøde	MF
Lørdag 19/11	Leder og bestyrelseskonference	Nærmere besked
Torsdag 24/11	Bestyrelsesmøde (+ julefrokost)	MF
Lørdag 11/3	Årsmøde 2017	Vejle Missionshus kl 9.30 – 15.00 (netværkscafe 15.30-17.00)

Referat til underskrift:

Thomas Bjerg Mikkelsen

Lars Bækgaard

Elenora Skov Andersen

Karsten Rughave Sørensen

Nanna Hansen

Erik Laursen