



## Dagsorden og referat

**Dato:**  
19.november2015

**Tid:**  
17.30- 21.00

**Sted:**  
Menighedsfakultetet,  
Katrinebjergvej 75  
8200 Århus N

**Emne:** Bestyrelsesmøde i Kristelig Handicapforenings bestyrelse  
Bestyrelsesmøde 2015/16-4

**Mødedeltagere:** Thomas, Lars, Karsten, Erik, Eleonora, Nanna, Marianne og Rikke.  
**Referent:** Karsten  
**Fraværende:** Nanna

	<b>Emne</b>	<b>Formål med punktet</b> (- hvad skal vi udrette?)	<b>Ansvar/Proces</b> (hvordan behandler vi emnet)	<b>Varighed</b>	<b>Beslutning</b> (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"><li>• Visionsproces på Sydhjørnet</li><li>• Kursusdag på Ganerbo</li><li>• Møde i Hammerum</li></ul>	TBM	18.15- 18.25	Orienteringen taget til efterretning. Herudover har Thomas arbejdet med inklusion, og brugt nogle ressourcer på at undersøge noget mere omkring internationalt samarbejde
4.	Rapport fra landsleder (bilag 26)		MS	18.25- 18.35	Orientering taget til efterretning, herudover luftet en tanke om KH skulle kunne tilbyde PREP kurser for familier med børn med handicap. Tages med som punkt på næste møde.

5.	Præsentation af Rikkes arbejdsopgaver (bilag 27 og 27a)	Bestyrelsens kendskab til kommunikationsopgaver	RT	18.35-19.00	Orientering taget til efterretning.
6.	KH strategiarbejde (bilag 28)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kursus for bestyrelser</li> <li>• Internationalt arbejde.</li> </ul>	TBM	19.00-19.20	Gennemgang, orientering og drøftelse.
7.	Projektforslag fra Indien (bilag 29,29a,29b,29c, 29d)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvor ser vi de største knaster?</li> <li>• Alternative projekter</li> <li>• Respons til CSCM</li> </ul>	Oplæg ved TBM	19.20-19.45	Thomas arbejder videre med forskellige mulige projekter og vender tilbage på næste bestyrelsesmøde med et østeuropæisk projekt og går mere i dialog omkring projekt i Indien.
8.	Vedtægtsændringer fra Kernehuset til godkendelse i KH (bilag 30)		MS/TBM	19.45-19.55	De nye vedtægter er godkendt.
9.	Økonomi (bilag 31, 32 og 33)	<p>a) Opfølgning på regnskab</p> <p>b) Budget 2016</p>	LB	19.55-20-10	<p>a) Perioden 010115-311015 udviser et overskud på tkr. 526 – hvilket er ganske tilfredsstillende også sammenlignet med 2014. Hertil kommer lodseddelsalget er afsluttet og givet et resultat på tkr. 282 – lige lidt mindre end forventet, men acceptabelt. OK likviditet.</p> <p>b) Der har været afholdt møde mellem landslederen og kassereren. Budget for</p>

					<p>2016 er tilrettet i forhold til realiseret pr. 31/10/2015 og budget 2015. Der er foretaget mindre justering. På mødet var der en god drøftelse af de forskellige poster og mulighed for brugen og udnyttelse af dem. Budgettet er ikke skåret skarp til på udgiftssiden. Resultatet vil blive på tkr. 278, hvilket vil være tilfredsstillende. Der henlægges 200.000 i budget 2016 til stor landsdækkende KH kampagne i 2018. Budget 2016 godkendt.</p>
10.	Kandidater til bestyrelsen forslag hvem er på valg / ønsker genvalg?		TBM	20.10-20.30	Der er lavet en bruttoliste med mulige nye kandidater, vi får brug for minimum 2 kandidater. Drøftet mulige kandidater. Kører herefter forslags og spørgeproces pr. mail.
11.	Samarbejde omkring informationsfolder omkring nakkefoldsscanning (bilag 34)		MS	20.30-20.40	Marianne arbejder videre med idéen.
12.	SAF januar 2016: søndag 25/1 2016 kl. 18.00	Hvem deltager?	MS	20.40-20.50	Thomas og Karsten deltager

13.	Evt		TBM		
14.	Næste møde				Torsdag 4. februar på Katrinebjergvej fra kl. 17.30- 21.00

Referat til underskrift :

Thomas Bjerg Mikkelsen,

Elenora Skov Andersen,

Lars Bækgaard,

Karsten Rughave Sørensen,

Nanna Hansen (*fraværende*)

Erik Laursen