



## Dagsorden og referat

**Dato:**

8. februar 2016

**Tid:**

17.30- 21.00

**Sted:**

Menighedsfakultetet,  
Katrinebjergvej 75  
8200 Århus N

**Emne:** Bestyrelsesmøde i Kristelig Handicapforenings bestyrelse

Bestyrelsesmøde 1516-4

**Mødedeltagere:** Thomas, Lars, Karsten, Erik, Eleonora, Nanna, Marianne

**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		Eleonora	18.00- 18.10	
2.	Godkendelse af dagsorden og referat		TBM	18.10- 18.15	Godkendt
3.	Nyt fra formanden		TBM	18.15- 18.25	Thomas og Karsten deltog i SAF. Østbækhemmet skal have ansat ny leder.
4.	Rapport fra landsleder (bilag 1)		MS	18.25- 18.35	Siden udsendelse af bilag 1: kursusdag: Inspiration til forkyndelse og fornyelse 27/5. Bisidderordning undervejs: 4 af dem der deltog i bisidder kursus, har meldt sig til at være bisiddere.

					Undersøger andre mulige boformer for msk. med handicap, opgangsfællesskab i Ålestrup. Netværk omkring politiske arbejde: Marianne har aftalt møde med Danske handicaporganisationers formand.
5.	<b>Temadrøftelse 1:</b> Hvilke ydelser er inkluderet i et kontingent i KH?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oplæg fra MS</li> <li>Opdatering af bilag 27 fra 2008</li> </ul>	MS/TBM	18.35-19.05	Brainstorm med efterfølgende drøftelse. Marianne og Thomas arbejder videre med det, og kommer med et oplæg til næste møde.
6.	<b>Temadrøftelse 2:</b> Hvordan kan KHs landsarbejde bedst inspirere til kompetenceudvikling af bofællesskabernes bestyrelser? (Bilag 2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oplæg fra TBM</li> <li>Hvad er vores mandat og opgave?</li> <li>Kan vi opbygge en ressourcebank for bestyrelser? Kan vi lade os inspirere af detgodebørneliv.dk?</li> </ul>	TBM	19.05-19.35	Vi vil i den kommende periode komme med et materiale der inspirerer og synliggør, bestyrelsernes roller og opgaver. Marianne og Thomas udarbejder et udkast og kan inddrage andre.
7.	Forberedelse af KHs årsmøde (bilag 3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gennemgang af program</li> <li>Input til årsberetning</li> </ul>	TBM/MS	19.35-19.45	Praktiske aftaler lavet. Forslag til næste år Marianne modtager gerne forslag.
8.	Økonomi	Status 2015, budget 2016 (Bilag 10)  Lodseddelsalg, historik (bilag 8) Ansøgning fra Valmuen (Bilag 9) Ansøgning fra Elmebo (bilag 11)	LB  (MS) (LB)	19.45-20.00	Det foreløbig regnskabsresultat for KH 2015 udviser et resultat på tkr. +41. (Dette skal ses mod 2014 – hvor var et resultat på tkr. +166, når vi ser bort fra afskrivning i fbm. salg ved Frøjkgården). Valmuen: Ansøgning imødekommet.

					Elmebo: Marianne, Lars og Thomas inviterer til møde med Elmebo for yderligere drøftelse. Thomas inviterer.
9.	Fremadrettet prioritering af medarbejder ressourcer på landskontoret (bilag 4,5)		MS	20.00-20.30	Finder ikke på nuværende tidspunkt opprioritering af beskrevne opgaver, men fastholde prioriteringen af: KH - blad. Nyhedsbrev. Hjemmeside, lodsedler – indsamling, medlemsstrategi
10.	Ansøgning fra kommunikationsmedarbejder (bilag 6)		MS	20.30-20.45	Kursusafgift, rejseudgift, bøger samt tjenestefri på undervisningsdage bevilges.
11.	Muligt udviklingsprojekt i Indien, bilag 12 udleveres ved mødet.		TBM	20.45-20.55	Thomas fremlægger et Indiens projekt, hvor vi støtter 10 børn med handicap i 3 år i hjemmene. Prisen pr. år for projektet er ca. 65.000 DKR.  Thomas vil prøve at arbejde videre med et projekt i østeuropa, som han vil fremlægge på et kommende bestyrelsesmøde.
12.	EVT				

13.	Næste møde(r)(bilag 7)		TBM/MS	20.55- 21.00	Fredag 11.marts kl 16.00 Hotel Gammelhavn med efterfølgende spisning
-----	------------------------	--	--------	-----------------	--