



Dagsorden og referat

Dato:

Tirsdag d. 03. maj 2016

Tid:

17.00-19.00

Sted:Hotel Gammelhavn,
Fredericia**Emne:** Bestyrelsesmøde**Mødedeltagere:** Thomas, Lars, Karsten, Bjarne, Mogens**Referent:** Bjarne Ingemansen**Fraværende:** Nanna og Anne

	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	17.00- 17.10	
2.	Godkendelse af dagsorden og referat		TBM	17.10- 17.15	Godkendt
3.	Nyt fra formanden	<ul style="list-style-type: none">• Evaluering af ansættelsesforløb• Orientering om projektet i Indien (kontrakt vedlagt dagsordenen til orientering)	TBM	17.15- 17.30	Godt ansættelsesforløb Orientering om støtteprojektet i Indien taget til efterretning – vi glæder os over projektet
4.	TreHuse (bilag 1)	<ul style="list-style-type: none">• Ansøgning om henstand og kredit		17.30- 17.40	Vi indbyder TreHuse til et møde, evt. telefonmøde. Lars og Thomas har mandat til at godkende ansøgningen på vegne af bestyrelsen
5.	Valg af repræsentant til kursusudvalg	<ul style="list-style-type: none">• Hvem kan repræsentere bestyrelsen til to årlige møder?	TBM	17.40- 17.50	Anne spørges om indtræden i udvalget senest ved tilbagevenden fra barsel i marts 2017

6.	Ansøgning fra Østbækhuset (bilag 2)		LB	17.50-18.10	Pengene kan ikke bevilliges, da der er tale om almindelige driftsomkostninger. Der nedsættes et udvalg bestående af Mogens og Lars, samt et leder fra et KH-hjem. Udvalget skal analysere fremtidige muligheder for at støtte ferierejser mv.
7.	Indkøbspolitik (bilag 3)		LB/TBM	18.10-18.20	Forslag blev godkendt
8.	Lønindplaceringssystem for KH-ansatte		TBM	18.20-18.30	Besluttet at alle ansatte i KH skal indplaceres på et løntrin i Finansministeriets lønskala med deraf følgende årlig lønregulering
9.	Forberedelse af lederskifte Tove Søgaard tiltræder som ny landsleder den 1. juni 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Velkomstreception? 	TBM	18.30-18.40	Velkomstreception på torvet på MF i Århus primo juni (officiel) og så bredt på Frøfestivalen for beboere, pårørende, ansatte på KH-hjem mv.
10.	Datoer for kommende møder (bilag 4)			18.40-18.50	Justeret bilag godkendt Resterende møder i 2016 er tirsdag den 30. august og torsdag den 24. november
11.	EVT			18.50-19.00	Drøftet mulige punkter til de kommende bestyrelsesmøder
12.	Næste møde				Tirsdag d. 30. august i Aarhus

Referat til underskrift:

Thomas Bjerg Mikkelsen,

Lars Bækgaard,

Karsten Rughave Sørensen,

Bjarne Ingemansen

Mogens Stig Nielsen

Anne Brorson,

Nanna Hansen