



Dagsorden og referat

Dato:

30. august 2016

Tid:

17.30- 21.00

Sted:

Menighedsfakultetet,
Katrinebjergvej 75
8200 Århus N

Emne: Bestyrelsesmøde i Kristelig Handicapforenings bestyrelse

Bestyrelsesmøde 2015/16-8

Mødedeltagere: Thomas, Lars, Bjarne, Karsten, Mogens, Anne, Nanna, Tove og Rikke (deltager ved punkt 1-3).

Referent: Tove

Fraværende:

	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	Mens vi hviler.....
2	Godkendelse af dagsorden og referat		TBM	18.10- 18.15	Godkendt.
3	Fundraising	Lodseddelsalg og Indien-projektet Det bør overvejes om der skal nedsættes indsamlings-udvalg.	TBM	18.15 - 18.30	I år tegner resultat af Lodseddelsalget til det sammen som sidste år, ca. 300.000,- Der er mange gode venner af KH, som gør en stor indsats. Det er vigtigt at vi får lagt en strategi for, hvordan vi øger indtægter ved fundraising.

					<p>Der nedsættes en arbejdsgruppe/udvalg som skal se på strategi og mulige initiativer for fundraising. Udvalget medlemmer er:Lars, Mogens, Erik, Bjarne, Rikke og Tove.</p> <p>Der er tidligere beskrevet en strategi for fundraising. Rikke vil gennemgå denne strategi for udvalget.</p> <p>Der indkaldes til et møde hvor muligheder og opgaver kortlægges. Tove indkalder</p>
4	Nyt fra formanden		TBM	18.30-18.45	KH har fået ny landsleder. TreHuse har også fået ny leder.
5	Rapport fra landsleder - Evaluering af <i>de første 100 dage</i>	Der fremlægges en status på introduktion, indtryk og ideer til indsatsområder jf. strategien	TS	18.45-19.10	Indtryk for de første 100 dage. Der rejses et spørgsmål om hvilke handicaps KH´s indsats er rettet mod, hvilken målgruppe. Der er behov for en drøftelse i KH om dette.
6	Trehuse	Orientering om den økonomiske situation og ansættelse af ny leder	TBM / TS	19.10-19.25	Der er aftalt et halv års ydelseshenstand
7	Leder- og bestyrelseskonference	Der præsenteres et foreløbigt program til godkendelse. Vedhæftes som bilag nr 1	TBM / TS	19.25-19.35	Programmet er godkendt og det understreges, at det er vigtigt, at der er tid til drøftelse.

8.	Status ved. indsamling til udviklingsprojektet i Indien	Status på projektet	TBM	19.35 - 19.45	Der er ansat en ny projektkoordinator(Social worker)p.g.a sygdom i nær familie. Projektet nyder anerkendelse i Indien og Lederen af projektet har modtaget en national pris for indsatsen. Der er behov for mere opmærksomhed på projektet, for at hente mere økonomisk støtte end for nuværende.
9	Ansøgning fra Valmuen om lån til ombygning		LB	19.45 - 20.05	Vi vil fortsætte dialogen for en nærmere afklaring.
10	Økonomi		LB		Der har været afholdt møde med Elmebo og der er dialog om en finansieringsmodel i forhold til ombygning/renovering Broafgift og færgeafgift dækkes af KH i forhold til bofællesskabernes deltagelse i Frøfestival. overordnet økonomisk status er givet, forbrug og indtægt som forventet.
11	Pause				Kaffe.

12	Konference: Udviklingshæmmede og kirken. Der fremlægges et programforslag.	Evangelisk Alliance, KH og MF arbejder med et forslag om at invitere til en konference med invitation til ledere af kirker og menigheder tilknyttet Evangelisk Alliance. Bilag 2	TBM/TS	20.15 - 20.30	Der arbejdes videre med forslaget og har bestyrelsen opbakning.
	Vedtægter	Der har i forbindelse med ansøgning til Socialstyrelsen behov for underskrift på de gældende vedtægter. Bilag 3		20.30 - 20.40	Vedtægterne underskrives
	Stjernepunkter	Der stilles forslag om at mærke punkter med en stjerne, punkter som fremlægges skriftligt evt. med bilag og referatet er udarbejdet forud for mødet. Bestyrelsen har mulighed for at ønske stjernemarkeringer ophævet ved mødets start.	TBM	20.40 - 20.50	Bestyrelsen ønsker at afprøve denne arbejdsmetode
	EVT		TBM	20.50-20.55	Der er ideer om at udgive andagtsmateriale til handicappede, og der er opbakning til arbejdet. Datoer for kommende bestyrelsesmøder er følgende:
	Næste møde			20.55-21.00	Den 24. november 2016 på Katrinebjergvej fra kl. 17.30-21.00

Referat til underskrift :

Thomas Bjerg Mikkelsen,

Lars Bækgaard,

Bjarne Ingemansen,

Karsten Rughave Sørensen,

Anne Brorson,

Mogens Stig Nielsen

Nanna S. Hansen