



Dato:
24. november 2016

Tid:
17.30- 21.00

Sted:
Menighedsfakultetet,
Katrinebjergvej 75
8200 Århus N

Emne: Bestyrelsesmøde i Kristelig Handicapforenings bestyrelse
Bestyrelsesmøde 2015/16

Mødedeltagere: Thomas B Mikkelsen, Lars Bækgaard, Karsten R. Sørensen, Bjarne Ingemansen, Nanna Hansen, Anne Brorson, Tove Søgaard og Rikke Thomassen (deltager ved punkt 1-4 og punkt 12).
Referent: Tove Søgaard
Fraværende: Nanna Hansen, Mogens S. Nielsen,

	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	
2.	Godkendelse af dagsorden og referat	Underskrives	TBM	18.10- 18.15	Godkendt.
3.	Underskrivelse af bestyrelsesoversigt og fuldmagt	Dokumentation af bestyrelse og godkendelse af fuldmagt	TS	18.10- 18.15	Underskrives
4.	Status fra udvalget vedr. fundraising	Der gives en kort orientering om arbejdsgruppens møde	RT/TS	18.15 - 18.20	Som indledning præsenterede Rikke projekt og branding af T-shirt. Det er en del af Rikkens uddannelse. Ca. d. 1. dec. præsenteres denne T-shirt på Facebook. Vi ønsker at T-shirten skal være en synlig

					<p>måde kan kommunikere vores værdier og vort budskab på.</p> <p>Rikke er utrolig glad for muligheden for uddannelsen.</p> <p>Jf. punktet blev der givet en orientering om udvalgets arbejde og prioritering af strategien om medlemsstrategi forud for fundraising.</p> <p>Det er vigtigt, at den re-tænkes og prioriteres i forhold til implementering.</p> <p>Arbejdsgruppen diskuterede også muligheder for puljer, og det dagsordenssættes til næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Det er vigtigt at der fastlægges etiske retningslinjer for fundraising og puljer.</p>
5.	Nyt fra formanden		TBM	18.20-18.30	<p>Der er bofællesskaber som har henvendt sig for at undersøge muligheden for medlemskab af KH.</p> <p>Det giver anledning til at udarbejde retningslinjer herfor</p> <p>Tove Søgaard er valgt ind i Hovedbestyrelsen i LEV</p>

6.	Sidste nyt fra Landsleder	Der gives en status på projekter, udvalg og kommende opgaver	TS	18.30 – 18.40	Status er givet og notat eftersendes
7.	Orientering om temadag i samarbejde med MF	Orientering om temadagens afholdelse. Orientering om ændringer i forhold til tidligere program (Bilag 1)	TBM/TS	18.40-18.45	Orientering givet
8.	Gennemgang af forventningspapir og Hvad følger med et medlemskab i KH	Der er behov for en gennemgang og en sammenskrivning af disse dokumenter. (Bilag 2 og 3) Der fremlægges et nyt dokument (bilag 4)	TBM/TS	18.45 – 19.00	Der gives tilbagemeldinger og vigtige rettelser. Det beslutes, at det skal gennemskrives og sættes på dagsordenen igen.
9.	Økonomistatus pr. 31-10-2016	Se vedhæftet oversigt (bilag 5) Samlet tilfredsstillende resultat. Set i fht. 2015 er gave/kontingent uændret. Mindre tipsmidler og nedgang ved lodsedler (indtægt på 263.000). Udgift/opstart til projekt Indien er medtaget. Der er likvide midler i KH for 4,5 mio pt. til lav forrentning. Sydhjørnet har indfriet deres gæld og der er kommet ekstra betaling på kr. 39.500 i for meget udbetalt kapital indskud til byggeriet af Sydhjørnet. Til info - Elmebo har stadig gang i projekt med ombygning, vender	LB	19.00 - 19.30	Orientering taget til efterretning

		<p>retur med projekt og så kigger vi på en finansiering.</p> <p>Solglimt overvejer evt. at anskaffe naboejendom – muligheder undersøges.</p> <p>Intet nyt vedr. en evt. ombygning af Valmuen med flere lejligheder.</p>			
10.	Låneansøgning om låneomlægning i Trehuse	<p>Se vedhæftet låne ansøgning (bilag 6)</p>	LB	19.30 – 20.00	<p>Ansøgningen efterkommes som anført med nedennævnte og med et samlet lån på kr. 1.175.000 med rente på 3% med månedlig afvikling (samlet løbetid godt 4 år). Grunden reel udvidelse med tkr. 600 og bedre forrentning af vores midler i KH. Lars Bækgaard gives mandat til at lave aftale og kan gå ned til en rente på 2%.</p>
11.	Procedure i forhold til indmeldelse af bofællesskaber i KH	<p>Der er behov for en drøftelse af hvilken procedure der skal være i forbindelse med at et bofællesskab henvender sig og ønsker medlemskab Indsendt materiale fra aktuel henvendelse vedlægges (bilag 7, 8, 9, 10, 11) (Behandles fortroligt)</p>	TBM	20.00-20.30	<p>Der er i dag et dokument som underskrives i forbindelse medlemskab, dette skal også gennemskrives. Jf. punkt 8</p> <p>Processen med aktuel ansøger fortsættes. Opfordres til at fremsende en skriftlig ansøgning.</p>
12.	Evaluerings af Leder- og Bestyrelseskonferencen	<p>Der gives en mundtlig evaluering af dagen</p>	TS	20.30 - 20.45	<p>Tilbagemeldinger der blev givet på dagen gennemgås. Generelle tilbagemeldinger:</p>

					Det er godt, at vi selv er aktive, og det kan være godt at få foredragsholdere udefra. Der var positiv stemning. Stedet er godt og forplejningen var god. Næste konference er den 11/11 -17
13.	EVT		TBM	20.45	
14.	Næste møde	Datoer for 2017 er som følgende: 1/2, 10/3, årsmøde d. 11/3, 27/4, uge 36, leder- og bestyrelseskonference 11/11, 23/11		20.55- 21.00	Den 1. februar 2017 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