



Kristelig Handicapforening Dagsorden

Dato: 1. februar 2017	Tid: 17.30- 21.00	Sted: Menighedsfakultetet, Katrinebjergvej 75 8200 Århus N
Emne: Bestyrelsesmøde i Kristelig Handicapforenings bestyrelse Bestyrelsesmøde 2016/17 -5		Mødedeltagere: Thomas B Mikkelsen, Lars Bækgaard, Karsten R. Sørensen, Bjarne Ingemansen, Mogens S. Nielsen, Nanna Hansen, Anne Brorson, Tove Søgaard og Rikke Thomassen (deltager ved punkt 1-5). Referent: Tove Søgaard Fraværende: Nanna Hansen

	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	Frihed og begrænsning Filemon 1
2.	Godkendelse af dagsorden og referat	Underskrives	TBM	18.10- 18.15	Godkendt. Til dagsordenen blev tilføjet punkt 12
3.	Besøg fra Heragården	Heragården har fremsendt en motiveret ansøgning som medsendes som bilag og der vil foruden være mulighed for at uddybe denne mundtligt og derefter en dialog om samarbejdet (bilag 1)	TBM/TS	18.15- 18.45	Velkomst til repræsentanterne fra Heragården. Hans Jonassen, bestyrelsesformand Birthe Lavdal souschef. Præsentation af Heragården, som blev oprettet for 12 år siden som en satellit til Sdr.

				<p>Lundgaard. Der er plads til 13 beboere (pt. 5 fra andre kommuner ellers Herning kommune). Det er primært til beboere med diagnoser inden for autismespekteret. Alle er tildelt en § 107 visitation. Efter at Sdr. Lundgård er lukket er det naturligt for Heragården at søge tilknytning til KH.</p> <p>Personalet har gennemgået KRAP sammen med Sydhjørnet. Der er 8 fastansatte medarbejdere. Der skal ansættes ny leder til september 2017. Heragården ejer bygningerne.</p> <p>Det er vigtigt at værdigrundlaget fastholdes.</p> <p>KH ønsker at få tilsendt den sidste tilsynsrapport og om muligt sidste nye rapport fra arbejdstilsynet. Vi vil også efterspørge de sidste to års regnskab. Ovenstående fremsendes til Thomas B. Mikkelsen, Lars Bækgaard og Anne Brorson som derfor også får den endelige bemyndigelse til godkendelse af Heragårdens medlemskab af KH.</p>
--	--	--	--	---

4.	Status fra udvalget vedr. fundraising	Den eksisterende medlemsstrategi er gennemskrevet og præsenteres på mødet (Bilag 2)	RT/TS	18.45 – 18.55	Orientering blev givet og der er opbakning til strategien
5.	Prioritering af indsatsområder i 2017-2019 (Projektplan)	Med Strategien som målsætning og på baggrund af kommentarer fra leder- og bestyrelseskonferencen, prioriteres kommende indsatser (bilag 3)	TS /TBM	18.55-19.10	Der er opbakning til planen. Det er vigtigt at Bestyrelsen orienteres kontinuerligt. De konkrete initiativer fremlægges for bestyrelsen. Der skal løbende ansøges midler til de konkrete initiativer.
6.	Nyt fra formanden		TBM	19.10 – 19.20	Der er god drift i organisationen. Karsten deltog i SAF og der blev givet en gensidig orientering.
7.	Sidste nyt fra Landsleder	Der gives en status på projekter, udvalg og kommende opgaver (bilag udleveres)	TS	19.20-19.30	Orientering givet jf. bilag
8.	Opgaver, kompetencer og ressourcer	Der ønskes en drøftelse af nuværende og kommende opgaver i KH samt landskontorets muligheder for at efterkomme disse.	TS	19.30-19.45	Bestyrelsen godkender at kommunikationsmedarbejderen over en 3 -4 måneders periode går ned i tid og at der ansættes en medarbejder til koordinering o.l. opgaver. Ansættelsesudvalg er Thomas B. Mikkelsen, Rikke Thomassen og Tove Søgaard

9.	Økonomistatus pr. 31-1-2017	<p>Som det fremgår af bilag 4 viser resultatet et resultat på +196, hvilket er tilfredsstillende og i stil med tidligere års resultater. Hertil kommer der en udgift til projekt Indien på godt tkr. 70. Det skal bemærkes at vi har likvide midler for ca. 4 mio.</p> <p>Hjertebo har fået et lån udbetalt på tkr. 300 i december til ombygning – jf. bevilling fra november 2015.</p> <p>I december 2016 blev det stillet en garanti for Solglimt på op til tkr. 800 vedlagt som bilag 5 over for tilsyn midt. Denne beslutning skete på baggrund af telefonisk accept af KH-bestyrelse.</p>	LB	19.45 - 20.00	<p>Tages til efterretning</p> <p>Der bevilges 35.000 til PREP til uddannelse af to PREP konsulenter med certificering.</p> <p>Det er besluttet at der skal hensættes 125.000 af 2016 årsresultatet til PR-kampagne.</p>
10.	Fremlæggelse og gennemgang af forventningspapir og hvad der følger med et medlemskab i KH	På sidste bestyrelsesmøde blev 1. behandling af forventningspapiret drøftet og fremlægges nu med de givne kommentarer og fornyet gennemskrivning. (bilag 6)	TBM/TS	20.00 – 20.20	Rammeaftalen godkendes og det besluttet at sende dokumentet i høring i bofællesskabernes bestyrelser.
11.	Procedure i forhold til indmeldelse af bofællesskaber i KH	Kommende procedure skal drøftes Forslag til proces vedlægges (bilag 7)	TBM/TS	20.20 - 20.45	Proceduren er godkendt med enkelte tilføjelser, som fremgår af bilaget.

12.	Planlægning af Årsmøde	Nanna Hansen og Karsten Rughave Sørensen er på valg Nanna modtager ikke genvalg. Karsten modtager genvalg.			Der er flere forslag af kandidater til bestyrelsen er til drøftelse. Afklares efterfølgende på mail Jens Juul Jacobsen spørges om at være dirigent til årsmødet
13.	EVT		TBM	20.45 – 20.55	Ingen emner
14.	Næste møde			20.55- 21.00	Den 10. marts 2017 kl. 17.00 hos Tove, Møltrupvej 68, Timring

Referat til underskrift:

Thomas Bjerg Mikkelsen,

Lars Bækgaard,

Bjarne Ingemansen

Karsten Rughave Sørensen,

Anne Brorson

Mogens Stig Nielsen

Nanna S. Hansen