



Kristelig Handicapforening Dagsorden

Dato:

28. november 2017

Tid:

17.30 - 21.00

Sted:

Torvet,
Katrinebjergvej 75,
Aarhus

Emne: Bestyrelsesmøde i Kristelig Handicapforenings bestyrelse

Bestyrelsesmøde 2017/18 -4

Mødedeltagere: Thomas B Mikkelsen, Lars Bækgaard, Karsten R. Sørensen, Bjarne Ingemansen, Helga Sønderby, Jytte Jacobsen, Tove Søgaard, Anne Jerup(deltager i punkt 5 og 6)Rikke Thomassen er inviteret til aftensmaden

Referent: Tove Søgaard


Fraværende: 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		Karsten Rughave Sørensen	Kl. 18.15	Inden indledningen tog vi afsked med Rikke Thomassen, som stopper i KH med udgangen af november 2017
2.	Godkendelse af dagsorden og referat	Referatet underskrives	TBM	Kl.18.25 - 18.30	<ul style="list-style-type: none">• Dagsorden godkendt• Referat godkendt
3.	Nyt fra formanden	<ul style="list-style-type: none">• Invitation til at deltage i forskningsnetværk• Lausanne-netværk https://www.lausanne.org/content/lga/2016-01/developing-young-leaders-disabilities	TBM	Kl.18.30 - 18.45	<ul style="list-style-type: none">• Evaluering af Lederuddannelse i SelvejeDanmark.• Invitationen til forskningsnetværket vil gerne kunne efterkommes af TBM, KH vil afregne

					<p>timeforbruget til MF. Når konferencen har relevans tilkendegiver bestyrelsen at KH betaler deltagelse og timeforbrug. Deltagelse og betaling aftales af kasserer og landsleder.</p> <ul style="list-style-type: none"> • I Lausannenetværket repræsenterer TBM Evangelisk Alliance og dette netværk har givet mulighed for, at udveksle erfaringer om arbejdet blandt handicappede. Der ønskes en tilbagemelding på notatet i den vedhæftede fil. Denne tilbagemelding vil blive givet efter næste bestyrelsesmøde i februar måned 2018
4.	Nyt fra landslederen		TS	Kl.18.45-18.55	<ul style="list-style-type: none"> • Se bilag
5.	Kampagne	Der gives en orientering om status på kampagne. Hvilke nye tiltag er besluttet og hvilke initiativer er i støbeskeen?	TS/AJ	Kl.18.55-19.05	<ul style="list-style-type: none"> • Landskontoret har brug for at prioritere overdragelse af opgaver og oplysninger fra kommunikationsmedarbejderen og derfor er der ikke nye tiltag i forhold til kampagnen.

					<ul style="list-style-type: none"> • Der var planlagt en Facebook-julekalender med tema med Elsket og Værdifuld. Den forberedelse gemmer vi til næste år.
6.	Evaluering af leder- og bestyrelseskonferencen	Der ønskes en evaluering af oplægsholder, af lokaliteter og forplejning	TBM	Kl.19.05 – 19.15	<ul style="list-style-type: none"> • Godt program – god koordinering og godt gruppearbejde Gode rammer i forhold i til deltagerantal
7.	Tilbage melding jf. behandling om ansøgning om bevilling til bogprojekt på bestyrelsesmødet den 4. september 2017	Der gives en orientering om projektet status og om den forventede videre proces	TS/JJ	Kl.19.15 – 19.20	<ul style="list-style-type: none"> • Der er indledt et samarbejde i f. t. bogen og det er aftale, at når indholdet er på plads kontakter skribent og journalist TBM for at aftale nærmere om udgivelse. KH bevilger layout og tryk
8.	Udgivelse af en andagtsbog	https://www.amazon.com/Beside-Bethesda-Toward-Deeper-Healing/dp/1612917127 Ovenstående er en andagtsbog udgivet af Joni Eareckson. Der ønskes en dialog om stillingtagen til om det kunne være relevant for KH at forsøge at udgive en oversættelse af denne bog.	TBM	Kl.19.20 – 19.30	<ul style="list-style-type: none"> • Joni har skrevet en andagtsbog " Ved Betesda Dam". TBM har haft kontakt med Pro Rex forlag om et samarbejde. Det er en andagtsbog, som er målrettet handicappede og deres familier. Vi vil gerne levere et forord og et logo, men med Pro Rex, som udgiver. Bestyrelsen er enige om at bogen henvender sig

					<p>til en anden målgruppe end tidligere udgivelser. Der arbejdes videre med projektet. Valget af forlag skyldes at det er Pro REX der tidligere har udgivet Jonis bøger.</p>
9.	Budgetopfølgning	<p>Der fremsendes en budgetopfølgning og der give en orientering om de enkelte poster</p> <p>Jf. bilag 4, udvises der et resultat på tkr. 161 efter 10 måneder af 2017. Resultat af lodseddelsalg er tkr. 286. Det er tilfredsstillende. Likviditeten udgør tkr. 4.700.</p>	LB	Kl.19.30 – 19.40	<ul style="list-style-type: none"> • Resultater er tilfredsstillende. • Der skal efterspørges en ny medlemsopgørelse, som fremlægges ved næste bestyrelsesmøde af LB. • Resultat af lodseddelsalget er identisk med sidste år.
10.	Budget for 2018	<p>Der fremlægges et forslag til budget for 2018</p> <p>Budgetforslag for 2018 – her er der indarbejdet et forslag om 2 fuldtidsstillinger udover landslederen.</p> <p>Indstilles til beslutning.</p>	LB Til drøftelse og til beslutning	Kl. 19.40- 20.00	<ul style="list-style-type: none"> • Der behov for at den ledige stilling besættes med en medarbejder der kan indgå i teamet på landskontoret. Der er behov for en medarbejder der kan beherske kommunikative opgaver i samarbejdet med TS og AJ. Det besluttes at der skal ansættes en ny medarbejder.

11.	Stillingen som kommunikationsmedarbejder er ledig.	Der ønskes en drøftelse og stillingtagen til ansættelse af en ny medarbejder. Som bilag vedlægges et forslag til stillingsbeskrivelse	TBM/TS	Kl.20.00 – 20.15	<ul style="list-style-type: none"> • Der skal arbejdes med en titel der matcher AJ´s titel evt. kommunikation- og sekretariatskoordinator
12.	Behandling af ansøgning	Ansøgning om lånefinansiering fra Elmebo Som det fremgår er der er det et projekt til tkr. 3.500 – p.t. egenfinansiering på tkr. 1.100. Efter dialog med Sparekassen Vendsyssel (gennem Preben Nielsen), har de tilbudt at yde et lån op 2,4 mio. til 3,75% i rente over 12 år ved at KH stiller kontant indlån som sikkerhed.	LB Derfor indstilles at der stilles konto som sikkerhed på op til 1,2 mio. af KH (50% dækning) – som bliver frigivet med 1/12 årligt.	Kl.20.15 – 20.30	<ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsen godkender ansøgningen. LB giver besked.
13.	Forretningsorden	Forretningsordenen er gennemskrevet og enkelte formuleringer er tilrettet  Forretningsorden for Kristelig Handica	TS	Kl. 20.30	<ul style="list-style-type: none"> • Forretningsordenen godkendes
14.	Årshjul for bestyrelsesarbejdet	Der er udarbejdet et forslag til årshjul til bestyrelsens arbejde. Forslaget gennemgås og der tilskrives yderlige opgaver Derudover skal der fastlægges datoer for det kommende års arrangementer		Kl.20.30 – 20.45	<ul style="list-style-type: none"> • Der efterlyses ideer til taler på årsmødet 2019 • Datoer for næste års møder afholdes på følgende datoer.

		 Bestyrelsens årshjul.docx			<ul style="list-style-type: none"> • 19/2, 10/4, 26/9, 19/11 2018 • Leder- og bestyrelseskonferencen er den 3/11 2018
15.	LOS De private sociale tilbud	Der fremlægges et forslag om et eventuelt medlemskab af LOS LOS - De private sociale tilbud har som mission at arbejde for at styrke medlemmernes driftsvilkår og muligheder for at gøre en positiv forskel for udsatte børn, unge og voksne i Danmark. Vi vil kendes på at gøre en positiv forskel for de mest udsatte mennesker. Det vil vi gøre ved at arbejde for, at vores medlemmers steder er veldrevne, både pædagogisk, økonomisk og organisatorisk og ved at understøtte professionalisme, faglighed og engagement på området. For et medlemskab af LOS betales der årligt kr. 10.200,-	TS	Kl.20.45-20.50	<ul style="list-style-type: none"> • KH ønsker ikke at tegne medlemskab i LOS. Det er op til hvert enkelt bofællesskab at tegne medlemskab.
16.	Vedtægter for Bofællesskab i Storkøbenhavn	Arbejdsgruppen for bofællesskab i Storkøbenhavn har udfærdiget forslag til vedtægter og beder derfor KH's bestyrelse om kommentarer hertil. Bilag	TS	Kl. 20.50-21.00	Vedtægterne er gode og tilkendegiver de værdier, som er vigtige for KH. Vedtægterne er kommenteret, og det aftales at BI og TS arbejder videre med de endelige formuleringer

					sammen med Arbejdsgruppen i Storkøbenhavn.
--	--	--	--	--	--

Referat til underskrift:

Thomas Bjerg Mikkelsen,

Lars Bækgaard,

Bjarne Ingemansen

Karsten Rughave Sørensen,

Jytte Jacobsen

Mogens Stig Nielsen

Helga Sønderby