





Dato:
19. februar 2018

Tid:
17.30 - 21.00

Sted:
Torvet,
Katrinebjergvej 75,
Aarhus


Emne: Bestyrelsesmøde i Kristelig Handicapforenings bestyrelse
Bestyrelsesmøde 2017/18 -5

Mødedeltagere: Thomas B Mikkelsen, Lars Bækgaard, Karsten R. Sørensen, Bjarne Ingemansen, Mogens S. Nielsen, Helga Sønderby, Ulla Andersen, Tove Søgaard, Anne Jerup, Christina Hummelose Brorson. (Anne og Christina deltager til om med punkt 6)
Referent: Tove Søgaard
Fraværende: Christina Hummelose Brorson, 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	Der findes veje og udveje. Velkomst til Ulla Andersen
2.	Godkendelse af dagsorden og referat 	Referatet underskrives	TBM	18.10- 18.15	Dagsorden godkendt med tilføjelse af punkt 19 Referat godkendt og underskrevet
3.	Strategi	Der ønskes en drøftelse af de kommende indsatsområder  KH strategi.docx	TBM/TS	18.15- 18.45	I det vedhæftede skema er der nævnt forskellige aktiviteter, og denne liste er ikke udtømmende. Følgende emner kan overvejes:

				<p>Det er vigtigt at få defineret hvilken gruppe af mennesker med handicap KH's indsats skal være rettet imod.</p> <p>Det kan være en overvejelse om indsatser skal rettes mere mod forældrene i forhold til familier med hjemmeboende børn</p> <p>Oprettelse af bofællesskaber, udbygning af eksisterende og ideer med opgangsfællesskaber</p> <p>Understøttelse af den pædagogfaglige indsats – tydeliggørelse af et ønske om en høj faglighed.</p> <p>KH skal være stemmen i den etiske debat.</p> <p>Internationalt samarbejde.</p> <p>Ledsedler – nytænkning</p> <p>Medlemshvervning integreret generelt i KH's indsats og kommunikation</p> <p>Det næste som bestyrelsen skal prioritere vil være:</p> <p>Definition af handicap i forhold til KH's indsats</p>
--	--	--	--	--

4.	Kampagne	<p>Der gives en orientering om status på kampagne.</p> <p>Forberedelse af platform/ ny hjemmeside</p>  <p>Kampagne handleplan.docx</p>	TS/AJ	18.45- 18.50	Der er mandat til at arbejde videre med en ny hjemmeside, og det er vigtigt at bofællesskabernes hjemmesider indtænkes i udviklingen således at linket /sammenhængen bevares.
5.	Orientering om det forestående lodseddelsalg	Lodsedel-salg 2018 begynder snart og der gives en kort orientering om overvejelser og strategier for dette års salg	AJ	18.50- 19.00	Orienteringen givet og taget til efterretning - med anerkendelse.

6.	Holdninger, høring og presse	<p>HK har værdier og holdninger som vi gerne vil dele. Der ønskes en debat om hvilke emner, som KH aktivt skal forholde sig til. Hvornår er det vigtigt at KH udtaler sig? Hvilke medier skal prioriteres? Hvem udtaler sig? Hvordan skal KH og KH`s bestyrelse være bekendt med omtalen?</p> <p>Bilag: Artikel fra Kristelig Dagblad</p>  <p>2017-08-01_Kristelig t_Dagblad_-_2017-01</p> <p>Forside og side 7 Bilag 8</p> <p>Holstebro Mediehus http://www.e-pages.dk/vinderupavis/83/ Bilag 9</p>	TBM	19.00-19.15	Udsættes
7.	Video- andagter	Orientering om projekt " Video-andagter	TS	19.15-19.30	Orientering givet og eksempel fremvist
8.	Årsregnskab 2017	<p>Fremlæggelse af status for regnskabsåret 2017</p> <p>Som det fremgår af vedhæftet resultat, så er resultatet for 2017 på tkr. +73.</p>	LB	19.30-19.40	<p>Orientering er givet og taget til efterretning</p> <p>Der er i 2017 afsluttet 4 gavebreve, og der er oprettet 2 nye gavebreve. Indbetaling af bidrag i 2017 jf. gavebrev er indbetalt i jan. 2018.</p>

		Det er mindre end forventet. Dette skyldes dels mindre indbetaling på gavebrev end tidligere samt mindre stigning i medlemskontingent. Hertil kommer øget udgifter bl.a. til projekter, som Indien, PREP og bestyrelsesuddannelsen.			Medlemmer af KH er i alt 1071
9.	Hjertebo	<p>Dokumentmæssigt er det etableringslån (1%) som blev oprettet i 2012 i forbindelse med etableringen af Hjertebo forfaldet. Det er nedbragt til tkr. 350. Der var dialog om det i forbindelse med tilbygning, men uden der blev lavet nyt lån. Derfor sammenlægges det med det andet lån og afvikles.</p> <p>Det indstilles defor, at kassereren får mandat af KH til at få sammenlagt de 2 lån for Hjertebo og kan evt. nedsætte renten sammenholdt med afviklingen.</p>	LB	19.40-19.50	Bestyrelsen giver Lars Bækgaard bemyndigelse til at sammenlægge to eksisterende lån sammen.
10.	SAF	På SAF i jan. 2018 blev den økonomiske ramme for SAF drøftet. På baggrund heraf ønskes aftalen fra 2012 evalueret		19.50-20.05	Forud for kommende års budgetlægning skal der være en høring i SAF i forhold til ønsker for kommende projekter. Indskrives i årshjulet
11.	Indkøbspolitik	Revideret indkøbspolitik gennemgås Nuværende politik	TS	20.05-20.10	Den foreslåede politik er godkendt

		 Indkøbspolitik.pdf Forslag til revideret politik  Indkøbspolitik rev. 2018.docx			
12.	Planlægning af leder- og bestyrelseskonferencen 2018	Ideer til program og valg af destination for konferencen	TBM/TS	20.10-20.20	Der skal findes et sted, hvor prisen matcher budgettet for 2017. Emne: Bestyrelsens ansvar som arbejdsgiver. Der ønskes en dialog med ledere og bestyrelser om hvilke emner, der er aktuelle at få drøftet. Det er vigtigt med tid til dialog
13.	Årsmøde 2018 og 2019	Afklaring af opgaver og valg til dette årsmøde. Ønsker til oplægsholder til årsmøde 2019	TBM/TS	20.20-20.25	Helga og Karsten tager imod betaling og registrering. Emner til kommende årsmøder: Thomas Sjødin Mette Bock
14.	Bogprojekt	Orientering om processen i f.t udgivelse af bog	TBM	20.25-20.30	Der er nu manuskript til en bog og der kommer et eksemplar til gennemsyn. Thomas er aftaleholder.

15.	Årshjul for bestyrelsesarbejdet	Årshjulet gennemgås og evt. nye opgaver tilføjes	TS	20.30-20.35	Beslutning om at SAF skal høres i forhold til kommende projekter forud for budgetlægning for kommende år. Dette tilføjes årshjulet
16.	Nyt fra formanden		TBM	20.35-20.45	Aktuelle udfordringer Teolog i jobpraktik er i gang med at skrive materiale til forkyndelse.
17.	Nyt fra landslederen		TS	20.45-20.50	Orientering givet
18.	Fastsættelse af mødedato i april måned	Den oprindelige mødedato var den 10. april. Der er ønske om en ændring af denne dato.	TBM	20.50-20.55	18. april 2018
19.	Solglimt	Orientering om Solglimts planer for udbygning			Der ses med velvillighed på projektet, og Lars Bækgaard vil fortsætte dialogen med Solglimts bestyrelse.
20.	Evt.			20.55-21.00	Ingen punkter

Referat til underskrift:

Thomas Bjerg Mikkelsen,

Lars Bækgaard,

Bjarne Ingemansen

Karsten Rughave Sørensen,

Helga Sønderby

Mogens Stig Nielsen

Ulla Andersen