



Dato:
18. april 2018

Tid:
17.30 - 21.00

Sted:
Torvet,
Katrinebjergvej 75,
Aarhus



Emne: Bestyrelsesmøde i Kristelig Handicapforenings bestyrelse
Bestyrelsesmøde 2018/19 -1

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 og med punkt 6)
Referent: Tove Søgaard
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		LB	18.00- 18.10	Johs 4,36
2.	Godkendelse af dagsorden og referat	Referatet underskrives	TBM	18.10- 18.15	Velkomst til Christina Dagsorden godkendt Referat godkendt
3.	Konstituering	Bestyrelsen konstitueres	TBM	18.15- 18.30	Skriftlig afstemning. Anne og Christina er stemmetællere Formand Thomas B. Mikkelsen Næstformand Karsten R. Sørensen Kasserer Lars Bækgaard

					Som forretningsudvalg (FU) vælges: Formand, kasserer. Landsleder er medlem af FU
4.	<p>Evaluering af årsmøde 2018</p> <p>Årsmøde 2019</p>	<p>Hvad var godt? Hvad kan forbedres?</p> <p>Fastsættelse af dato for næste år.</p>	TBM	18.30-18.45	<p>Landskontoret vil overveje hvordan vi præsenterer vores produkter (Pjecer, muleposer m.m) til næste år.</p> <p>Det overvejes at indlægge en summe-pause i forbindelse formandens årsberetning, evt. forberede spørgsmål til overvejelse.</p> <p>Husk mulighed for at betale med dankort.</p> <p>Det er vigtigt, at der er en kendt personlighed, som oplægsholder om eftermiddagen.</p> <p>Næste årsmøde er den 9. marts 2019 (anden weekend i marts fremover)</p>
5.	Kampagne	<p>Der gives en orientering om status på kampagne.</p> <p>Forberedelse af platform/ny hjemmeside</p>	TS/AJ	18.45-19.00	<p>Præsentation af analyse- og udviklingsfasen i forhold til en ny hjemmeside.</p> <p>Analyse af gæster på vores hjemmesiden.</p>

6.	Holdninger, høring og presse	<p>KH 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 2</p> <p>Holstebro Mediehus http://www.e-pages.dk/vinderupavis/83/ Bilag 3</p>  <p>Debatindlag i Kristeligt Dagblad 1: Bilag 4</p>	TBM/TS	19.00-19.30	Brainstorm på emner og disse opdeles og til næste bestyrelsesmøde forbereder landskontoret et notat med overskrifter og dette notat udbygges med stikord til mulige budskaber til evt. indlæg i debat
----	------------------------------	---	--------	-------------	---

7.	Strategi	 KH strategi.docx <p style="text-align: center;">Bilag 5</p> <p>På bestyrelsesmødet i februar blev det besluttet at der udarbejdes en definition af handicap ud fra hvilken KH skal målrette sin indsats. Hvem er den primære målgruppe for KH´s indsats? Der gives et oplæg hvorfra drøftelsen kan tage sit udgangspunkt.</p>	TBM	19.30-20.00	<p>Det centrale handicapråd har angivet en definition på handicap, som er som følgende: <i>"For at tale om et handicap – eller en handicappet person – må der kunne konstateres en fysisk, psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, som afføder et kompensationsbehov, for at den pågældende kan fungere på lige fod med andre borgere i en tilsvarende situation".</i></p> <p>KH har ingen tilbud til personer som udelukkende har et fysisk handicap. Til personer som har et psykisk handicap, er det jf. strategien besluttet, at KH skal udvikle tilbud til personer/pårørende med en diagnose inden for autismspekteret. Til personer med et intellektuelt handicap - også i kombination med fysisk og psykisk handicap - har KH flere relevante tilbud.</p> <p>KH´s primære målgruppe illustreres i vedhæftede notat.</p> <div style="text-align: center;">  Graf over målgruppe_14-65.pc </div>
----	----------	---	-----	-------------	--

8.	Kirkeligt Forum for etik, værdier og menneskesyn	<p>KH har som målsætning jf. strategidrøftelsen, at det skal undersøges, om der er mulighed for at danne et forum, hvor kristne organisationer kan drøfte og evt. i fællesskab udtale sig om etik, værdier og menneskesyn i forhold til samfundsrelevante emner og debatter.</p> <p>Der skal tages stilling til om KH ønsker at medvirke i dette forum, og i givet fald, hvem der skal være kontaktperson.</p>	TBM/TS	20.00-20.15	<p>KH ønsker at bakke op om dette. Thomas B. Mikkelsen er kontaktperson.</p>
9.	Budget	Budgetopfølgning og status på projekter jf. beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde	LB	20.15-20.30	<p>Der blev givet en orientering. Der er kommet en henvendelse med ønsket om en gave til renovering. Dette kan ikke bevilges.</p>
10.	Persondataforordningen	Der gives en orientering om arbejdsprocessen for at efterkomme lovgivningen	TS	20.30-20.35	Landskontoret arbejder intens med at efterkomme lovgivningen. Der er i første etape fokus på de interne arbejdsgange.
11.	Nyt fra formanden		TBM	20.35-20.45	Orienteret givet

12.	Nyt fra Landslederen		TS	20.45-20.50	<p>Orientering givet. Se vedhæftede bilag</p> <p>Der fremlægges et ønske fra bestyrelsen om, at det kontinuerligt fremgår af hjemmesiden at KH har PREP konsulenter og at tilbud om kurser kan arrangeres.</p>
13.	Årshjul for bestyrelsesarbejdet	<p>Årshjulet gennemgås og evt. nye opgaver tilføres</p>  <p>Bestyrelsens årshjul.docx</p>	TS	20.50-20.55	<p>Revideret årshjul vedhæftet</p>  <p>Bestyrelsens årshjul.docx</p>
14.	Evt.			20.55-21.00	<p>Der er et ønske om at begynde bestyrelsesmøder før på eftermiddagen. Der er forslag om at begynde kl. 16.00.</p> <p>Til næste bestyrelsesmøde skal det behandles, om vi skal være medlem af Foreningen for åndsfrihed.</p>

Referat til underskrift:

Thomas Bjerg Mikkelsen,

Lars Bækgaard,

Bjarne Ingemansen

Karsten Rughave Sørensen,

Helga Sønderby

Mogens Stig Nielsen

Ulla Andersen