



Dato:
26. september 2018

Tid:
16.00 - 19.30

Sted:
Torvet,
Katrinebjergvej 75,
Aarhus

Emne: Bestyrelsesmøde i Kristelig Handicapforenings bestyrelse
Bestyrelsesmøde 2018/19 -3

Mødedeltagere: Thomas B Mikkelsen, Lars Bækgaard, Karsten R. Sørensen, Bjarne Ingemansen, Mogens S. Nielsen, Helga Sønderby, Ulla Andersen, Tove Søgaard, Anne Jerup, (Anne deltager under punkt 3) Ulla Andersen deltog ikke under punkt 12.
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		UA	16.00- 16.10	Nr. 173 i Salmebogen – med særligt fokus på vers 4
2. ★	Godkendelse af dagsorden og referat	Referatet underskrives	TBM	16.10- 16.11	Referat er godkendt
3.	Lodseddel	På baggrund af dette års resultat af lodseddelsalg, ønskes der en drøftelse af hvorledes bofællesskaberne rolle for den fremtidige indsats kan optimeres	AJ/TS	16.11- 16.30	Der er behov for at tænke nyt i forhold til lodsedler. Vi er afhængige af indsamlingsmidler i forhold til Tips- og Lottomidler. Der skal motiveres til at der forsat skal sælge lodsedler Der er fremsættes ideer om cykelløb e.l. Der er ønske om, at der udtænkes nye og andre indsamlingsmetoder. Landskontoret bedes om at præsentere nye muligheder.

4.	Leder- og bestyrelseskonferencen	<p>Leder – og bestyrelseskonferencen afholdes den 3. november 2018 i Øster-Snede Missionshus.</p> <p>Program</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tema • Emner til debat • Oplæg 	TBM	16.30-16.50	<p>Tema for konferencen er Bestyrelsen som arbejdsgiver. Faglig kvalitet Gensidighed Bestyrelsens kompetencer Rekruttering Arbejds miljø Habilitet Evaluering af bestyrelsesarbejdet. Hvad er bestyrelsens ansvar? Hvad er lederens ansvar? Hvordan agere professionelt som bestyrelse både i 'fredstid' og i krisetider.</p> <p>Thomas og Tove fremsender et oplæg til Lars og Ulla. Når det er færdigt, sendes det til hele bestyrelsen.</p> <p>Næste år er bestyrelseskonferencen den 2. november 2019 på Børkop Bibelskole</p>
5.	Årsmøde 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Valg • Årsmødet afholdes den 9. marts 2019 i Vejle Missionshus. Niels Chr. Hvidt taler om eftermiddagen over emnet Tro – kan tro flytte bjerge og kan bjerge flytte tro. NCH vil særligt sætte fokus på tro som en ressource for mennesker med handicap og deres familie. Detaljer vedr. årsmødet 	TBM	16.50-17.15	<p>Der gøres opmærksomhed på hvem der er på valg, Karsten Sørensen og Helga Søndergaard. Disse overvejer genvalg.</p>

6.	Holdninger, høring og presse	På sidste bestyrelsesmøde havde vi en brainstorm på emner, som kan være emner til budskaber for KH i den offentlige debat. Vedhæftede notat er et sammenskriv af dette. Hermed til bestyrelsen kommentering.	TBM/TS	17.15-17.15	Orientering givet.
7.	Indien-projektet	Der skal tages stilling til projektets fremtid	TBM	17.15.-17.30	Projektet skal ikke fortsætte som for nuværende. Der indrykkes en annonce i KH-bladet hvor der efterlyses donationer svarende til 70.000. Der er behov for hjælp til 10 børn, evt. 10 gavebreve a 7000,- Det skal overvejes hvor og hvordan der skal annonceres.
8.	Aftensmad			17.30-18.00	
9.	Forum for autisme og tro	Der gives en orientering om temadag og kommende aktiviteter	TS	18.00-18.10	Forum for autisme og tro er etableret, og der er nedsat en styregruppe som mødes for at planlægge aktiviteter.
10.	Foreningen for Åndsfrihed	Der ønskes en stillingtagen til om KH skal tegne sig som medlem	TBM	18.10-18.20	Beslutning udskydes på ubestemt tid
11.	Budget	Budgetopfølgning	LB	18.20-18.40	Status pr. 31/8 har viser et underskud på tkr. 274 - hertil skal bemærkes at vi mangler at få udbetalt ca. tkr. 79 i ULFRI("tips/lotto")+overskud fra lodsedler 2018 tkr. 250 + FUV(videoprojekt) tkr. 150 (kommer måske først i 2019,

					<p>men udgift er bogført nu). Ud fra beslutning og ændring ansættelse er der brugt tkr. 100 + 26 til blad end i 2017. Når vi sammenligner med 2017 og korrigerer, vil forventningerne til årets resultat blive godt +0. Der er OK resultat ud fra beslutningerne.</p> <p>Udvikling i medlemmer i KH: Medlemmer pr. 02-2018 – 1.071 Medlemmer pr. 31-08-18 – 1.103 (der er 11 som har ophørt med medlemskab siden febr. 2018). FU følger op på næste måneds forbrug.</p>
12.	Ansøgning fra Trehuse	TreHuse har indsendt vedhæftede ansøgning om lån til tilbygning.	<p>LB</p> <p>Indstilles til bevilling af tkr. 725 til forhøjelse med samme vilkår – ydelse tkr. 25/mdr. og rente 3%.</p> <p>Projekt er nødvendigt og giver bedre mulighed for Trehuse. Forbedret forrentning af vores penge – udvist fornuftigt og tilbagebetalingsvillighed</p>	18.40-18.55	<p>Ulla Andersen deltog ikke i punktets behandling.</p> <p>Der er enighed om at der skal gives tilsagn til ansøgningen. LB melder tilbage til TreHuse</p>
13.	Nyt fra formanden	Arbejdsdag med Frivilligrådet m.m.	TBM	18.55-19.15	<p>Der er givet en orientering.</p> <p>TBM deltog i arbejdsdagen i Frivillighedsrådet.</p>
14.	Nyt fra Landslederen		TS	19.15-19.25	Orienteringen blev givet

15.	Årshjul for bestyrelsesarbejdet	Årshjulet gennemgås og evt. nye opgaver tilføres	TS	19.25-19.27	
16.	Evt.		TBM	19.27-19.30	Næste bestyrelsesmøde er den 20. november 2018 kl. 16.00 – 19.30

Referat til underskrift:

Thomas Bjerg Mikkelsen,

Lars Bækgaard,

Bjarne Ingemansen

Karsten Rughave Sørensen,

Helga Sønderby

Mogens Stig Nielsen

Ulla Andersen