



Kristelig Handicapforening Dagsorden

**Dato:**  
**20. november 2018**


**Tid:**  
**16.00 - 19.30**

**Sted:**  
Torvet,  
Katrinebjergvej 75,  
Aarhus

**Emne:** Bestyrelsesmøde i Kristelig Handicapforenings bestyrelse  
Bestyrelsesmøde 2018/19 -4

**Mødedeltagere:** Thomas B Mikkelsen, Lars Bækgaard, Karsten R. Sørensen, Bjarne Ingemansen, Mogens S. Nielsen, Helga Sønderby, Ulla Andersen, Tove Søgaard, Anne Jerup deltager under punkterne 7-9, Christina H. Brorson deltager under punkt 9.  
**Referent:** Tove Søgaard  
**Fraværende:** Mogens Stig Nielsen

	<b>Emne</b>	<b>Formål med punktet</b> (- hvad skal vi udrette?)	<b>Ansvar/Proces</b> (hvordan behandler vi emnet)	<b>Varighed</b>	<b>Beslutning</b> (referat- hvem gør hvad)
1.	Indledning og bøn		HS	16.00- 16.10	Bøn om sindsro og Create in me a clean heart, O God
2.	Godkendelse af dagsorden og referat	Referatet underskrives	TBM	16.10- 16.11	Referat er godkendt
3.	Årsmøde 2019	Valg til bestyrelsen	TBM	16.11- 16.15	Generalforsamling om formiddagen Helga Sønderby og Karsten Sørensen genopstiller. Sidst på formiddagen vil der inviteres til en proces om strategi. Niels Chr. Hvidt taler om eftermiddagen.
4.	Leder- og bestyrelseskonferencen 2018 og 2019	Evaluering af konferencen  Drøftelse af indhold og oplægsholder til næste års konference	TBM	16.15.- 16.30	Næste år er bestyrelseskonferencen den 2. november 2019 på Børkop Bibelskole. Der udtrykkes tilfredshed med konferencen i år. Til

					næste år er der et ønske om, at der kommer en oplægsholder om formiddagen, således at der er og tid til interne drøftelser om eftermiddagen. Eventuel rep. LEV eller en anden handicaporganisation kunne være et emne.
5.	Indien-projektet	Der skal tages stilling til projektets fremtid	TBM	16.30-16.45	Der er efterlyst enkeltpersoner/grupper som vil bidrage til projektet og vi afventer, om der er nogle positive reaktioner såfremt det ikke er tilfældet, ophører projektet.
6.	Forum for autisme og tro	Der gives en orientering om temadag og kommende aktiviteter	TS	16.45-16.50	Der er god fremdrift i arbejdsgruppens initiativer. Der afholdes 2. temadag den 23. marts 2019. Der er FB-gruppe og der er 4 mindre netværksgrupper som mødes individuelt. Der er efterspørgsel efter en temadag i København
7.	Kampagne	Orientering om den videre proces.	AJ/TS	16.50-17.15	Orientering blev givet, bestyrelsen noterede sig med tilfredshed at planen tager form  Oplæg_bestyrelse_nov18.pdf
8.	Lodseddel	Som forberedelse til LODSEDEL-SALGET 2019 er der på bestyrelseskonferencen præsenteret et nyt initiativ med en	AJ/TS	17.15-17.30	Der er opbakning til initiativet

		<p>koordinatorfunktion, der sammen med bofællesskaberne rolle, skal optimere den fremtidige indsats.</p> <p>Ideen med en digital lodseddel skal overvejes.</p> <p>For at sikre en optimal indsats for lodseddelsalget 2019, vil der først i juni måned 2019 blive lanceret en ny fundraising-mulighed.</p>			
9.	Aftensmad	"mini-julefrokost"		17.30-18.00	
10.	Budget	<p>Budgetopfølgning</p> <p>Det forventes at resultatet for 2018 vil blive ca. 0 kr.</p> <p>Budget 2019</p>	LB	18.00-18.20	<p>Der blev givet en orientering om budgetopfølgning. Der er behov for at gennemgå vores budget for 2019 og derfor sættes det på dagsordenen på mødet i januar.</p> <p>Orientering om Solglimts planer om udbygning.</p>
11.	Nyt fra formanden			18.20-18.30	Orientering blev givet.
12.	Drøftelse af fremtidig strategi for Kristelig Handicapforening	Strategien af 2014 er i de væsentligste punkter opfyldt og vi har brug for en ny strategi for de kommende 5 år	TBM	18.30-19.10	Der er behov for at udarbejde ny strategi.
13.	Nyt fra landslederen		TS	19.10-19.20	Orientering givet

14.	Årshjul for bestyrelsesarbejdet	<p>Årshjulet gennemgås og evt. nye opgaver tilføres</p>  <p>Bestyrelsens årshjul.docx</p> <p><b>HUSK kalender</b> Nye datoer for 2019 fastsættes</p>	TS	19.20-19.25	<p>Det skrives ind i årshjulet at det sidste møde inden årsmødet skal være et dagsmøde. Evaluering af bestyrelsens arbejde sættes ind i årshjulet.</p> <p><b>Det blev besluttet at der skal afholdes et dagsmøde den 4. januar 2019 kl. 13-21 på Havnepladsen 1, Vejle.</b> <b>Bestyrelsesmøde afholdes ligeledes den 23. april 2019 kl. 16-19.30</b></p>
15.	Evt.			19.25-19.27	
16.	Evaluering af bestyrelsesmødet		TBM/TS	19.27-19.30	På næste ordinære møde skal der forlægges et skema til evaluering af bestyrelsens arbejde. – evt. den 4. januar

Referat til underskrift:

Thomas Bjerg Mikkelsen,

Lars Bækgaard,

Bjarne Ingemansen

Karsten Rughave Sørensen,

Helga Sønderby

Mogens Stig Nielsen

Ulla Andersen