




	<b>Dato:</b> <b>4. januar 2019</b>	<b>Tid:</b> <b>13.00 - 21.00</b>	<b>Sted:</b> Sømandsmissionens hovedkontor Havnepladsen 1, 7100 Vejle
<b>Emne:</b> Bestyrelsesmøde i Kristelig Handicapforening  Bestyrelsesmøde 2018/19 -5	<b>Mødedeltagere:</b> Thomas B Mikkelsen, Lars Bækgaard, Karsten R. Sørensen, Bjarne Ingemansen, Mogens S. Nielsen, Helga Sønderby, Ulla Andersen, Tove Søgaard <b>Referent:</b> Tove Søgaard <b>Fraværende:</b> Ingen		

	<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		TS	13.00 - 13.10	
2.	Godkendelse af dagsorden og referat	Referatet underskrives	TBM/TS	13.10 - 13.11	Referat er godkendt
3.	Budget 2019	Tilpasset budget 2019 fremlægges  KH - budget2019.pdf	LB	13.11 - 13.30	Budgettet er gennemgået og kommenteret
4.	Vedtægtsændringer	Vedhæftet er et forslag til vedtægtsændringen. Ændringerne beskriver valget af lederrepræsentant og valg af rep. fra bofællesskabernes bestyrelse  20140327_Forslag til vedtægtsændring	BI	13.30 - 13.45	Forslaget, som er tilsendt landskontoret, er diskuteret, og det er besluttet, at gennemarbejde de gældende vedtægter og indarbejde dette forslag i nye vedtægter til årsmødet 2020. Både vedtægter og forretningsorden gennemgås

					og Bjarne Ingemansen vil være tovholder på dette. Det er vigtigt at der bliver en åben proces så medlemmerne inddrages.
5.	Ansættelse af barselsvikar	Der gives en orientering om ansættelse af barselsvikar	TS	13.45 – 13.55	Orientering givet og der er opbakning til planerne for ansættelse af en barselsvikar
6.	Netværksgruppe i Altinget	<p>Der er fremsendt tilbud om at deltage i en netværksgruppe – et socialpolitiske netværk i regi af Altinget. Altingets socialpolitiske netværk beskæftiger sig med en række emner på den socialpolitiske dagsorden. Der stilles blandt andet skarpt på tværfagligt samarbejde i kommunerne, forskellige tilgange til socialt arbejde for udsatte borgere og økonomi vs. etik på socialområdet. I netværket samles aktører fra det offentlige og det private, og det er din mulighed for at møde nøgleaktører fra feltet og erfaringsudveksle med ligesindede.</p> <p><a href="https://www.altinget.dk/misc/Socialpolitisk%20netv%C3%A6rk%202016-2017.pdf">https://www.altinget.dk/misc/Socialpolitisk%20netv%C3%A6rk%202016-2017.pdf</a></p> <p>Medlemskabet af netværket inkluderer tre halvdagsmøder, et heldagsmøde på Bornholm samt topmødet i Tivoli. Prisen for et medlemskab er 19.495,- (ex. Moms) og inkluderer alle møder samt professionel facilitering, forplejning og flytransport fra Københavns Lufthavn til Rønne på Bornholm og ophold på Grønbechs Hotel (frokost, middag og morgenmad) i Allinge.</p>	UA	13.55 – 14.10	Bestyrelsen har besluttet at Ulla Andersen indtræder i dette netværk. Dette evalueres om et år.

7.	Status på "Hvad drømmer vi om?"	Der gives en skriftlig status på strategiplanen af 2014  Notatet gennemgås ikke, men der er afsat tid til evt. spørgsmål	TS	14.10-14.15	Orientering blev givet.
8.	Strategi 2019 -2021 (inkl. kaffepause)	Med KH´s formål som pejlemærke og med afsæt fra strategiplanen af 2104 skal bestyrelsen fastsætte mål for KH´s indsats for de kommende 3 år. Inspiration kan hentes på nedenstående fil	TBM	14.15 - 17.30	Allerførst anvendte bestyrelsen et scorecard, hvor hvert enkelt bestyrelsesmedlem gav individuel umiddelbar vurdering af KH´s lydhørhed, meningsfuldhed, menneskelighed og personlighed.  KH´s mål og indsatsområder for 2019. Dette blev gjort med afsæt i ovenstående notat (se punkt 7)  Herefter blev en illustration af KH´s strategi præsenteret og bestyrelsen gav i brainstorm deres bud på navngivning af illustrationen. Derefter blev navnene på "rummene" afgjort ved afstemning.  Der blev arbejdet videre med visionære målsætninger og alle udsagnene blev kondenseret. Både de visionære, strategiske og operationelle mål skrives, og formuleredes derefter til at spørgsmål.
9.	Aftensmad	Lars serverer aftensmad	LB	17.30-18.15	

10.	Fortsættelse af strategiarbejdet (inkl. pause)			18.15 – 20.10	Strategisk arbejde fortsat
11.	Nyt fra formanden			20.10-20.25	Orientering om aktuelle sager
12.	Nyt fra landslederen		TS	20.25-20.35	Orientering givet.
13.	Årshjul for bestyrelsesarbejdet	Årshjulet gennemgås og evt. nye opgaver tilføres  Årshjul.docx	TS	20.35-20.40	Der er ikke tilført nye opgaver
14.	Evt.			20.40-20.45	Thomas og Tove udsender doodle til nye møde datoer
15.	Evaluerings af bestyrelsesmødet		TBM/TS	20.45-21.00	Gensidig evaluering. Det har været et godt og konstruktivt møde.

Referat til underskrift:

Thomas Bjerg Mikkelsen,

Lars Bækgaard,

Bjarne Ingemansen

Karsten Rughave Sørensen,

Helga Sønderby

Mogens Stig Nielsen

Ulla Andersen