







	Dato: 23. april 2019	Tid: 16.00 – 19.30	Sted: Torvet, Kathrinebjergvej 75, Aarhus
Emne: Bestyrelsesmøde i Kristelig Handicapforening Bestyrelsesmøde 2019/20 -2	Mødedeltagere: Thomas B Mikkelsen, Lars Bækgaard (deltager indtil kl.18.55), Karsten R. Sørensen, Bjarne Ingemansen, Mogens S. Nielsen, Ulla Andersen, Tove Søgaard Referent: Tove Søgaard Fraværende: Helga Sønderby		

	Emne	Formål med punktet (- hvad skal vi udrette?)	Ansvar/Proces (hvordan behandler vi emnet)	Varighed	Beslutning (referat- hvem gør hvad)
1.	Indledning og bøn		MSN	16.00 - 16.10	Citat fra Johannes Nissens bog: Håb på trods.
2.	Godkendelse af dagsorden og referat		TBM/TS	16.10 - 16.15	Dagsordenen er godkendt og referatet underskrives digitalt.
3.	Konstituering af bestyrelsen		TB	16.15- 16.25	Bestyrelsen har konstitueret sig som følgende: Formand Thomas B. Mikkelsen Næstformand Karsten R. Sørensen Kasserer Lars Bækgaard
4.	Strategi 2019 -2021	Strategien blev godkendt på årsmødet. Med denne godkendelse og notatet fra den 3. januar	TB	16.25 – 17.30	Ud fra en dialog om den nuværende situation blev der formuleret følgende aktuelle udfordringer. 1.Øge indflydelsen i LEV

		 Notat fra Bestyrelsens stratgi. skal bestyrelsen drøfte og vedtage indsatsområder for de kommende 3 år. Som redskab til dette vedhæftedes model til udarbejdelse af handlingsplan  Strategiplan-skabel on.doc			2. KH er for anonym forening i kirken 3. Meget få ansatte på bofællesskaberne er medlemmer af KH 4. Få ressourcer til fortsat at udvikling 5. Vi har ingen gennemarbejdede politikker for kvalitetssikring
5.	Budget - opfølgning	 KH budget-realiseret 20 For nuværende følges det budgetterede. Derudover gives der en orientering om aktuelle sager	LB	17.30 – 17.45	Forbruget følger det budgetterede. Bofællesskabet Storkøbenhavn har fået lån til at få udarbejdet en projektplan for bofællesskabet
6.	Aftensmad		TS	17.45 – 18.15	Sandwich
7.	Missionsprojekt Operation Mercy i Jordan	Præsentation af missionsprojekt  Internationalt og diakonalt aspekt i KI	TBM	18.15 – 18.35	KH kan ikke på nuværende tidspunkt støtte dette udviklingsprojekt.
8.	Projekt Mors	Der præsenteres en henvendelse som er interesserede i fælles projektudvikling	TS	18.35 – 18.55	Det er opbakning til at der arrangeres et møde med interesserede

		 Kristlig handikapforening.d			
9.	Evaluering af årsmøde		TBM	18.55 – 19.00	Godt årsmøde og godt fremmøde. Det er godt koncept, at vi har en forholdsvis kort generalforsamling og et godt og kvalificeret foredrag om eftermiddagen. Det var et interessant oplæg.
10.	Ansættelse af barselsvikar	Orientering om ansættelse af Hanne Damtoft Sangill i barselsvikariat for Anne Jerup	TS	19.00 – 19.05	Orientering er givet.
11.	Nyt fra formanden		TBM	19.05- 19.15	Orientering givet
12.	Nyt fra landslederen		TS	19.15- 19.20	Orientering givet
13.	★ Årshjul for bestyrelsesarbejdet	Årshjulet gennemgås og evt. nye opgaver tilføres  Årshjul.docx	TS		
14.	Leder- og bestyrelseskonference				Hvad rør der sig på handicapområdet? Hvad er de vigtige fokusområder? Hvad får vi ud af medlemskabet i LEV? Invitation af LEVs formand

15.	Evt.			19.20-19.25	Strategimøde den 10. jan 2020 kl. 13.00 til 19.00
16.	Evaluering af bestyrelsesmødet	Hvad er det vigtigste vi har diskuteret på dette møde? Evaluering af egen indsats.	Hele bestyrelsen	19.25-19.30	Godt og spændende møde

Referat til underskrift:

Thomas Bjerg Mikkelsen,

Lars Bækgaard,

Bjarne Ingemansen

Karsten Rughave Sørensen,

Helga Sønderby

Mogens Stig Nielsen

Ulla Andersen