







/S

 <p>Kristelig Handicapforening Referat</p>	Dato: 23. september 2019	Tid: 16.00 – 19.30	Sted: Torvet, Kathrinebjergvej 75, Aarhus
Emne: Bestyrelsesmøde i Kristelig Handicapforening Bestyrelsesmøde 2019/20 -3	Mødedeltagere: Thomas B Mikkelsen, Lars Bækgaard, Karsten R. Sørensen, Bjarne Ingemansen, Mogens S. Nielsen, Helga Sønderby, Ulla Andersen, Tove Søgaard 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		TS	16.00 – 16.10	Refleksioner over "Den barmhjertelige samaritaner"
2.	Godkendelse af dagsorden og referat		TBM/TS	16.10 – 16.12	Referat er godkendt
3.	Præsentation af den nye hjemmeside	Præsentation af den nye hjemmeside og planen for bofællesskaberne	CHB	16.12 - 16.30	Christina præsenterede den nye hjemmeside. Den er flot og vi er stolte af resultatet
4.	Strategi	Handlingsplanen gennemgås Herunder tilbagemelding af ansøgning hos Borgfonden og dialog om det videre forløb med Borgfonden.	TS	16.30 – 16.50	Præsentation af handleplan for strategiske målsætninger. Respons til Borgfonden i f.t. ansøgning og den videre dialog. TBM og TS udarbejder svar til Borgfonden.
5.	Leder – og bestyrelseskonference	Gennemgang af dagen program	TBM/TS	16.50 - 16.55	Evt. emner om formiddagen: Lokalt lobby-arbejde – gode ideer

					LEVs aktuelle dagsorden. Dialog om eftermiddagen: Tilsyn - bestyrelsens ansvar - hvordan kvalitetssikrer vi?
6.	Retningslinjer vedr. habilitet	 Retningslinje%20o m%20habilitet.docx Ovenstående er et forslag til retningslinjer om habilitet. Der ønskes en dialog om forslaget.	TBM	16.55 – 17.10	Forslaget rundsendes og alle svarer alle med synlige kommentarer.
7.	Budgetopfølgning	Nedenstående er budgetopfølgning fra pr. 31 aug. 2019  KH budget-realiseret 20	LB	17.10 - 17.30	Budgettet gennemgået og kommenteret. Orientering om sidste nyt fra "Storkøbenhavn", hvor der arbejdes med forskellige finansieringsmodeller. Østbækhemmet har planer for udvidelse og ligeledes Skærvebo Det blev besluttet, at der til december skal sendes en julehilsen til alle medlemmer og nyhedsbrevmodtagere, hvor vi beder om en julegave til vores arbejde – samtidig relanceres TID MED GUD- en god gave i juletiden - se ligeledes punkt 9
8.	Aftensmad			17.30 – 18.00	

9.	Jyllandsposten	<p>Jyllandsposten vil til december udgive et temanummer om "Et liv med Handicap".</p> <p>Kontakt fra journalist som vil sælge som en annonce som bringes i dette nummer. Der er mulighed for følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Din annonce placeres i en sektion • 234.000 læsere på landsplan om søndagen • Et redaktionelt univers, hvor jeres annonce vil harmonere med både stemningen men også de redaktionelle vinkler <p>Du fanger en målgruppe som ikke er til at fange via andre medier, eftersom krydslæsningen med konkurrerende aviser er meget lav</p> <p>Pris:</p> <p><u>Helside</u> <u>Kr. 11.000,-</u> <u>Halvside</u> <u>Kr. 6.000,-</u> <u>Kvartside</u> <u>Kr. 4.000,-</u></p> <p>+moms</p> <p>Udgivelsen vil også være tilgængelig på Jyllands-Postens hjemmeside med mulighed for Hyperlink.</p>	TS	18.00 – 18.10	<p>Det er besluttet at annoncere i Jyllandsposten – sammenholdt med beslutningerne i punkt 7 og 10</p> <p>Husk MobilePay nummer i annoncen.</p>
10.	"Tid med Gud"	<p>App med andagter blev udviklet for år tilbage. Vi har forlænget vores aftale med App-store men det kan ikke gentages uden at appen er blevet opdateret og udviklet. Nedenstående filer beskriver en mulighed for at forny den. Der skal derfor tages stilling til om dette er relevant.</p>	TS	18.10 – 18.25	<p>Det er besluttet, at der skal annonceres i Jyllandsposten og der skal være opmærksomhed på at markedsføre TID MED GUD i annoncen i Jyllandsposten sammen med generel markedsføring. Jf. punkt 9</p>

		 TidMedGud-estimat.pdf  Samarbejdsaftale TidMedGud.pdf			
11.	Vedtægtsændringer	<p>Vedhæftet er et forslag til vedtægtsændringen. Ændringerne beskriver valget af lederrepræsentant og valg af rep. fra bofællesskabernes bestyrelse</p>  <p>20140327_Forslag til vedtægtsændring</p>	BI	18.25-18.50	Udsættes til næste bestyrelsesmøde i november
12.	Nyt fra formanden		TBM	18.50 - 19.00	Orientering givet
13.	Nyt fra landslederen		TS	19.00 - 19.15	<p>Hanne præsenterede en status på lodseddelsalget og ligeledes input fra koordinatordagen.</p> <p>Generel orientering givet jf. omdelt notat.</p>
14.	Årshjul for bestyrelsesarbejdet	<p>Årshjulet gennemgås og evt. nye opgaver tilføres</p>  <p>Årshjul.docx</p>	TS	19.15 - 19.20	Intet nyt at tilføje
15.	Evt.			19.20 - 19.25	SAF: overveje form til dialog med KH's bestyrelse til januar 2020

16.	Evaluering af bestyrelsesmødet		TBM/TS	19.25 – 19.30	Tak for i aften
-----	--------------------------------	--	--------	---------------	-----------------