





 <p><b>KH</b> Kristelig Handicapforening</p> <p>Dagsorden og referat</p>	<b>Dato:</b> <b>15. september 2020</b>	<b>Tid:</b> <b>16.00 – 18.00</b>	<b>Sted:</b> Online via Teams
<b>Emne:</b> Bestyrelsesmøde i Kristelig Handicapforening 2020/21 -1	<b>Mødedeltagere:</b> Thomas B Mikkelsen, Lars Bækgaard, Karsten R. Sørensen, Bjarne Ingemansen, Mogens S. Nielsen, Ulla Andersen, Tove Søgaard, Christina H. Brorson ( deltog i punkterne 1- 8), Hanne Sangill (deltog i punkterne 1-10) <b>Referent:</b> Tove Søgaard <b>Fraværende:</b> Helga Sønderby,		

	<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		TBM	16.00- 16.10	
2.	Godkendelse af dagsorden		TBM	16.10- 16.10	Godkendt
3.	Konstituering			16.10- 16.20	Konstitueringen af bestyrelsen forsætter uforandret.  Formand Thomas Bjerg Mikkelsen  Næstformand Karsten Rughave Sørensen  Kasserer Lars Bækgaard  Sekretær Bjarne Ingemansen


					Medlem Mogens Stig Nielsen Medlem Helga Sønderby Medlem Ulla Andersen
4.	Strategi	<p>På januar-mødet (2020) i Vejle, blev der givet en kort status på de strategiske udviklingspunkter som bestyrelsen har fastsat for 2019-2021. De konkrete indsatsområder fremlægges og evalueres.</p>  <p>Bestyrelsens%20indsatsområder.docx</p>	TBM/TS	16.20-16.45	Udsat
5.	HVI Historie, Identitet og værdier	<p>Landskontoret har udarbejdet en disposition til indhold af en temadag som tilbydes til alle bofællesskaberne i 2021. Indholdet præsenteres på mødet</p>	TS/CHB/HS	16.45-16.55	Temadagens indhold: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvorfor HVI?</li> <li>• Handicap- og forsorgshistorien. Internationalt, nationalt og KH's historie</li> <li>• Diakonien – den kristne omsorgs/forsorgs historie</li> <li>• Kristelig Handicapforening – interesseorganisation, foreningens organisering og drift</li> <li>• Rammeaftale</li> <li>• Kerneopgave / Bofællesskabets fokusområde</li> <li>• KH 's strategi</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>Hvordan former vi sammen KH i fremtiden?</li> </ul> <p>Der er opbakning fra bestyrelsen til at landskontoret arbejder videre med HVI</p>
6.	Juridisk medlemskab	<p>Siden sidste bestyrelsesmøde er der via en mail-korrespondance taget en beslutning om at tilbyde juridiske medlemskaber.</p> <p>Vedhæftet mail blev sendt og alle medlemmer af bestyrelsen godkendte forslaget i svar på denne mail.</p>  <p>Genoptagelse af punkt fra sidste besty</p>	TBM/TS	16.55-16.55	Godkendt
7.	Præsentation af Kirkepakken	<p>Udsendelsen af kirkepakken er planlagt og på mødet præsenteres indholdet af kirkepakken.</p>	HS	16.55-17.05	<p>Kirkepakkens indhold:          Blade – de tre seneste          GoCards – 10 af hver          'Når mit barn flytter hjemmefra' brochure – 2 stk.          Infobrochure – 10 stk.          App-flyer – 10 stk.          Jesustid-flyer – 10 stk.          Bøger-flyer – 10 stk.          Hverdagsdryp-flyer – 10 stk.          Armbånd – en i hver størrelse</p> <p>1. bølge sendes ud til de menighedsråd, hvor der i sognet er et bofællesskab.</p>

					<p>Derefter sendes den ud til ELN og Frikirkenet. 2. bølge sendes ud til alle menighedsråd Obs til ansvarlige i stifterne</p> <p>Pakken sendes ud til alle bestyrelsesmedlemmer</p>
8.	Brugerundersøgelse	<p>Når vi deltager i interne og eksterne dialoger/debatter, kan vores udtalelser have større vægt, når vi kan referere til hvilke erfaringer og holdninger vores medlemmer har givet udtryk for. Vi drøfter hvilke spørgsmål vi vil kunne stille foreningens medlemmer</p>	TBM/CB	17.05-17.20	<p>Årligt tilbagevendende/ gentagne spørgsmål. Emner: Tillid og aktuelle sager / Kirke og Tro Arbejdsgruppe: Ulla, Christina, Tove</p> <p>Afprøve på udvalgt gruppe</p> <p>Spørgsmålene forelægges for bestyrelsen inden undersøgelsen sendes ud</p>
9.	Økonomi og Budgetopfølgning	<p>Der gives en orientering om aktuelle bevægelser. Budgetopfølgning vedhæftes.</p>  <p>KH%20budget-realis eret%202020.08.31.xl</p>	LB	17.20-17.35	<p>Budgetopfølgning</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obs Lodsedler</li> <li>• Tilskud fra Borgfonden</li> <li>•</li> </ul> <p>Følger niveau fra sidste år – bort set fra Lodseddelsalget</p> <p>Aktuelle sager/lån m.m.</p> <p>Afslag fra Borgfonden på ny ansøgning.</p>
10.	Lodseddelsalg 2020.	<p>Vi har overvejet, hvordan vi vil forsøge at få indhentet den manglende indtægt (ca.140.000,-) ved lodseddelsalget, grundet corona, og er kommet frem til, at vi vil forsøge os endnu en gang med en</p>	HS/TS	17.35-17.45	<p>24.000 lodsedler blev solgt i 2019 15.000 i 2020.</p> <p>Det besluttes at udsende et brev til alle medlemmer hvor</p>

		<p>direct mail. Vi har gode erfaringer med at udsende en direct mail, hvilket vi gjorde for første gang i december 2019. Denne gang appellerer vi til, at alle medlemmer hjælper til, og vi har konkretiseret det ved at sætte et beløb på: Hvis alle medlemmer bidrager med 100 kr. så får vi dækket en del af underskuddet. Vi håber, det er overkommeligt for langt de fleste, og at mange derfor vil bidrage.</p> <p>Der foreligger et første udkast Brev til alle medlemmer og opfordringen vil også blive sendt i et nyhedsbrev</p>  <p>Indsamlingsbrevet_p ostlodsedler.docx</p>			<p>vi beder om et bidrag til at dække den manglende indtjening ved lodseddelsalget. Vi foreslår om 100,- i bidrag fra hvert medlem.</p> <p>Udsendes inden udgangen af september måned.</p>
11.	Aftensmad			Kl. 17.45-18.10	Hver for sig
12.	Det nye fællesskab på MF Aarhus Fonden	<p>MF Aarhus Fonden har afholdt et interesse- og inspirationsmøde for organisation som kunne være interesserede i et samarbejde, et fællesskab i den nye bygning som skal opføres på grunden.</p> <p>KH har tidligere drøftet og vist interesse for dette projekt og deltog derfor i dette møde og har</p>	TBM	Kl. 18.10-18.25	<p>Der er nedsat en bestyrelse som er uafhængig af MF. Der projekteres med en bygning på 6. etager. 2 nederste etager – erhverv Resterende som boliger - udlejes på markedsvilkår Kan der være et samarbejde med KH/ASF? Dette undersøges.</p>

		<p>efterfølgende indsendt vedhæftede ideoplæg til Fondsbestyrelsen.</p>  <p>Vision%20ASF-kollektiv%20-%20til%20MF</p>			<p>KH vil i dialog med kommunen om dette. Thomas /Tove vil tage kontakt til kommunen og aftale et møde.</p>
13.	<p>Kommentarer til vedtægtsændringer fra Frøjkgården</p>	<p>Indsendte kommentarer gennemgås og drøftes</p>  <p>VS Generalforsamling m:</p>		<p>Kl.18.25-18.35</p>	<p>Kommentarerne og spørgsmålene gennemgås og TBM sender svar til Frøjkgårdens bestyrelse</p>
14.	<p>Indsamlingsetiske regler</p>	<p>På vores hjemmeside er de indsamlingsetiske regler præsenteret og disse regler er nu opdateret og fremlægges til orientering og godkendelse.</p>  <p>Red.%20indsamlings%20etiske%20regler.x</p>	<p>TS</p>	<p>Kl.18.35-18.45</p>	<p>De opdaterede regler er godkendt og lægges derfor på hjemmesiden.</p>
15.	<p>Leder- og bestyrelseskonferencen 2020</p>	<p>Planlægning af Leder- og bestyrelseskonferencen.</p>	<p>TBM</p>	<p>Kl.18.45-18.55</p>	<p>Afholdes af interne kræfter  Forslag til emner:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Habilitet</li> <li>• Vedtægtsforslaget</li> <li>• Medlemsundersøgelse Evt. test</li> <li>• Ledelse / bestyrelsens ansvar for at skabe rammer for trivsel på bofællesskaber</li> <li>• Tilsyn – kravene stiger – hvordan kan ledere/bestyrelse håndtere disse krav</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thomas og Tove udarbejder forslag til dagsorden</li> </ul>
16.	Administrativ platform for bestyrelsesarbejdet	Evaluering af arbejdsgange og korrespondance mellem bestyrelse og landskontor. Overveje om muligheder med en fælles IT-plattform	TBM	18.55-19.05	Der er behov for en nem og fleksibel dokumenthåndtering og Tove kommer med forslag til platform for dette.
17.	Uddannelse i Public affairs	<a href="https://www.altinget.dk/arena/uddannelse/masterclass-i-public-affairs-efteraar-2020">https://www.altinget.dk/arena/uddannelse/masterclass-i-public-affairs-efteraar-2020</a> Ovenstående link er en præsentation af en uddannelse i Public affairs som som kan være relevant at bevilge tilskud til for deltagelse af TBM	TS	19.05-19.15	Der er enighed om at KH vil bidrage med 1/3 tilskud af den samlede pris - til betaling af uddannelsen
18.	Nyt for Formanden			19.15-19.20	Orientering givet
19.	Nyt fra Landslederen			19.20-19.25	Orientering givet og bilag vedhæftet.  September 2020.pdf
20.	Årshjul	Til eftersyn		19.25-19.27	Ingen nye punkter tilføjet
21.	Evt.			19.27-19.30	Ingen punkter

Referat til underskrift: