





 <p>Kristelig Handicapforening</p> <p>Referat</p>	<p>Dato: 7. januar 2022</p>	<p>Tid: 13.00 – 18.15</p>	<p>Sted: Sydhjørnet, Grønnegade 3, Vamdrup</p>
<p>Emne: Bestyrelsesmøde i Kristelig Handicapforening 2021/22 -4</p>	<p>Mødedeltagere: Thomas B Mikkelsen (TBM), Lars Bækgaard (LB), Karsten R. Sørensen (KS), Bjarne Ingemansen (BI), Jan Lavdal (JL), Helga Sønderby (HS), Tove Søgaard (TS), Christina Brorson (CB), Hanne Damtoft Sangill (HDS) Referent: Tove Søgaard Fraværende/Afbud: Jan Lavdal fraværende / Helga Sønderby deltog online</p>		

	Emne	Formål med punktet (- hvad skal vi udrette?)	Ansvar/Proces (hvordan behandler vi emnet)	Varighed	Beslutning (referat- hvem gør hvad)
1.	Indledning		TBM	13.00 - 13.10	Fadervor - tekst fra evangelisk alliance – Vi skal ikke bekymre os. Børn er ofte ubekymrede og vi kan lære af barnets u-bekymrethed.
2.	Godkendelse af dagsorden		TS	13.10	Dagsorden er godkendt
3.	Godkendelse af referat fra mødet den 23. november 2021.	Er underskrevet med NemID	TS	13.10	Referatet er godkendt

4.	Opfølgning af emner Leder- og bestyrelseskonferencen	<p>I nedenstående fil er et sammenskriv af dialogen i grupper og plenum. Referatet er ikke bearbejdet og er nedskrevet som emnerne er blevet behandlet.</p>  <p>Opsamling_leder%20og%20bestyrelseskon</p> <p>På mødet vil der ske en udvælgelse og en prioritering af kommende indsatser.</p>	TBM	13.10 - 14.30	<p>Referat fra Leder – og bestyrelseskonferencen blev gennemgået og emner og forslag til initiativer blev delt op i kategorier og prioriteret til følgende 3 strategiske indsatsområder.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forkyndelse • Medlemsstrategi • Fundraising <p>Ud fra disse områder udarbejdes der handleplan.</p> <p>Der arbejdes videre med referatet og de øvrige emner til kommende bestyrelsesmøder.</p>
5.	Kaffe	Sammen med Knud Didriksen og evt. personale og beboere	TS	14.30 – 15.30	Tak for kaffe og for rundvisning.
6.	Nøgletal	Til orientering og kommentering	TS	15.30 – 15.40	Der er et ønske om at det samlede beløb for gavebreve og fastgivere anføres i dokumentet
7.	Status på byggeri på MF-grunden	Orientering om byggeri og muligheder for KH i forhold til kontorfaciliteter	TBM	15.40 - 15.55	Der fremlægges en ny model for kontorfaciliteterne i det nye byggeri. Der er forsat opbakning til, at KH skal flytte ind i byggeriet. Der er et ønske om en ramme for m ² på 35 – 40 m ² . Prisen er ca. 2500,- pr. m ² . FU gives mandat til den videre forhandling inden for denne ramme.

8.	Kandidater til bestyrelsen	<p>Analyse af behov og kompetencer i bestyrelsen og match i forhold til mulige kandidater.</p> <p>Bilag til proces</p>  <p>Koompetenceafklarings - bestyrelse.pdf</p>	TBM	15.55 – 16.35	<p>I grupper kortlagde bestyrelsen og medarbejdere hvilke kompetencer der efterspørges i KH´s bestyrelse.</p> <p>Der er behov for at styrke den religionspædagogiske kompetence, den teologiske og netværksmæssige kompetence. Vi har forskellige mulige kandidater som formanden kontakter</p>
9.	Planlægning af årsmødet 2022	<p>Dagsprogram gennemgås og opgaver fordeles</p> <p>Forberedelse af valg til bestyrelsen</p>	TS	16.35 – 16.50	<p>Der er brug for at alle bidrager med praktisk hjælp til at afvikle årsmødet. TS laver plan for opgaverne</p>
10.	Næste Leder-og bestyrelses	Emner og ideer til oplægsholder	TBM /TS	16.50 – 17.00	<p>Vi ønsker oplæg om pædagogiske visioner og helhedstænkning, et oplæg om praksis eksempler, (medarbejder, ledelse og bestyrelsesmedlemmer)</p> <p>Teoretiske perspektiver på de gode løsninger. Dagen indledes med en minibibeltime.</p> <p>HDS, CB, TBM og TS planlægger dagen</p>
11.	Økonomi	<p>Der gives en foreløbig status på regnskab 2021</p> <p>Forbrug nov. 21 vedhæftes.</p>	LB	17.00 - 17.15	<p>Det forventes at der er balance i regnskabet.</p> <p>Der hensættes midler til fornyelse af "Tid med Gud" og udgiften til termokrus bogføres 2021.</p>

		 KH%20budget-realiseret%202021.11.30.xl Forlængelse af lån til "Storkøbenhavn" Lån til Frøjkgården			Lån til "Storkøbenhavn" forlænges i 3 år til jan.2025 Ekstraordinært afdrag på kr.350.000.
12.	Nyt fra Landslederen		TS	17.15 – 17.25	Orientering om daglig drift givet.
13.	Årshjul*	Til reminder/opmærksomhed  Årshjul.docx		17.25	Ingen tilføjelser
14.	Evt.		TBM	17.25 – 17.30	Ingen punkter
15.	Aftensmad		TS	17.30 – 18.00	Tak for mad
16.	Kommende bestyrelsesmøder	Datoer fastlægges ud fra udsendte doodle	TBM	18.00-18.15	Bestyrelsesmøde den 7. jan. 2022 kl. 13 -19 OBS Årsmøde den 12. marts 2022 i Vejle

					21. april 18. august 30. november
--	--	--	--	--	---

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Thomas Bjerg Mikkelsen

PID: 9208-2002-2-241508436081 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 10-01-2022 kl.: 12:36:04
Underskrevet med NemID

Lars Bækgaard

PID: 9208-2002-2-966803187656 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 17-01-2022 kl.: 21:53:57
Underskrevet med NemID

Bjarne Ingemansen

PID: 9208-2002-2-738702448618 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 10-01-2022 kl.: 19:00:46
Underskrevet med NemID

Karsten Rughave Sørensen

PID: 9208-2002-2-066996529812 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 12-01-2022 kl.: 16:42:54
Underskrevet med NemID

Helga Elisabeth Sønderby

PID: 9208-2002-2-651594917154 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 12-01-2022 kl.: 17:12:53
Underskrevet med NemID

Jan Lavdal-Pedersen

PID: 9208-2002-2-468477623578 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 14-01-2022 kl.: 07:13:53
Underskrevet med NemID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

This document has esignatur Agreement-ID: c5996e29NQM246587531