

















 <h1 data-bbox="309 293 1077 357">Kristelig Handicapforening</h1> <p data-bbox="591 411 694 437">Referat</p>	<b>Dato:</b> <b>18. august 2022</b>	<b>Tid:</b> <b>16.00 – 19.30</b>	<b>Sted:</b> <b>Heragården          Koustrup Allé 15 B,          Lind          7400 Herning</b>
<b>Emne:</b> Bestyrelsesmøde i Kristelig Handicapforening 2022/23 -2	<b>Mødedeltagere:</b> Thomas B Mikkelsen, Lars Bækgaard, Karsten R. Sørensen, Bjarne Ingemansen, Jan Lavdal, Helga Sønderby, Søren Jacobsen, Tove Søgaard, <b>Referent:</b> Tove Søgaard <b>Fraværende/Afbud:</b> Jan Lavdal deltog indtil kl. 18.00		

	<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		KRS	16.00 - 16.10	"Du fylder mig med glæde.."
2.	Godkendelse af dagsorden		TS	16.10	Dagsorden er godkendt
3.	Godkendelse af referat fra mødet den 21. april 2022.	Er underskrevet med NemID	TS	16.10	Referatet er godkendt
4.	Rundvisning på Heragården	Leder Daniel Laugesen viser rundt på Heragården	Daniel Laugesen	16.10 – 16.50	Tak for en god rundvisning.
5.	Projektgruppens del-afrapportering vedr. ASF-boliger i det kommende	Mogens Jacobsen (leder af Frøjkgården), Lisbeth Sarup (pårørende) Daniel Laugesen (leder af Heragården) og Tove Søgaard har	Daniel Laugesen og TS	16.50 - 17.20	Bestyrelsen bakker op om de anbefalinger og opmærksomhed som arbejdsgruppen præsenterer.

	<p>kontor- og boligkompleks på MF Aarhus-fondens grund</p>	<p>som projektgruppe udarbejdet anbefalinger i forhold til boligerne.</p> <p> Afrapportering%20fra%20Projektgruppen.</p> <p> Funktionsbeskrivelse. docx</p> <p>De foreløbige anbefalinger til ASF-boligerne fremlægges på mødet</p>			<p>Det beslattes, at der snarest arrangeres et møde med MF Århus-fonden. TS henvender sig, for at arrangere dette. Projektgruppen arbejder videre med rapporten.</p>
6.	<p>Forkyndelse til menneskesker med en ASF</p>	<p>Sognepræst Karin Vium Mikkelsen har i sin ph.d-afhandling gennemført et studie i forhold til forkyndelse og inklusion af mennesker med ASF i folkekirken. SJ vil på mødet give et kort resume og fremhæve et væsentligste pointer og derforuden komme med ideer og tanker om hvilke indsatser KH kan arbejde med</p> <p> Autisme og inklusion 1.5.pdf     Autisme og inklusion 2.5.pdf</p> <p> Autisme og inklusion 3.5.pdf</p>	SJ	17.20 – 17.45	<p>Der er opmærksomhed på nedenstående emner:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ligeværd.</li> <li>2 Guds styrke fuldendes i svaghed.</li> <li>3 Mennesker er relationelle i forhold til hinanden og i forhold til Gud</li> <li>4 Mennesket er ikke statisk</li> <li>5 Ligeværd, men forskelligt hvem der har magten og muligheden</li> <li>6 Handicap er en del af livet.</li> </ol>

7.	Udkast til aftale og lejekontrakt til KH's kontorlokaler i det kommende byggeri på MF Aarhus-fondens grund	<p>Vedhæftet er fremsendt forslag. TBM er inhabil og deltager ikke i den endelige godkendelse af forslaget.</p>  <p>20220803 Bilag 1 Arealoversigt.pdf</p>  <p>20220803%20Erhvervslejekontrakt%20Ejer</p>	LB/TS	17.45 – 18.00	<p>Formanden erklærede sig inhabil og forlod mødet inden behandlingen af punktet.</p> <p>LB får afklaret spørgsmål til kontrakten.</p>
8.	Aftensmad			18.00 – 18.30	Tak for mad
9.	Økonomi	<p>a)* Låneansøgning: Ansøgning fra Sydhjørnet om likviditet i hht. mail fra FU af 17-06-2022 på tkr. 500.</p> <p>Der bevilges et lån på tkr. 500 over 1 år til 3%. med en genforhandling 01/07/2023 om afvikling.</p>  <p>Mail af 17-06-2022 KH-Sydhjørnet.pdf</p> <p>b) Orientering om økonomiopfølgning</p>  <p>KH budget-realiseret 2022.07.31.pdf</p>	LB	18.30 - 18.45	<p>a) Godkendt som indstillet.</p> <p>b) Som helhed følger forbruget det budgetterede</p>

10.	Nøgletal	Der præsenteres en ny og forbedret udgave på mødet.	TS	18.45 – 18.55	<p>Orientering givet.</p>  <p>NØGLETAL.docx</p> <p>Der videreudvikles forsat på nøgletallene</p>
11.	Politikker	<p>Evaluerings af eksisterende politikker og vurdering af behov for udarbejdelse af nye politikker.</p>  <p>2021.09%20Politik% 20vedr.%20indvolveri</p>  <p>Kørselsgodtgørelse.d ocx</p>  <p>Indkøb.docx</p>  <p>Retningslinje om habilitet.pdf</p> <p>Forslag om ny indkøbspolitik vedhæftes</p>  <p>Indkøb%20rev%20au g%202022.docx</p>	TBM /TS	18.55 – 19.10	<p>Det vedtages at annullere indkøbspolitikken og i stedet lade det som er budgetteret være retningsgivende for indkøb. Der skal være dialog med FU om nødvendige indkøb som ikke kan holdes inden for budgettet.</p> <p>På næste bestyrelsesmøde fremlægges den endelige indkøbspolitik.</p> <p>Ingen ændringer i de øvrige politikker.</p>

12.	Orientering om "Storkøbenhavn"	Der gives en status på projektet	LB/TS	19.10 – 19.15	Der er forsat gang i processen. Der er samarbejde med et menighedshus i Storkøbenhavn. Der er inviteres til dialog med medlemmer af bestyrelsen for "Storkøbenhavn" og medlemmer af menighedshuset. KH deltager også til dette møde. Der arbejdes på en samarbejdsaftale mellem parterne.
13.	Nyt fra Formanden		TBM	19.15 – 19.20	Orientering givet
14.	Nyt fra Landslederen		TS	19.20 – 19.25	Orientering givet.
15.	Årshjul	Til evaluering og evt. revidering  Årshjul.docx		19.25 - 19.30	Ingen ændringer
16.	Evt.		TBM	19.30	Kan KH pege på personer til forskellige råd (ex. Etisk Råd) – hvordan kan vi arbejde med dette strategisk.
17.	Kommende bestyrelsesmøder		TBM	19.30	<b>Leder-og bestyrelseskonferencen den 5. nov. 2022.</b>  <b>30. november (afholdes i Aarhus.)</b>

					<p>Der udsendes doodle for mødedatoer for 2023.</p> <p>Det er vigtigt at vi planlægger besøgene på bofællesskaberne i god tid og at der afsættes ekstra tid på bestyrelsesmøderne til besøgene.</p>
--	--	--	--	--	---

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: 22-08-2022 kl.: 07:39:28  
Underskrevet med NemID

### Karsten Rughave Sørensen

PID: 9208-2002-2-066996529812 NEM ID  
Tidspunkt for underskrift: 25-08-2022 kl.: 16:24:38  
Underskrevet med NemID

### Søren Rusch Stilling Jacobsen

PID: 9208-2002-2-518840362873 NEM ID  
Tidspunkt for underskrift: 19-08-2022 kl.: 12:20:56  
Underskrevet med NemID

### Helga Elisabeth Sønderby

PID: 9208-2002-2-651594917154 NEM ID  
Tidspunkt for underskrift: 26-08-2022 kl.: 08:21:38  
Underskrevet med NemID

### Bjarne Ingemansen

PID: 9208-2002-2-738702448618 NEM ID  
Tidspunkt for underskrift: 23-08-2022 kl.: 18:49:57  
Underskrevet med NemID

### Lars Bækgaard

PID: 9208-2002-2-966803187656 NEM ID  
Tidspunkt for underskrift: 19-08-2022 kl.: 12:09:58  
Underskrevet med NemID

### Jan Lavdal-Pedersen

PID: 9208-2002-2-468477623578 NEM ID  
Tidspunkt for underskrift: 28-08-2022 kl.: 14:35:21  
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](http://www.esignatur.dk).

This document has esignatur Agreement-ID: 46c312NxtY248223206