








 <h1 data-bbox="309 293 1077 357">Kristelig Handicapforening</h1> <p data-bbox="591 411 694 437">Referat</p>	Dato: 30. november 2022	Tid: 16.00 – 19.30	Sted: Torvet Katrinebjergvej 75, Aarhus
Emne: Bestyrelsesmøde i Kristelig Handicapforening 2022/23 -3	Mødedeltagere: Thomas B Mikkelsen, Lars Bækgaard, Karsten R. Sørensen, Bjarne Ingemansen, Jan Lavdal, Helga Sønderby, Søren Jacobsen, Tove Søgaard, Hanne Sangill, Christina Brorson (Hanne og Christina deltager til og med punkt 11) Referent: Tove Søgaard Fraværende/Afbud: Søren Jacobsen		

	Emne	Formål med punktet (- hvad skal vi udrette?)	Ansvar/Proces (hvordan behandler vi emnet)	Varighed	Beslutning (referat- hvem gør hvad)
1.	Indledning		TBM	16.00 - 16.10	Knutby-sekten, en beretning til advarsel. 5. Mos 10,14 – Gud har almagten
2.	Godkendelse af dagsorden		TS	16.10	Dagsorden er godkendt efterrettelser vedr. punkt 13
3.	Godkendelse af referat fra mødet den 18.august 2022.	Er underskrevet digitalt	TS	16.10	Referatet er godkendt
4.	Evaluering af Leder- og bestyrelseskonferencen		TBM	16.10 – 16.20	Der var et godt fremmøde og der har været god feedback vedr. dagen. Både Dan Månsson og Lydia Kousholt

					holdt gode oplæg. Vi har et ønske om, at der kommer flere til konferencen og skal overveje, hvad vi kan gøre for at motivere.
5.	Medlem af Dansk Diakonråd	https://www.danskdiaconi.dk/ Biskop Henrik Stubkjær har opfordret os til medlemskab – derfor til overvejelse.	TS	16.20 – 16.35	Vi vil være positivt undersøgende og TBM og TS planlægger et besøg hos Henrik Stubkjær.
6.	Medlemskab for alle ansatte på bofællesskaber tilknyttet Kristelig Handicapforening	Der er fra Lederforum fremkommet med et forslag om, at alle ansatte på bofællesskaber tilbydes et medlemskab i KH for 50,- per. person. Bofællesskabet betaler kontingentet og at medlemskabet varer så længe medarbejderen er ansat.	JL/TS	16.35 – 16.45	Det er overordentligt vigtigt for KH, at medarbejderne knyttes tættere til foreningen. Der er derfor opbakning til forslaget.
7.	Økonomi	Forbrug pr. 31. oktober  KH budget-realiseret 2022.10.31.pdf	LB	16.45 – 16.55	Forbruget følger stort set det forventede.
8.	Budget 2023	Budget for 2023 vedhæftet og kommenteres på mødet  KH - budget2023.pdf	LB	16.55 – 17.05	Der fremlægges et budget i balance og budgettet for 2023 er godkendt

9.	Nøgletal	 KH%20i%20tal.xlsx	TS	17.05 – 17.10	Nøgletallene er gennemgået og tallene for besøgene på hjemmesiden tilføjes og deltagere på Frøfestival registreres også.
10.	Lodseddelsalg	Regnskab for lodseddelsalg fremlægges.  1 Regnskab lotteri 2022, blanket 5-03, kl. Der ønskes også en evaluering og beslutning om størrelsen af bonus i fremtiden. Forslag eftersendes og fremlægges på mødet.	HS /TS	17.10 – 17.30	Det er vigtigt, at der forsat er en bonus og forslaget, som er fremlagt, vedtages.
11.	Aftensmad	Jule-tapas	TS	17.30 – 18.00	Tak for mad.
12.	Politikker	Hvilke politikker skal vi udarbejde forslag til? Hvordan skal processen se ud? Der kan være tale om politikker vedr. <ul style="list-style-type: none"> • beredskabsplan og forebyggelse af seksuelle overgreb. • Akut kriseplan i tilfælde af vold og traumatiske hændelser. • Eller andre... 	TBM	18.00 – 18.15	Det er vigtigt, at Kristelig Handicapforening har politikker, som sikrer god sagsbehandling og har retningslinjer, som kan anbefales til tilknyttede bofællesskaber. Der sættes en proces i gang i Lederforum, hvor vi indhenter et overblik de eksisterende politikker og derfra også har mulighed for at udarbejde nye procedurer. I KH vil i samarbejde med Lederforum nedsætte arbejdsgrupper som skal være med til at udvikle dette.

					Det anbefales, at det er korte og præcise procedurer som kan anvendes som en guide til handling.
13.	Orientering om "Storkøbenhavn"	Der gives en status på projektet Den foreløbige samarbejdsaftale præsenteres på mødet og omdeles på mødet.	LB/TS	18.15 – 18.30	Samarbejdsaftalen er til afstemning i Menighedshuset i den kommende uge. Der er dog udfordringer i kommunen i forhold til oprettelse af bofællesskabet.
14.	Opfølgning vedr. lejekontrakt med Menighedsfakultetet	Depositum og huslejestigning fremgår af den rev. huslejekontrakt som vedhæftes.  20220803%20Erhvervslejekontrakt%20Ejer Fordeling af forbrugsafgifter skal ud fra lejers andel af areal. Det påtænkes at opsætte individuelle målere, men at individuelt vedligehold er for lejers egen regning, da huslejen er en nettopris (rettet mod foreninger)	LB	18.30 – 18.45	Der er et enkelt punkt til afklaring under punkt 5 og 12 Der rettes spørgsmål til MF og bestyrelsen giver BI og LB bemyndigelse til at afklare de sidste spørgsmål og BI, LB og KRS underskriver kontrakten herefter.
15.	Medarbejderrepræsentanter i bestyrelser	Vedhæftede dokument beskriver medarbejderrepræsentanter mandat i bestyrelser – til dialog og evt. deling til bofællesskaberne  Medarbejderreprøsentant%20i%20bestyre	TBM	18.45 – 19.00	TBM udsender dette til formændene for bofællesskaberne med anbefaling til deres anvendelse.

16.	Nyt fra Formanden		TBM	19.00 – 19.15	Orientering givet.
17.	Nyt fra Landslederen		TS	19.15 – 19.25	Orientering givet Christina Brorson har opsagt sin stilling og stillingen kommer i opslag inden jul.
18.	Årshjul	Til evaluering og evt. revidering  Årshjul.docx		19.25 - 19.30	
19.	Evt.		TBM	19.30	Cases behandlet Der er behov for at udarbejde et notat, som beskriver kompetence, sagsbehandling og kommunikationsveje i organisationer.
20.	Kommende bestyrelsesmøder		TBM	19.30	2023 6. januar i Vejle på Sømandsmissionens landskontor 23. marts 17. august 23. november

Lars Bækgaard

Navnet returneret af dansk MitID var:

Lars Bækgaard

ID: 4697fe8a-15cd-48a3-8c69-c9b6d4760834

Tidspunkt for underskrift: 02-12-2022 kl.: 14:54:46

Underskrevet med MitID



Karsten Rughave Sørensen

Navnet returneret af dansk MitID var:

Karsten Rughave Sørensen

ID: 7e2b779f-97e0-4a50-956d-f2808246a889

Tidspunkt for underskrift: 05-12-2022 kl.: 19:35:11

Underskrevet med MitID



Thomas Bjerg Mikkelsen

Navnet returneret af dansk MitID var:

Thomas Bjerg Mikkelsen

ID: 3f494be4-9d67-4285-96a6-642bc839c207

Tidspunkt for underskrift: 02-12-2022 kl.: 14:30:46

Underskrevet med MitID



Søren Jacobsen

Navnet returneret af dansk MitID var:

Søren Rusch Stilling Jacobsen

ID: c0b443e8-48db-4a81-8c6b-64752e85bae2

Tidspunkt for underskrift: 05-12-2022 kl.: 12:58:37

Underskrevet med MitID



Bjarne Ingemansen

Navnet returneret af dansk MitID var:

Bjarne Ingemansen

ID: 6e87ea9a-d367-47d4-b664-3ee44d5f13dd

Tidspunkt for underskrift: 05-12-2022 kl.: 17:18:58

Underskrevet med MitID



Helga Sønderby

Navnet returneret af dansk MitID var:

Helga Elisabeth Sønderby

ID: 6d2f5882-b430-4fa1-a45b-eb3918157e84

Tidspunkt for underskrift: 07-12-2022 kl.: 13:16:45

Underskrevet med MitID



Jan Lavdal

Navnet returneret af dansk MitID var:

Jan Lavdal-Pedersen

ID: 5bd7fa8e-70e9-41c9-8069-d77215734eda

Tidspunkt for underskrift: 12-12-2022 kl.: 17:52:47

Underskrevet med MitID



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.