



Kristelig Handicapforening

Referat

Dato:

Den 20. april 2020

Tid:

20.00 – 22.30

Sted:

Zoom (online mødeprogram)

Emne: Bestyrelsesmøde i Kristelig Handicapforening

Bestyrelsesmøde 2019/20 -7

Mødedeltagere: Thomas B Mikkelsen, Lars Bækgaard, Karsten R. Sørensen, Bjarne Ingemansen, Mogens S. Nielsen, Helga Sønderby, Ulla Andersen, Tove Søgaard, Hanne Sangill, Christina Brorson.

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		TBM	20.00 – 20.05	
2.	Godkendelse af dagsorden og referat		TBM	20.05 – 20.10	Referat er godkendt Dagsorden er godkendt
3.	Flytning af generalforsamlingen	Årets generalforsamling blev aflyst p.g.a. risiko for smitte med corona Der ønskes en foreløbig drøftelse af mulighed for at indkalde til generalforsamling. Med en ny tidsplan er der mulighed for at blive ændringer af vedtægter i de kommende blad	TBM /TS	20.10 – 20.20	Generalforsamlingen skal afholdes inden 1. juni 2020. Det er besluttet at den afholdes den 28. maj kl. 19.30 på Torvet i Aarhus og med mulighed for at deltage via Zoom. Der udsendes nyhedsmail snarest med genfremsendelse af tidligere dagsorden. Beretning og regnskab er tidligere udsendt og der medsendes link til disse med nyhedsbrev.

4.	Lodseddelsalg	Der gives en status på lodseddelsalget og planer for aktivitet i salgsperioden	TS / HS	20.20 – 20.35	Alle lodsedler er omdelt og HS har haft kontakt til alle koordinatorene. Vi mangler kontakten til efterskolerne og andre foreninger, som har solgt mange lodsedler. Men ellers er koordinatorene ved godt mod. Der er opmuntres til salg via FB, nyhedsbrev og KH-bladet. Den nye video kan bruges som omtale af vores forening. Der er overvejelser om direkte salg efter den 10. maj.
5.	Budgetopfølgning	Budgetopfølgning eftersendes og gennemgås på mødet	LB	20.35 – 20.45	Budgetopfølgningen kommenteres og vi følger sidste års bevægelser.  KH budget-realiseret 20
6.	Risikovurdering	I vedhæftede fil ses et oplæg til en dialog om mulige risici for KH for 2020 som følge af corona.  Risikovurdering%20i%20forbindelse%20	TBM	20.45 – 20.55	Den sværeste udfordring er helt klart vores lodseddelsalg.
7.	Låneansøgning	Lån til Skærvebo - Indstilles at der bevilges et lån på tkr. 200 over 10 år til 3% til opførsel af 6 nye boliger. Dette er blevet muligt, da de kunne købe grundstykke, men da servicearealer er blevet lidt større bl.a. med flere mødelokaler og personalefaciliteter, ønskes denne belåning gennem KH. Den	LB	20.55 – 21.05	Bestyrelsen er enige om at bevilge lånet. LB tager kontakt til Skærvebo.

		resterende del af finansieringen er der på plads. Der gives mulighed for at kunne forhøje dette lån med tkr. 100 til ialt tkr, 300, hvis der kommer mere til. Budget og beskrivelse for projekt er modtaget.			
8.	Habilitet	I vedhæftede fil er beskrevet et oplæg til retningslinjer vedr. habilitet. Retningslinjerne drøftes.  Retningslinje%20om%20habilitet.docx KH har modtaget vedhæftede kommentarer fra Elmebos bestyrelse  Retningslinje%20om%20habilitet%20-9	TBM	21.05 – 21.20	Det er vigtigt at forholde sig til forholdene vedr. habilitet. Det vedhæftede dokument er forslag til KH 's bestyrelses retningslinjer. Retningslinjerne udsendt som vejledning til alle tilknyttede bofællesskaber med opfordring til, at de indarbejdes i de lokale politikker. Retningslinjerne bør ikke indeholde fravalg og undtagelser fra retningslinjerne. Emnet og dokumentet sættes på dagsordenen til Leder- og bestyrelseskonferencen
9.	Sidste nyt fra Altinget	UA giver en samlet orientering om de muligheder som medlemskabet af Altingets netværksgruppe har givet, samt hvilket emner til dialog som har været særligt vedkommende for KH	UA	21.20 - 21.30	Vedhæftede bilag blev tilsendt umiddelbart før mødet og vedhæftes her.  Altingets%20social politiske%20netværk

					Orientering givet.
10	Annoncering i KH-Bladet	Der er kommet en anmodning fra Stubbekøbing STU om muligheder for annoncerer i KH-Bladet. Vi har ikke tidligere solgt annoncer og derfor skal det beslottes om det skal være en mulighed.	TS	21.30 – 21.40	Der er bred enighed om der kan annonceres i KH-Bladet. Landskontoret udarbejder politik herfor.
11.	Medlemskab for juridiske medlemmer	I Kristelig Handicapforening vil vi gerne kunne tilbyde sogne, menigheder (menighedsråd) og kirkelige organisationer at kunne være medlem af Kristelig Handicapforening. Det skal være et særligt medlemskab, hvor man som medlem modtager 3 blade hver gang. Pris: Vi anbefaler at der fastsættes en fast pris pr. sogne-, menigheds- og organisationsmedlemsskab på 450 kr. Efterspørges der yderligere materiale afregnes der herefter.	TS	21.40 – 21.50	Bestyrelsen er positiv over for give menigheder og foreninger mulighed for at blive knyttet til KH og dermed være med til at gøre KH mere kendt. Der skal oprettes en abonnementsordning, som dermed sikrer evt. menighedsråd, har kendskab til KH og har KH-Bladet og andet materiale tilgængeligt lokalt, evt. informations- og materialeabonnement.
12.	Kommissorium for Lederforum i KH	På ledersamlingen i januar gennemgået kommissoriet for SAF. Hermed til orientering.  Lederforum%20i%20Kristelig%20Handic	TS	21.50 – 22.00	Taget til efterretning. Der gøres opmærksom på at der er en ny fond, Samfonden, under oprettelse som skal støtte uddannelse og lederudvikling af ledere i organisationer med et kristent værdigrundlag.

13.	Rammeaftale	Rammeaftale er det dokument som beskriver principper for gensidige forventninger til samarbejdet i Kristelig Handicapforening. I forbindelse med at pjecen: "Når dit barn flytter hjemmefra" revideres er samarbejdet mellem KH og Bofællesskaberne delvist beskrevet. Det anbefales der for at rammeaftalen bliver offentlig og lagt op hjemmesiden og at der i pjecen kan henvises hertil. Rammeaftalen vedhæftes.  Rammeaftale%20for%20bofællesskaber.	TS	22.00 – 22.05	SAF ændret til "Lederforum" og GDPR retningslinjer tilføjes i forhold til interesselisten. Bestyrelsen godkender at rammeaftalen offentliggøres på hjemmesiden
14.	Orientering fra formanden		TBM	22.05 - 22.10	Orientering givet
15.	Orientering af landslederen		TS	22.10 – 22.15	Orientering givet. Internt notat sendes til bestyrelsen
16.	Mødedatoer fastlægges for 2020 og 2021	Forslag om 15/9 og 25/11 i 2020 og datoer for 2021 foreslås	TBM	22.15- 22.20	TBM sender forslag til nye datoer for 2021
17.	Årshjul for bestyrelsesarbejdet	Evt. nye opgaver tilføres  Årshjul.docx	TS	22.20 – 22.20	Ingen nye tilføjelser
18.	Evt.		TBM	22.20 – 22.30	Ingen emner til evt.