

 KH Kristelig Handicapforening Referat	Dato: 27. november 2019	Tid: 16.00 – 19.30	Sted: Torvet, Kathrinebjergvej 75, Aarhus
Emne: Bestyrelsesmøde i Kristelig Handicapforening Bestyrelsesmøde 2019/20 -5	Mødedeltagere: Thomas B Mikkelsen, Lars Bækgaard, Karsten R. Sørensen, Bjarne Ingemansen, Mogens S. Nielsen, Helga Sønderby, Ulla Andersen, Tove Søgaard Referent: Tove Søgaard Fraværende: Thomas B. Mikkelsen og Helga Sønderby		

	Emne	Formål med punktet (- hvad skal vi udrette?)	Ansvar/Proces (hvordan behandler vi emnet)	Varighed	Beslutning (referat- hvem gør hvad)
1.	Indledning og bøn		KRS	16.00 – 16.10	
2.	Godkendelse af dagsorden og referat		TBM/TS	16.10 – 16.12	Referat er godkendt Dagsorden er godkendt
3.	Evaluerings af leder- og bestyrelseskonferencen	Hvert bestyrelsesmedlem giver en kort opsummering af eftermiddagens dialogen i gruppen	TBM/TS	16.12 - 16.20	• Det var fint at have besøg af Anni Sørensen, formand for LEV. Det er en vigtig samarbejdspartner for KH • I respons fra gruppedialogen blev der fremført ønske om at der fra KH's side opfordres til at efterspørge en ressourceperson som kan være en sparringspartner for bofællesskabet i

					forhandling med kommunerne. • Det er vigtigt, at vi via kampagnen når længere ud med budskabet om at alle er værdifulde og elskede af Gud. Vi har forespurgt, om vi kan være i Øster Snede næste år
4.	Oplægsholder til næste års leder- og bestyrelseskonference	Der ønskes en dialog om oplægsholder og emne til næste års leder og bestyrelseskonference den 14. november 2020	TBM	16.20 – 16.30	Til næste år er der intern oplægsholder. Der er forslag om at der bliver arbejdet videre med Habilitetsdokumentet. Vi kan ligeledes arbejde med beskrivelse af medarbejderrepræsentantens rolle i bestyrelsen. Derud over kunne det være interessant at drøfte rekruttering til bestyrelser.
5.	Orientering fra friplejebolignetværket	Der gives en orientering om vilkår, udfordringer og aktuelle problemstillinger	UA	16.30 - 16.45	Gennemgang af økonomiske vilkår og takster for visitationer i forhold til §83, §85 og administration. Det kan blive en alvorlig situation i forhold til finansiering og vilkår for bofællesskabernes drift. Det er vigtigt at dette fremføres i LOS, Selveje Danmark og LEV og Danske Diakon Hjem
6.	Strategi Autisme og tro	Borgfonden har givet endeligt tilsagn om at bidrage med 200.000 til et pilotprojekt som skal etablere	TS	16.45 – 16.50	Orientering er givet

		netværk for forældre til børn med en diagnose inden for ASF Vedhæftet er budget. Skriftligt tilsagn afventes fra Borgfonden.  Budget%20200%20000.xlsx			
7.	Retningslinjer vedr. habilitet	 Retningslinje%20om%20habilitet.docx Ovenstående er et forslag til retningslinjer om habilitet. Indkomne kommentarer er indskrevet. Dokumentet gennemgås og kommenteres	TBM/BI	16.50 – 17.10	Vi har drøftet vedhæftede dokument og tilføjet enkelte passager. Til næste leder – og bestyrelseskonference skal der også være opmærksomhed på at habilitetsproblematikken skal udvides til omfatte forhold til eksterne forhold så som menigheder og andre samarbejdspartnere
8.	Budgetopfølgning	Nedenstående er budgetopfølgning fra pr. 31 okt. 2019  KH budget-realiseret 20 Som det fremgår at budgetopfølgningen pr. 31-10-19 udviser et positivt resultat. Dog skal det bemærkes at de mangler godt tkr. 40 i betaling til frøfestival samt mindre tilbagebetaling af tilskud i fbm. frøfestival. Ligeledes er medtaget en regulering i feriepenge på tkr. 25 (dette skyldes omlægning	LB	17.10 - 17.20	Der er forventning om et balanceret resultat

		i fbm. ny ferielov). Opsummeret positivt og tilfredsstillende resultat jf. budgettet for 2019.			
9.	Budget 2020	 KH - budget2020.pdf Budgettet kommenteres og indstilles til godkendelse	LB	17.20 – 17.30	Budgettet er godkendt
10.	Aftensmad			17.30 – 18.00	Smørrebrød og risalamande
11.	"Tid med Gud"	App er fornyet og afprøvet Der gives en status på tidsforbruget	TS	18.00 – 18.05	Appen er testet og tidsforbruget holder og går i drift i dec. mdr.
12.	Medarbejderen opgave i bestyrelsen	Vedhæftede bilag er et forslag som beskriver medarbejderens opgave i bestyrelsen  Medarbejderens%20opgave%20i%20bestyrelsen	TBM/UA	18.05 – 18.15	Vi har kommenteret forslaget og vi vil arbejde videre med beskrivelsen på den kommende leder – og bestyrelseskonference.
13.	Vedtægtsændringer	Vedhæftet er et forslag til vedtægtsændringen. Ændringerne beskriver valget af lederrepræsentant og valg af rep. fra bofællesskabernes bestyrelse  20140327_Forslag til vedtægtsændring	BI	18.15-18.25	BI arbejder videre med at forenkle vedtægterne og punktet dagsordensættes på strategimødet den 10. januar 2020
14.	Planlægning af årsmødet		TS	18.25 - 18.35	Der inviteres til dramaworkshop, som fremføres som afslutning på

					årsmødet. Dette erstatter præsentation fra et bofællesskab
15.	Forslag til dagsorden til Strategimødet den 10. januar 2020		TBM/TS	18.35 - 18.45	Der arbejdes videre med vedtægterne. TS og TBM har mandat til at udarbejde et program
16.	Nyt fra formanden		TBM	18.45 - 18.55	Orientering fra næstformanden
17.	Nyt fra landslederen		TS	18.55 - 19.15	Orientering er givet og der var særlig opmærksomhed på nye Gokart
18.	Årshjul for bestyrelsesarbejdet	Evt. nye opgaver tilføres  Årshjul.docx	TS	19.15 - 19.20	Orientering om medlemmer der er på valg til bestyrelsen på det kommende årsmøde.
19.	Evt.			19.20 - 19.25	Som opfølgning på en ide fra sidste møde tilbyder UA at skrive en "andagtsbog", 1 andagt til hver dag i en uge.