

 Kristelig Handicapforening Referat	Dato: 5. januar 2024	Tid: 13.00 – 18.00 Herefter aftensmad	Sted: Sømandsmissionens hovedkontor Havnepladsen 1, Vejle
Emne: Bestyrelsesmøde i Kristelig Handicapforening 2023/24 -5	Mødedeltagere: Thomas B Mikkelsen, Lars Bækgaard, Karsten R. Sørensen, Bjarne Ingemansen, Søren Jacobsen, Erik Laursen, Hanne Sangill (online til og med punkt 8) og Tove Søgaard Referent: Tove Søgaard Fraværende/Afbud: Regitze Fuhrmann, Helga Sønderby		

	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 – 13.15	Velsignelsen udgår fra Gud, det er Gud, der velsignelser og giver den os som gave. Både når alt går godt og når ting er svært, er Han altid med os. Gud har givet os det løfte at han altid vil være med os. Både i fortid og fremtid.
2.	Godkendelse af dagsorden		TS	13.15	
3.	Godkendelse af referat fra mødet den 23.november 2023.	Er underskrevet med MitID	TS	13.15	Referatet er godkendt

4.	Evaluering af bestyrelsens arbejde.	 Evaluering%20af%20bestyrelsens%20arbej Med udgangspunkt i vedhæftede fil evalueres bestyrelsens arbejde.	TBM	13.15 – 13.45	Punktet er udsat til næste møde.
5.	Status for strategien for 2023	 Strateginotat%202023.docx Der gives en orientering om status for de opstillede mål og handlinger	TS/HS	13.45 – 14.15	Orientering givet ud fra vedhæftede dokument.  Strategi%202023%20-%20med%20status.
6.	Kaffe			14.15 – 14.30	
7.	Strategi for 2024 -2026	Fælles SWOT – analyse / Blue Ocean analyse Hvilke strategiske mål skal der sættes for de næste 2 år. Hvad er vigtigt at vi fortsætter med? Er der indsatser vi skal stoppe med? Er der nye tiltag og opgaver der ville give mere værdi? Bilag Nøgletal  KH%20i%20tal.xlsx		14.30 - 16.00	Præsentation af Blue Ocean analyse. Vi gennemgår relationen til samarbejdspartnere og sammenlignelige organisationer. Der prioriteres 3 mulige udviklingspotentialer for Kristelig Handicapforening: Hvilke ydelser vil være relevante at vi kunne tilbyde bofællesskaberne af administrativ hjælp? (ansættelser, jura, kontrakter m.m) det

					kræver en grundig dialog og analyse. Det indledes med en samtale i Lederforum om emnet. • Vi vil tilbyde at deltage i møde med bofællesskabernes bestyrelser. • Kontakt til interessenter i forholdt til oprettelse af tilbud og eksisterende tilbud med mulighed tilknytning til Kristelig Handicapforening.
8.	Politikker	Politik for håndtering af personfølsomme oplysninger i Kristelig Handicapforening.  Skabelon%20-%20politik%20for%20håndte	TBM	16.00-16.30	Politikken bliver en del af Kristelig Handicapforenings personalehåndbog, lægges på hjemmesiden og sendes som inspiration til bofællesskaberne
9.	Forberedelse af årsmøde. Herunder valg til bestyrelsen	Dialog om årsberetningen Aftaler for dagen	TBM	16.30 – 17.00	Dialog om årsberetning. Thomas Bjerg Mikkelsen, Bjarne Ingemansen og Lars Bækgaard er på valg og alle tre genopstiller. Karsten R. Sørensen kontakter formændene for bofællesskaber, for at

					gennemføre valg til blandt bofællesskaberne bestyrelser til Kristelig Handicapforenings bestyrelse. Detaljeret program sendes til bestyrelsen hvoraf det fremgår, hvem der varetager hvilke opgaver.
10.	Orientering fra formanden		TBM	17.10 – 17.20	Orientering givet
11.	Orientering fra landslederen		TS	17.20 – 17.25	Orientering om rekruttering af ny kommunikationsmedarbejde. Donation fra elever fra Børkop Højskole
12.	Lån til Menighedsfakultetet	MF har forespurgt Kristelig Handicapforening om likviditetslån fra KH til MFs drift, da de afventer arv. Årsagen er at MF afventer en arv på tkr. 500. - hvor diverse dokumenter er indsendt i august, men sagsbehandlingen er ikke afsluttet. Der anmodes om et lån op til tkr. 500 frem til senest 30-06-2024 og med en rente på 4% p.a. Fordel for KH Forbedret renteindtægt på op til kr. 10.000 (MF sparer i fht. kassekredit). Lånedokumentet er underskrevet af KRS, BI og LB. TBM deltog ikke i	LB		Lånet er etableret jf. mail medio december i bestyrelse. Tages til efterretning

		sagsbehandlingen grundet inhabilitet.			
13.	Kristelig Handicapforenings engagement i MF-byggeriet	Jf referat fra 4. september 2023 hvor spørgsmålet om hvorvidt det kunne være relevant for Kristelig Handicapforening investere midler i det nye byggeri på MF-grunden. BI og LB gives opbakning til at kortlægge og undersøge fordele og ulemper ved ovenstående.	LB		Efter grundig afdækning og drøftelse i bestyrelsen er det besluttet ikke at indgå i det nye MF- byggeri, med hverken med ejerandel eller som lån. Det er samlet vurdering ud fra • KHs formål – bl.a. at vi har midler klar til hjælpe bofællesskaber og her vi beløbet være bundet i ca. 10 år. • Risiko – set i fht. rente på 4% • Evt. usikkerheder omkring byggeri, udlejning/tomgang mv. Dog kommer LB til næste KH-møde med et oplæg om evt. at øge vores værdipapirbeholdning. KH har tjent på værdipapirer gennem de sidste år. Ligeledes vil LB nævne mulighed for lån til bofællesskaberne på årsmødet.
14.	Evt.		TBM	17.25 – 17.30	

15.	Aftensmad			17.30 – 18.00	
16.	Årshjul	Til orientering og evt. revidering  Årshjul.docx			
17.	Kommende bestyrelsesmøder	2024 Januar 5 kl. 13.00 – 18.00 i Vejle April 11 kl. 16.00 – 21.00 på Solglimt August 22 kl. 16.00 – 21.00 på Østbækhemmet November 7 kl. 16.00 – 20.00 på Torvet OBS ny dato 2025 Januar 3 kl. 13.00 – 18.00 i Vejle April 10 kl. 16.00 – 21.00 på Hjertebo August 28 Kl. 16.00 – 21.00 på Kernehuset November 26 Kl. 16.00 – 20.00 På Torvet 2026 Januar 9 kl. 13.00 – 18.00 i Vejle April 28 Kl. 16.00 – 21.00 på Elmebo August 26 Kl. 16.00 – 20.00 hos Tove	TBM		

Thomas Bjerg Mikkelsen

Navnet returneret af dansk MitID var:

Thomas Bjerg Mikkelsen

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

Tidspunkt for underskrift: 10-01-2024 kl.: 10:52:04

Underskrevet med MitID



Karsten Rughave Sørensen

Navnet returneret af dansk MitID var:

Karsten Rughave Sørensen

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

Tidspunkt for underskrift: 10-01-2024 kl.: 17:59:20

Underskrevet med MitID



Lars Bækgaard

Navnet returneret af dansk MitID var:

Lars Bækgaard

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

Tidspunkt for underskrift: 09-01-2024 kl.: 22:11:44

Underskrevet med MitID



Bjarne Ingemansen

Navnet returneret af dansk MitID var:

Bjarne Ingemansen

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

Tidspunkt for underskrift: 11-01-2024 kl.: 22:42:05

Underskrevet med MitID



Helga Sønderby

Navnet returneret af dansk MitID var:

Helga Elisabeth Sønderby

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

Tidspunkt for underskrift: 10-01-2024 kl.: 09:45:20

Underskrevet med MitID



Erik Laursen

Navnet returneret af dansk MitID var:

Erik Laursen

ID: 8fc4ddd9-c713-4e71-a208-028e0d05f2e9

Tidspunkt for underskrift: 10-01-2024 kl.: 09:14:10

Underskrevet med MitID



Søren Jacobsen

Navnet returneret af dansk MitID var:

Søren Rusch Stilling Jacobsen

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

Tidspunkt for underskrift: 10-01-2024 kl.: 09:49:09

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.