

Bestyrelsesmøde på Frøjkgården 27. februar kl. 19-22, 2023 – møde 2

Dagsorden	Referat
<p>Indkaldte:</p> <p>Mogens Jacobsen, Mette Grysbæk Christensen, Aase Bastholm Jensen Steffen Markussen Rakel Stagis Nielsen, Trine Kiilerich Braüner, Jytte Borg Madsen.</p>	<p>Afbud fra:</p>
<p>1. Indledning v/Jytte</p>	
<p>2. Godkendelse af dagsorden</p>	<p>Godkendt</p>
<p>3. Godkendelse og underskrift af referat.</p>	
<p>4. Frøjkgården v/</p>	
<p>a. Mette</p> <ul style="list-style-type: none"> • APV på vej • Kompetenceafdækning ift. monofaglige metoder • Farvel til Arne 	
<p>b. Mogens</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status fra jubilæumsudvalget • Rengøring • Gulv ved indgang • Medarbejderrepræsentant – ændring i tilsynsloven • Klage til Socialtilsynet • KH tilbyder medlemskab til medarbejdere. • Besøg af kommunaldirektør 	<p>I udvalget har man ytret ønske om at lave et program med tidspunkter for aktivitet. Rengøring – HN er sat på pause. Henriette varetager opgaverne i stedet. Gulvet – der bliver lagt tæppefliser ved lænestolene. Medarbejderrepr. – nye ændringer – vi afventer hvad KH finder ud af. Socialtilsynet – en bb har sendt en klage. Mogens har snakket med bb. KH tilbyder medlemskab til medarbejdere for 50 kr., hvilket bestyrelsen tilbyder at give medarbejdere. Besøg – direktøren betragter FG som en del af kommunen pga. driftsaftalen. Ift. udvidelsen satte han fokus på lokalerne ved siden af FG (Thorshøjs lokaler). De undersøger mulighederne for at FG kan tilbydes dem. Vi afventer kommunen.</p>
<p>c. Jytte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besøg fra Social- og sundhedsudvalget • Evaluering af lodseddelsalg – orientering fra FG's venner. 	<p>Vi spurgte kommunen til udvidelsen – de havde kommentarer til beskæftigelsestilbuddet. En go dialog. De gav udtryk for at være glade for samarbejdet. Lodseddelsalg – der mangler nogle penge fra sidste salg, så der bliver ændret på proceduren, så det bliver lettere af følge pengene.</p>
<p>5.</p>	<p>2022 afsluttes med et merforbrug på kr. -</p>

<p>Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Endeligt resultat 2022 • Budgetforslag 2023 • Budgetopfølgning 2023 	<p>33.259,23 Budgettet for 2023 er godkendt.</p>
<p>6. Evaluering af ansættelsesprocedure</p> <ul style="list-style-type: none"> • Annoncering • Faglighed/værdigrundlag • Andet? 	<p>Annoncering – Holstebro Dagblad koster 8.000 kr. Det er for dyrt ift. hvad vi får ud af det. Fungerer godt med Facebook, hjemmesiden, Jobnet og øvrige. Vi kan undersøge mere ift. LinkedIn fremover.</p> <p>Faglighed/ Værdigrundlag</p> <p>Der tilføjes i ansættelsesprocedure, at vi ved ansættelsessamtaler beder ansøger forholde sig til værdigrundlag. Stillingsopslag indeholder, at man skal forholde sig til Frøjkgårdens værdigrundlag.</p>
<p>7. Årlig opdatering af forretningsorden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se bilag 	<p>Der udarbejdes små tilretninger af forretningsorden.</p>
<p>8. Strategi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jordkøb • Udformning af idé • Lokalplan • Godkendelse • Finansiering 	<p>Jordkøb Skøde og tinglysning afventer lokalplanen.</p> <p>Udformning af idé Der er foreløbig tegning, men der afventes lokalplan inden præcis udformning.</p> <p>Lokalplan Der afventes dokumenter fra rådgivere. Det forventes at komme i 2. kvartal i 2023.</p> <p>Godkendelse Det Sociale Tilsyn kommer på tilsyn den 23. marts. Der vil i den forbindelse blive drøftet den indledende procedure ift. Tilsynet.</p> <p>Finansiering Der har været kontakt med Rasmus Storgaard fra KREC. Der efterspørges budget og regnskab. Dette vil blive sendt.</p>
<p>9. Sygefravær</p> <ul style="list-style-type: none"> • Årlig behandling – se bilag 	<p>Sygefravær Der er orienteret om sygefravær i 2021/2022. Dette er tilfredsstillende.</p>
<p>10. Lønforhold</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skal vi ændre lønpolitik, så gennemført KRAP-kursus automatisk udløser tillæg? Se bilag med nuværende lønpolitik. • Nyt udspil ift. Tjenestefri med/uden løn – se bilag fra MJ 	<p>Lønforhold Det besluttet, at et afsluttet KRAP-årskursus automatisk udløser et løntillæg. Medarbejderne skal gøres opmærksomme på lønpolitik samt muligheden for at søge løntillæg</p> <p>Tjenestefri med/uden løn – udspillet er gennemgået.</p>
<p>11. Frøjkgårdens risikoprofil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kortlægning af aktuel risikoprofil – hvor 	<p>Punktet udsættes</p>

stor/hvor sandsynlig	
12. Trivselsmålinger <ul style="list-style-type: none"> Jævnfør møde 8-2022 drøftes, hvordan vi løbende kan indsamle data på beboere og personales trivsel – særligt med henblik på kommende udvidelse. 	Punktet udsættes
13. Fælles arrangement i efteråret?	Vi efterspørger input fra medarbejderne til et fælles arrangement.
14. Til og fra KH <ul style="list-style-type: none"> Tilmelding til KH årsmøde 11/3 	Der laves fælles tilmelding for dem, der skal med.
15. Eventuelt	
16. Til og fra beboerne	Intet aktuelt
Punkter til kommende møder: <ul style="list-style-type: none"> Præsentation af politik ift. seksuel krænkelse og magtanvendelse. Har FG beskrevet relevante politikker? - habilitet, krænkelse, pårørende og snitflader mellem leder/bestyrelse/ medarbejder (jf. KH leder/bestyrelseskonference) 	

Vel mødt., Jytte

Mogens Jacobsen:

Mette Grysbæk Christensen

Aase Bastholm Jensen:

Trine Kiilerich Braüner:

Steffen Markussen:

Rakel Stagis Nielsen:

Jytte Borg Madsen:
