


# Bestyrelsesmøde på Frøjkgården 13. november kl. 19-22

2023 – møde 7

Dagsorden	Referat
<b>Indkaldte:</b>  Mogens Jacobsen, Mette Grysbæk Christensen, Aase Bastholm Jensen Steffen Markussen Rakel Stagis Nielsen, Trine Kiilerich Braüner, Jytte Borg Madsen. -- Rasmus Storgaard (til punkt 1+2)	Afbud fra:
1. Velkommen til Rasmus og kort indledning v. Jytte	
2. Sparring fra Rasmus omkring udvidelse. <ul style="list-style-type: none"><li>• Hvordan får vi overblik over/styret processen?</li><li>• Evt. input omkring ejerforhold?</li><li>• Hvilke områder skal vi samarbejde omkring, og hvor skal vi hente bistand fra andre?</li></ul>	Det foreslås, at der skal en byggerådgiver knyttes på projektet.  Arbejdsgruppen tager kontakt til potentiel byggerådgiver.
3. Videre drøftelse omkring udvidelse: <ul style="list-style-type: none"><li>• Orientering om planlagt møde</li><li>• Skal vi arbejde med etaper eller samlet løsning på én gang? (byggeriet, ansættelser)?</li><li>• De næste skridt?</li></ul>	Videre drøftelse afventer afklaring af rådgiver ifm. byggeprojekt.
4. Godkendelse af resterende dagsorden	Godkendt
5. Godkendelse og underskrift af referat.	
6. Frøjkgården v/	
a. Mette	Der har været afholdt første arrangement for medarbejdere og vikarer i forlængelse af en travl sommer, hvor der har været ydet en god indsats.
b. Mogens <ul style="list-style-type: none"><li>• Orientering om adventsfest 2/12 kl. 14-16</li></ul>	<u>Adventsfest</u> Orienteret om adventsfest.
c. Aase <ul style="list-style-type: none"><li>• Fra pårørendearrangement</li></ul>	<u>Pårørende-arrangement</u> Der var ti fremmødte, og de havde en rigtig god dag. En god oplevelse at mødes i et forum, hvor man oplever, at man forstår hinanden.
7. Budgetopfølgning	Budgettet er gennemgået.

<p>8. Risikoprofil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Respons fra pårørende</li> <li>• Plan for videre arbejde</li> </ul>	<p><u>Pårørende</u> Bekymring for at Frøjkgården bliver for stor. Der skal bevares kulturen og "hjem"-følelsen. Beboere kan blive påvirket, når der opstarter byggeri. Opmærksomheds-punkt fra pårørende er, at der håbes på beskæftigelse for flere beboere.</p> <p>Der afventes medarbejderes brainstorm ift. risikoprofil inden videre arbejde med risikoprofil.</p>
<p>9. Bestyrelsens selvevaluering</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Skemaet udfyldes på forhånd</b> – drøftelse på baggrund af denne</li> </ul>	<p> Selvevaluering.pdf</p> <p><u>Selvevaluering</u> Med afsat i skema vedrørende bestyrelsens selvevaluering, har der særligt været opmærksomhed på følgende:</p> <p>Positive tilkendegivelser ift. materialet til bestyrelsesmøder.</p> <p>Tilrettelæggelse varighed af enkelte punkter ift. mødernes længde.</p> <p>Der kaldes på ekstern hjælp, når bestyrelsens kompetencer ikke dækker behov.</p> <p>Mål/kerneopgave kan med fordel genbesøges ifm. bestyrelsens arbejde.</p> <p>Der er proces ift. risikostyring.</p> <p>Ift. information til større tilskudsgivere, følger vi de ønsker, de har.</p> <p>Bestyrelsen ønsker at se/gennemgå den næste årsrapport.</p> <p>Der er opmærksomhed på at sikre ledelsesmæssig bredde og stabilitet.</p> <p>Til næste år vil der ifm. bestyrelsens evaluering blive taget udgangspunkt i en oversigt over bestyrelsens kompetencer, som blev fremlagt ved leder- og bestyrelses-konference af Ulla Andersen fra Tilsynet.</p>
<p>10. Til og fra KH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Input fra leder- og bestyrelseskonference</li> </ul>	<p><u>Input fra leder- og bestyrelseskonference</u> Oplæg fra socialt tilsyn. Ved tilsyn kan inddrages i niveauer ift. områder, som der skal være særlig opmærksomhed på.</p> <p>Ifm. tilsyn scores der ift. i hvilken grad, man opfylder ordlyden i teksten på det, der scores.</p> <p>Tilsynet vil gerne bruges ifm. eventuelle udfordringer, og de kan være med til at pege på andre, som har stået i samme udfordringer. Ledelsen er ikke lig med lederen.</p>

	Der blev gennemgået og præsenteret udkast til "Politik og handleplan for håndtering af krænkende handlinger". Der vil blive udarbejdet politikker fra KH for flere områder.
11. Eventuelt	Bestyrelsesmøde den 17/6 afholdes eventuelt et andet sted.
12. Til og fra beboerne	Tak for kage til Erica.

Vel mødt., Jytte

Mogens Jacobsen:

---

Mette Grysbæk Christensen:

---

Aase Bastholm Jensen:

---

Trine Kiilerich Braüner:

---

Steffen Markussen:

---

Rakel Stagis Nielsen:

---

Jytte Borg Madsen:

---