

Obs at vi mødes tidligere og slutter med julefrokost.

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>	Afbud fra:
1. Indledning v/Trine	
2. Godkendelse af dagsorden	Godkendt
3. Godkendelse og underskrift af referat.	Godkendt
4. Frøjkgården v/	
a. Mette <ul style="list-style-type: none"> Risikoprofil – tilbagemelding fra personalemødet 	<u>Risikoprofil</u> Personalet er kommet med et input til risikoprofil
b. Mogens <ul style="list-style-type: none"> 	<u>Gavepolitik</u> Det er tilføjet, at Frøjkgården sender en buket, når der er dødsfald i nærmeste familie. <u>GDPR</u> Der er indkøbt nyt online system i forhold til håndtering af GDPR.
5. Økonomi: <ul style="list-style-type: none"> Budgetopfølgning, inkl. årsafslutning Procedure ift. udarbejdelse af regnskaber 	<u>Budgetopfølgning</u> Budgettet er gennemgået og taget til efterretning. Det fastholdes at afdrage med 75.000 kr. til KH i 2023. <u>Regnskaber</u> Der fortsættes med samme procedure ift. udarbejdelse af regnskaber.
6. Udvidelse <ul style="list-style-type: none"> Tilbagemelding på diverse kontakter Status fra møde med kommune og andre parter 	<u>Udvidelse</u> Der har været en første kontakt med byggerådgiver i forbindelse med udvidelsen. Der arbejdes videre med denne kontakt. <u>Møde med kommunen</u> Der afventes tilbagemelding fra øvrige parter.
7. Virksomhedsplaner Vi skal ikke længere indsende til disse, men sende tilsynsrapporter i stedet. Vi afgør evt. tilpasninger i den forbindelse.	<u>Virksomhedsplaner</u> Holstebro Kommune har besluttet (jf. referat fra Social – og Sundhedsudvalgets møde den 9. maj 2023, samt mail fra Ole Muff Andersen d. 17. november 2023), at de ikke længere skal have indsendt virksomhedsplaner – men i stedet ønsker at få tilsendt Socialtilsynets rapporter.
8. Opfølgning på bestyrelsens behov for orientering <ul style="list-style-type: none"> I forbindelse med selvevaluering var der tale 	Orientering til bestyrelsen <ul style="list-style-type: none"> Bestyrelsen ønsker at få udleveret hele APV, når medarbejderne har lavet dette. Bestyrelsen beder AM om at anbefale, hvilke spørgsmål, der skal bruges til at lave

<p>om FG´s kerneopgave. Denne medsendes i form af plakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desuden medsendes slide fra KH´s leder- og bestyrelseskonference omkring bestyrelsens opgaver. • Endelig medsendes en oversigt over centrale dokumenter, bestyrelsen har mulighed for at benytte sig af i din opgaveløsning. <p>Ud fra disse drøftes, hvilken grad af orientering/bearbejdning der ønskes i bestyrelsen.</p>	<p>gentagne målinger af trivsel undervejs i udvidelsesprocessen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tilsynsrapport – sendes til bestyrelsen fremadrettet. Der gennemgås opmærksomhedspunkter på bestyrelsesmødet. - Årsrapport – drøftes i bestyrelsen, som har mulighed for at give input inden færdiggørelse. - Strategi – Der arbejdes videre på kommende bestyrelsesmøde i forhold til, i hvilken form, bestyrelsen kan arbejde med strategi. - Regnskab og budget – passende som nu hvor der løbende følges op på budgettet. - Årshjul er et godt arbejdsredskab i forbindelse med planlægning af bestyrelsesmøderne. - Kompetencer – Der er løbende opmærksomhed på kompetencer både i bestyrelsen og i medarbejdergruppen. - Andet – det bliver et fast punkt på dagsorden, om der er ny orientering fra Selveje Danmark. <p>Ovenstående er med henblik på at have fokus på kerneopgaver og værdier.</p>
<p>9. Til og fra KH</p>	<p>Der er ikke endnu kommet slides fra leder- og bestyrelseskonference.</p>
<p>10. Eventuelt</p>	
<p>11. Til og fra beboerne</p>	<p>Bestyrelsen ønsker beboerne en glædelig jull!!</p> <p>Der var en fin adventsfest med god opbakning.</p>
<p>12. Hvad har vi arbejdet med i 2023 Julefrokost.</p>	

Vel mødt., Jytte

Mogens Jacobsen:

Mette Grysbæk Christensen:

Aase Bastholm Jensen:

Trine Kiilerich Braüner:

Steffen Markussen:

Rakel Stagis Nielsen:

Jytte Borg Madsen:
