

## Bestyrelsesmøde på Frøjkgården 17. august 2020, kl. 19-22 – møde 5

**Husk der er pizza kl. 18.00 – bestilles hos Mogens...**

Kl. 18.30-19.00 afholder Aase et møde med beboerne, mens øvrige hjælper med oprydningen :-)

Dagsorden	Referat
Indkaldte:  Mogens Jacobsen, Aase Bastholm Jensen, Bent Haugaard Nielsen, Jacob Sønderbæk, Rakel Stagis Nielsen, Trine Kiilerich Braüner, Jytte Borg Madsen.	Afbud fra:
1. Indledning v/ Jacob	
2. Godkendelse af dagsorden	
3. Godkendelse og underskrift af referat.	
4. Frøjkgården v/	
a. Bent <ul style="list-style-type: none"><li>Sommerferien</li><li>Tur til Hvidbjerg</li><li>Velliv Foreningen – nye træningsredskaber</li></ul>	Der har været ti sommerferieture i perioden fra den 16/6-10/8. 8 af turene har været efter ønske fra beboerne, og de resterende to har været planlagt af personalet.  Udlandsturen til Sverige er blevet aflyst pga. Covid19, og der er i stedet arrangeret en tur til Hvidbjerg Strand.  Velliv foreningen har doneret penge til nye træningsredskaber.
b. Mogens <ul style="list-style-type: none"><li>KRAP og Sundhedsmodul</li><li>Kvalitetsarbejdet</li><li>Corona – hjemmearbejde</li><li>Der ses på vikarsituationen</li></ul>	KRAP- og Sundhedsmodul Der bliver koblet et KRAP-modul og et sundhedsmodul på Bostedet-systemet.  Kvalitetsarbejdet Der er i forbindelse med kvalitetsarbejdet fokus på henholdsvis "tavs viden" og beboerinddragelse. Der er desuden fokus på at få udarbejdet et visuelt overblik over, hvilke metoder, der anvendes inden for de enkelte fagområder.  I kvalitetsarbejdet inden for sundhed er der fokus på beboernes motivation for egen sundhed.  Inden for personalets organisering er der fokus på personalets tilgængelighed for beboerne.  Området sundhedsfaglig virksomhed omhandler medicin mm.  Corona Personalet har udtrykt, at hjemmearbejde har givet mere ro til at fordybe sig i nogle ting, og der

	<p>forsøges at give personalet rum for dette i et vist antal timer.</p> <p>Vikarsituation Der bliver mangel på vikarer hen over efteråret. Der arbejdes med ny model for vikaransættelse.</p>
<p>5. Budgetopfølgning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Budgetopfølgning (se bilag)</li> </ul>	Budgettet er gennemgået.
<p>6. Vedtægter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Behov for ændring pga. ændret diagnose</li> <li>Plan for proces</li> </ul>	<p>Vedtægterne drøftes på næstkommende bestyrelsesmøde med henblik på udarbejdelse af forslag til ændrede vedtægter.</p> <p>Vedtægterne med forslag til ændringer sendes til Selveje Danmark med henblik på udarbejdelse af ændringer i vedtægterne.</p>
<p>7. Status og planer i forhold til årets strategi:</p>	Der arbejdes videre med årets strategi.
<p>8. Lodseddelsalg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Årets resultat</li> </ul>	Årets resultat er, at der er solgt 1785 lodsedler, hvilket er et flot resultat i betragtning af Corona-perioden.
<p>9. Bygningsgennemgangen af nr. 73:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Orientering om resultatet af årets gennemgang</li> </ul>	<p>Der er foretaget udvendig bygningsgennemgang. Der er et håndtag, der skal skiftes.</p> <p>Der er brug for nye bogreoler/opbevaring på det lille kontor.</p> <p>Der er brug for nye skabe til opbevaring i køkkenalrummet.</p> <p>Der er et bed udenfor, som skal ryddes og tilføres ny beplantning.</p> <p>Der er et skur, som trænger til udskiftning af enkelte brædder.</p> <p>Der er nogle huller i muren, som repareres.</p> <p>Der er ønske om et nyt skur. Der indhentes tilbud på skuret, og de øvrige ting udbedres.</p>
<p>10. Bestyrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Formanden orienterer om efterårets valg til bestyrelsen</li> <li>Bestyrelsens selvevaluering (se bilag)</li> <li>Punkter til en kommende virksomhedsplan – indledende</li> <li>Vurdering af ledelsen</li> </ul>	<p>Valg til bestyrelsen er drøftet, og kandidaterne der er på valg genopstiller.</p> <p>Selvevaluering samt vurdering af ledelsen er udskudt til næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Punkter til virksomhedsplan udsættes til næste bestyrelsesmøde, hvor vi blandt andet forholder os til, hvorvidt ændring af vedtægter skal indgå i den kommende virksomhedsplan.</p>
<p>11. Til og fra KH</p>	

12. Eventuelt	
13. Til og fra beboerne	Der er afholdt møde med beboerne og beboerrepræsentant i bestyrelsen. Det besluttes, at der afholdes lignende møde hvert år i forbindelse med bygningsgennemgang.

Vel mødt., Jytte

Mogens Jacobsen:

---

Bent Haugaard Nielsen

---

Aase Bastholm Jensen

---

Trine Kiilerich Braüner:

---

Jacob Sønderbæk:

---

Rakel Stagis Nielsen:

---

Jytte Borg Madsen:

---