

Mødet afholdes virtuelt

Dagsorden	Referat
Indkaldte: Mogens Jacobsen, Bent Haugaard Nielsen, Aase Bastholm Jensen, Jacob Sønderbæk, Rakel Stagis Nielsen, Trine Kiilerich Braüner, Jytte Borg Madsen	Afbud fra: Trine Kiilerich Braüner
1. Indledning ved Trine	Indledning ved Jytte
2. Godkendelse af dagsorden	
3. Godkendelse af referat <ul style="list-style-type: none"> Underskrift udsættes til næste fysiske møde 	Ingen kommentarer
4. Bestyrelsen <ul style="list-style-type: none"> Konstituering Forretningsorden – behov for opdatering? Beskrivelse af bestyrelsens kompetencer – er der noget, som skal opdateres? 	<u>Konstituering</u> Udsættes indtil næste bestyrelsesmøde, da bestyrelsen ikke er fuldtallig ved dette møde. <u>Forretningsorden</u> Der er få mindre rettelser til forretningsordenen, som Jytte vil rette. Godkendes på næstkommende bestyrelsesmøde. <u>Bestyrelsens kompetencer</u> Der er ingen rettelser til dette
5. Frøjkgården v.	
a. Bent <ul style="list-style-type: none"> Corona 	Der har været et enkelt tilfælde af Corona ved personale. Fire beboere var i selvvalgt selvisolation. Personale og gæster bruger mundbind. Det anbefales beboerne at bruge mundbind/visir i fællesarealer. Det har været forsøgt at skabe så god og almindelig jul som muligt på trods af Coronarestriktioner. Det har været en jul uden sygdom – hverken ved personale eller beboere.
b. Mogens <ul style="list-style-type: none"> Sundhedsmodulet 	<u>Sundhedsmodulet</u> Et modul i Bostedsystemet. Det er primært sygeplejersken, der arbejder i det. Formålet med modulet er at få et overblik over det sygeplejefaglige arbejde, der ydes på Frøjkgården. Alle medarbejdere er i gang med et e-learning forløb, hvor de får viden om modulet, så de får kendskab til, hvad de skal være opmærksomme på, og hvad der skal tilføjes til sundhedsmodulet.
6. Budget <ul style="list-style-type: none"> 2020 - forventet resultat 2021 – nyt budget 	<u>Budget</u> Budget for 2020 er gennemgået Der udarbejdes en ny kontoplan, som får indflydelse på placering af de enkelte poster i 2021.01.18
7. Målsætning og strategi <ul style="list-style-type: none"> Status på målsætning og strategi 	Målsætning og strategi for 2021 fortsætter som i 2020.

<p>for 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> Målsætning for 2021 	
<p>8. Forslag ang. vedtægtsændringer</p>	<p>Der etableres møde med jurist fra Selveje Danmark med henblik på at gennemgå ændringer til vedtægter. Drøftes efterfølgende i bestyrelsen igen.</p>
<p>9. Sidste års fravær</p>	<p>Samlet fravær 2019: 5,69 % (234 dage)</p> <p>Samlet fravær 2020: 5,16 % (172 dage)</p> <p>Dette er et samlet fald i fravær på 62 dage fra 2019 til 2020.</p> <p>I 2020 var kategorien "Sygedage" fordelt på: 1 medarbejders langtidssygemelding: 55 dage 1 medarbejder i skånejob: 21 dage Alle øvrige medarbejdere: 33 dage Samlet: 109 dage</p>
<p>10. Til og fra KH</p> <ul style="list-style-type: none"> Oplæg fra leder- og bestyrelseskonference – er der temaer, vi skal arbejde videre med? Ang. lodseddelsalg 	<p><u>Leder- og bestyrelseskonference</u> Vi er godt på vej ift. de emner, der var på til konferencen. Der kan arbejdes på forbedring af dette.</p> <p><u>Lodseddelsalg</u> Mogens får kopi af spilletilladelse fra KH. Sender den til Frøjkgårdens Venner</p> <p><u>Valg til KH's landsbestyrelse</u> Spørger til forslag til KH's bestyrelse.</p>
<p>11. Eventuelt</p>	
<p>12. Til og fra beboerne</p>	<p>Der er af beboerne efterspurgt mulighed for nye havemøbler. Bestyrelsen opfordrer beboerne til at søge ved Colstrup-fonden i første omgang.</p>

Vel mødt., Jytte

Mogens Jacobsen:

Bent Haugaard Nielsen

Aase Bastholm Jensen

Trine Kiillerich Braüner:

Jacob Sønderbæk:

Rakel Stagis Nielsen:

Jytte Borg Madsen:
