

Bestyrelsesmøde på Frøjkgården 13. december kl. 17.30-21.30
2021– møde 8

Vi starter i dagligstuen.
Obs. Der er krav om coronapas på FG.

Dagsorden	Referat
Indkaldte: Mogens Jacobsen, Bent Haugaard Nielsen, Aase Bastholm Jensen Jacob Sønderbæk, Rakel Stagis Nielsen, Trine Kiilerich Braüner, Jytte Borg Madsen.	Afbud fra:
1. Indledning v/Aase	
2. Godkendelse af dagsorden	Godkendt
3. Godkendelse og underskrift af referater <ul style="list-style-type: none">• Almindeligt referat fra møde 6• Referat af resultat af mailkorrespondance, som erstattede aflyst møde 7	Godkendt
4. Frøjkgården v/	
a. Bent <ul style="list-style-type: none">• Ændring i Fagligt Forum fra nytår	<u>Fagligt Forum</u> Bent træder ud af Fagligt Forum pr. 1/1-2022, og Anette starter op i Fagligt Forum i stedet. <u>Praktikant</u> Der er opstartet ny praktikant i huset. <u>December</u> Der er adventshygge hver søndag, og der har været juleture til f.eks. Herningcentret. <u>Udlandstur</u> Tre beboere har sagt ja til udlandstur.
b. Mogens <ul style="list-style-type: none">• Tidspunkt for MUS med ledelsen• Aftale med handicaprådet endnu ikke fastlagt• Internetforbindelse nr. 73 bestilt• Resultat af markvandring med NordvestBO	<u>MUS</u> Der skal fastsættes dato i foråret <u>Handicaprådet</u> Der skal planlægges møde med det nye Handicapråd, men det har afventet, at medlemmer i Rådet blev fastlagt. <u>Internetforbindelse</u> Der indlægges nye kabler i huset til internet <u>Markvandring</u> <ul style="list-style-type: none">- Der er orienteret om forbedringer, som udføres som resultat af markvandring. Der bliver bl.a. lavet fire udvendige lemme til loftsrummet. Der males og ordnes gulve.

<p>5. Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budgetopfølgning • Årsafslutning • Orientering om niveaudeling af service fra 2023 (pakker) • 	<p><u>Budgetopfølgning</u> Budgetopfølgning er gennemgået.</p> <p><u>Årsafslutning</u> Vi forventer at runde året af med ca. 200.000 kr. i overskud.</p> <p><u>Niveaudeling</u> Der skal ikke endnu niveaudeles. Taksten skal deles op i 2023, så det kan ses, hvad der er personaleudgifter, og hvad der er øvrige udgifter.</p>
<p>6. Seniorpolitik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se vedhæftede fil med spørgsmål, vi med fordel kan drøfte for at komme nærmere svar 	<p><u>Seniorpolitik</u> Man kan gå på nedsat tid men ikke mindre end 32 timers fremmøde. Løn- og pension følger timetallet. Eventuelle øvrige aftaler kan indgås i tidsbegrænsede perioder uafhængigt af alder. MJ laver udkast til ny aftale om deltidspolitik.</p>
<p>7. Strategi: Udvidelse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Foreløbigt udkast til proces (bilag) <ul style="list-style-type: none"> ○ Mangler der punkter? ○ Hvad skal prioriteres hvornår? • Nyt oplæg fra arkitekt <ul style="list-style-type: none"> ○ Forslag om workshop med personalet • Vedtægter underskrives • Informationsmøder 	<p><u>Strategi</u> Strategi omkring udvidelse er set igennem.</p> <p><u>Vej-ret</u> Der godkendes aftale om vej-ret med NordVestBo.</p> <p><u>Udvidelse - proces</u> Der fremsendes arkitektens beskrivelse til kommunen, og der afholdes senere en workshop med personale, bestyrelse og arkitekt. Der planlægges workshop i starten af det nye år.</p> <p><u>Vedtægter</u> Vedtægter er ændret, idet der er tilføjet oplysninger om egenkapital.</p> <p><u>Informationsmøde</u> Planlægges i det nye år.</p>
<p>8.. Hjemmeside</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktuel præsentationsvideo ikke egnet pga. GDPR • Tilbud på ny video – skal vi tage dette, selv lave video eller ikke længere have video på hjemmesiden? 	<p><u>Præsentationsvideo</u> Der indhentes alternativt tilbud, og så drøftes det igen.</p>
<p>9.. Dato for møder 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forslag: 7/2, 28/3, 2/5, 20/6, 29/8, 3/10, 7/11, 5/12 • Kan disse datoer godkendes? 	<p><u>Datoer 2022</u> Den 2/5 ændres til den 25/4.</p>
<p>10. Til og fra KH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fra leder- og bestyrelseskonferencen • Lokalt lodseddelsalg: Vi skal finde ny person til opsøgende arbejde – forslag? 	<p><u>Lodseddelsalg</u> Tidligere koordinatører står fortsat for den praktiske del. Der spørges andre til at opsøge sælgere.</p>
<p>11. Eventuelt</p>	<p>Intet</p>
<p>12. Til og fra beboerne</p>	<p><u>Pandekager</u> Beboerne tog godt imod bestyrelsens tilbud om pandekagebil.</p>

<p>13. Årsberetning og bestyrelsens julefrokost</p>	<p><u>Årsgennemgang 2021</u></p> <p>I huset</p> <ul style="list-style-type: none"> • Positiv evaluering af Fagligt forum • Implementering af VUM • Metodebeskrivelser lavet – plan for at præsentere for bestyrelsen <p>Corona</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mundbind • intern fødselsdagsfest • virtuel bestyrelsesmøde <p>Igen flot tilbagemelding fra tilsyn efter en skuffelse sidst.</p> <p>Nye vedtægter</p> <ul style="list-style-type: none"> • FG er en selvejende institution på fondslignende vilkår – vi behøver ikke spørge andre om lov! • tilpasning diagnoser • ny formulering af vores opgave, så beskæftigelse kan være med <p>Nu kan vi endelig tale højt om byggeri!</p> <ul style="list-style-type: none"> • jordbundprøver • modulbyggeri • advokatbistand • lokalplan, bebyggelsesprocent lån, skøde, købsaftale <p>Positiv fornemmelse af, at det ikke forskrækker omgivelser så meget som frygtet.</p> <p>Studiebesøg bestyrelse, arkitekt og personale starter godt på den videre proces.</p>
---	---

Vel mødt., Jytte

Mogens Jacobsen:

Bent Haugaard Nielsen

Aase Bastholm Jensen:

Trine Kiilerich Braüner:

Jacob Sønderbæk:

Rakel Stagis Nielsen:

Jytte Borg Madsen:
