

Bestyrelsesmøde på Frøjkgården 28. marts kl. 17.30/19-22.00 2022– møde 2

Hvis man IKKE deltager i aftensmaden kl. 17.30, bedes man give besked til Mogens.

Dagsorden	Referat
Indkaldte: Mogens Jacobsen, Bent Haugaard Nielsen, Aase Bastholm Jensen Steffen Markussen Rakel Stagis Nielsen, Trine Kiilerich Braüner, Jytte Borg Madsen.	Afbud fra: Trine Kiilerich Braüner
1. Indledning v/ Mogens	
2. Godkendelse af dagsorden	Godkendt
3.. Godkendelse og underskrift af referat.	Godkendt og underskrevet
4. Frøjkgården v/	
a. Bent •	<u>Corona</u> Ro på igen ift. Corona <u>Udlandstur</u> Der er ved at blive planlagt en udlandstur til Norge i september måned. Der er en god flok beboere, der er interesserede i det. <u>Ferieplanlægning</u> Der arbejdes i personalegruppen med muligheden for planlægning af sommerferie på et tidligere tidspunkt.
b. Mogens • Ekstern opgave	<u>Praktik</u> Der er to personer i praktik/jobafklaring i 13 uger på Frøjkgården. <u>Ekstern opgave</u> Frøjkgården har påtaget en ekstern opgave en gang i ugen ved en borger, som ikke bor på Frøjkgården.
5. Økonomi: • Påtegning af regnskab for 2021 • Budgetopfølgning	<u>Regnskab 2021</u> Regnskabet er gennemgået og godkendt. <u>Budgetopfølgning</u> Budgettet er gennemgået.
6. Omkring personale: • Videopræsentation af sygeplejefaglighed på FG • Forslag vedr.:Tidsbegrænsede aftaler, seniordag og timetal er rettet til efter sidste møde – kan det godkendes i din nuværende form? • Sidste års fravær	<u>Forslag vedr. tidsbegrænsede aftaler</u> Godkendes <u>Sygefravær</u> Der ses fortsat et lavt sygefravær. Det langtidssfravær, der fremgår, er ikke arbejdsmæssig relateret.
7. Strategi: Vi forholder os til de 5 punkter i strategien omkring	<u>Strategi</u> 1. Købsaftale:

<p>udvidelse med følgende mål for de enkelte underpunkter:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Købsaftale - afventer (næste skridt forudsætter vedtaget lokalplan) 2. Udformning af ide – mål er: <ol style="list-style-type: none"> a. At beslutte model for byggeri ud fra de input, vi har fået indtil nu (via workshops, studiebesøg og informationsmøder) b. Skaffe overblik over, hvad vi skal levere til kommunen 3. Lokalplan - afventer (næste skridt forudsætter beslutning om udformning) 4. Godkendelse – mål er: <ol style="list-style-type: none"> a. Kan vi på forhånd udelukke nogen af de beskrevne muligheder i bilag 4.1.a. Lovgrundlag? b. Beslutte proces mhp. at vælge mellem de øvrige? 5. Finansiering – orientering + forslag om, at det bliver det store punkt på næste møde. <p>Byggeudvalg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skal vi fortsat have et mindre byggeudvalg, som kan understøtte flow mellem bestyrelsesmøder? • I så fald bestående af hvem? 	<p>Udskydes.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Udformning af idé/mål: Bestyrelsens tanker videresendes til Arkitekten og Tilsynet. 3. Lokalplan: Afventer 4. Godkendelse/mål: Der arbejdes videre ift. at vælge mellem muligheder. 5. Finansiering: Udskydes til næste møde. <p><u>Byggeudvalg</u> Der er fortsat grundlag for at have et lille byggeudvalg. Udvalget består af Mogens, Jytte og Steffen.</p>
<p>8. Til og fra KH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi har fået mail omkring valg af medarbejderrepræsentant: Mogens og Jytte vurderer, vores procedurebeskrivelse opfylder de nødvendige kriterier for godkendelse. • Efter KH's årsmøde • Omkring lodseddelsalg 	<p><u>Medarbejder- repræsentant:</u> Det vurderes, at vores procedurer opfylder kriterierne for medarbejder-repræsentant.</p> <p><u>KH's årsmøde</u></p> <p><u>Lodseddelsalg</u> Der er brug for en, som kan hjælpe med at finde nogen til at sælge lodsedler.</p> <p><u>KH bestyrelsesmøde</u> KH's bestyrelse holder bestyrelsesmøde på Frøjkgården den 21/4-22 kl. 16-21. De starter med rundvisning på Frøjkgården.</p>
<p>9. Eventuelt</p>	<p>Tilsynet var på uanmeldt besøg for ca. 14 dage siden.</p>
<p>10. Til og fra beboerne</p>	<p>Der kan gives tilbagemelding til beboerne om, at der påtænkes en kombination af selvstændige boliger og sammenhængende boliger. Der påtænkes desuden værksted i separat bygning.</p>
<p>11. Personalesag – medarbejderrepræsentanten deltager i den indledende del af punktet.</p>	<p>Der er modtaget opsigelse fra medarbejder, og der skal ansættes en ny.</p>

Vel mødt., Jytte

Mogens Jacobsen:

Bent Haugaard Nielsen

Aase Bastholm Jensen:

Trine Kiilerich Braüner:

Steffen Markussen:

Rakel Stagis Nielsen:

Jytte Borg Madsen:
