

## Bestyrelsesmøde på Frøjkgården 17. april kl. 19-22, 2023 – møde 3

Dagsorden	Referat
<p><b>Indkaldte:</b></p> <p>Mogens Jacobsen, Mette Grysbæk Christensen, Aase Bastholm Jensen Steffen Markussen Rakel Stagis Nielsen, Trine Kiellerich Braüner, Jytte Borg Madsen.</p>	<p><b>Afbud fra:</b></p>
<p>1. Indledning v/ Mette</p>	-
<p>2. Godkendelse af dagsorden</p>	Godkendt
<p>3. Godkendelse og underskrift af referat.</p>	Godkendt
<p>4. Frøjkgården v/</p>	
<p>a. Mette</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proces i forhold til fælles arrangement i foråret</li> </ul>	<p>Der er kommet forslag fra medarbejdere til tema og aktiviteter til et fælles arrangement. Mette og Trine arbejder videre med planlægning af arrangement.</p>
<p>b. Mogens</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omsorgsorlov indskrevet i personalehåndbog</li> <li>• Orientering fra jubilæumsudvalg</li> <li>• Arbejdsmiljø: Årlig drøftelse + APV-rapport (proces vedr. handleplan)</li> <li>• Tilsyn 23/3</li> <li>• Rengøring – nyt tilbud</li> <li>• Opgaver til koordinator</li> </ul>	<p><u>Omsorgsorlov</u> Kan ansøges om op til fem dage om året uden løn</p> <p><u>Jubilæumsudvalg</u> Der er godt gang i planlægning af jubilæumsfesten.</p> <p><u>Arbejdsmiljø</u> APV-rapport er udarbejdet. Der udarbejdes handleplan på baggrund af rapporten.</p> <p><u>Det sociale tilsyn</u> Der afventes fortsat rapport fra tilsynsbesøg, men der var positiv mundtlig respons fra tilsynet.</p> <p><u>Rengøring</u> Der afventes tilbud på rengøring fra NordVestBo.</p> <p><u>Koordinatoropgaver</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Facebook</li> <li>- Frøjkbladet</li> <li>- Arbejder på at etablere netværk for søskende til beboere.</li> </ul>
<p>5. Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regnskab 2022</li> <li>• Budgetopfølgning 2023</li> </ul>	<p><u>Regnskab 2022</u> Regnskabet er gennemgået og godkendt.</p> <p><u>Budgetopfølgning 2023</u> Gennemgået</p>
<p>6. Input til Årsrapport på Tilbudsportalen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udspil vedhæftet – forslag til</li> </ul>	<p><u>Årsrapport på tilbudsportalen</u> Ingen kommentarer til udspil</p>

yderligere?	
<p>7. Tilretning af vedtægter, forretningsorden og ansættelsespolitik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• På baggrund af ny tilsynslov er det nødvendigt med tilretninger omkring personalerepræsentant</li> <li>• Desuden foreslås ændring af rollefordeling i forbindelse med ansættelser</li> </ul> <p>Forslag til nye tekster vedhæftet.</p>	<p><u>Vedtægter, forretningsorden og ansættelsespolitik</u> Der arbejdes på at tilpasse vedtægter og forretningsorden i forhold til ansættelsesprocedure og ny tilsynslov</p>
<p>8. Udvidelsen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sidste nyt vedr. lokalplansprocessen</li> </ul>	<p><u>Udvidelsen</u> Det er besluttet, at der bruges nødvendige midler til rådgivning med henblik på efterfølgende at få udarbejdet lokalplan.</p>
<p>9. Seniorordning</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personalet efterspørger fortsat særlig ordning for seniorer, hvorfor vi vender det endnu engang.</li> </ul>	<p><u>Seniorordning</u> Punktet udsættes til kommende bestyrelsesmøde</p>
<p>9. Risikoprofil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jf. tidligere drøftelser vil vi forsøge at afdække FG's risikoprofil.</li> </ul>	Udsættes
<p>10. Trivselsmålinger</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvordan følger vi trivsel i en forandringsproces?</li> </ul>	Udsættes
<p>11. Input fra interessenter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ifølge årshjulet drøftes, hvordan vi sikrer os input fra relevante interessenter.</li> <li>• Vedhæftet model kan evt. støtte denne proces.</li> </ul>	Der vedtages en model for det videre arbejde. MJ laver et udspil ift. modellen til næste møde.
<p>12. Kommende aftaler</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planlægning af bygningsgennemgang 15/6 kl.17</li> <li>• Hvem deltager ved jubilæum?</li> </ul>	<p>Steffen deltager i bygningsgennemgangen sammen med MJ. Der bestilles pizza til bestyrelsen.</p> <p>Deltagelse i jubilæum: Jytte, Trine, Aase deltager. Bestyrelsen kan deltage i de opgaver, der er brug for.</p>
<p>13. Til og fra KH</p>	Intet.
<p>14. Eventuelt</p>	Intet
<p>15. Til og fra beboerne</p>	Tak for indledning og boller fra beboerne.

Kommende møde: Udspil til omkring konflikthåndtering udskydes.	
--	--

Vel mødt., Jytte

Mogens Jacobsen:

---

Mette Grysbæk Christensen:

---

Aase Bastholm Jensen:

---

Trine Kiilerich Braüner:

---

Steffen Markussen:

---

Rakel Stagis Nielsen:

---

Jytte Borg Madsen:

---