

Dagsorden	Referat
<b>Indkaldte:</b>  Mogens Jacobsen, Mette Grysbæk Christensen, Aase Bastholm Jensen Steffen Markussen Rakel Stagis Nielsen, Trine Kiilerich Braüner, Jytte Borg Madsen.	<b>Afbud fra:</b>
1. Indledning v/Rakel	-
2. Godkendelse af dagsorden	Godkendt
3. Godkendelse og underskrift af referat.	Godkendt og underskrevet
4. Frøjkgården v/	
a. Mette <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status for arbejdsgruppe omkring seniorpolitik</li> </ul>	<u>Sommerferie</u> Medarbejdere er fuldtalligt tilbage efter sommerferie. God sommer – ro på ift. medarbejdere/dækning. Gode sommerture med beboere – alle gennemført.  <u>Seniorpolitik</u> Drøftelsen tages med i Faglig Forum <u>Fællesarrangement</u> Der planlægges fælles arrangement for personale og bestyrelse.
b. Mogens <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status omkring finansiering af: Sundhedsfaglige ydelser, §83-ydelser (rengøring). samværs-aktivitets/beskæftigelses-tilbud.</li> </ul>	<u>Finansiering af forskellige ydelser:</u> Der indhentes yderligere information  Der starter ny medarbejder den tirsdag den 5. september.
5. Økonomi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budgetopfølgning (se bilag)</li> <li>• Huslejefastsættelse nr. 73 (se bilag)</li> <li>• Bonus ovenpå sommerens indsats?</li> </ul>	<u>Økonomi</u> Budgetopfølgning er gennemgået  Huslejefastsættelse Huslejen er fastsat jævnt før de principper, der tidligere er vedtaget.  Bonus for sommerens indsats. Der afsættes 20.000 kr. til en pulje, som kan benyttes til socialt arrangement for medarbejderne. Dette er en påskønnelse for den ekstra indsats hen over sommeren.
6. Drøftelse af sundhedsforsikringer <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilbud fra forsikringsmægler (se bilag)</li> <li>• Andre KH-hjem (Mogens)</li> <li>• Bruttoløn (Trine/Steffen)</li> </ul>	<u>Drøftelse af sundhedsforsikringer</u> Det undersøges nærmere, hvad praksis er i kommunen samt undersøges vedrørende bruttolønsordning (Steffen)

<p>7. Valg af beboerrepræsentant – kandidatforslag senest 30/9 (Se bilag)</p>	<p><u>Beboerrepræsentant</u> Den nuværende beboerrepræsentant vil gerne genopstille. Der udsendes brev til beboerne, hvor der efterspørges forslag til kandidat.</p>
<p>8. Orientering fra Venneforeningen omkring lodseddelsalg</p>	<p>Der er solgt 3472 lodsedler lodsedler. Venneforeningen vil gerne give noget til beboerne. Beboerne spørges til husmøde, om de har forslag til, hvad de kunne tænke sig.</p>
<p>9. Udvidelsen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Input omkring finansieringsmuligheder</li> <li>• Sidste nye udspil fra Peter Håland (se 2 bilag)</li> <li>• Undersøgelse fra Social- og Boligstyrelsen (se bilag)</li> <li>• Temamøde omkring udvidelsen?</li> </ul>	<p><u>Udvidelsen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vi er gjort opmærksomme på, at det kan være en ide at undersøge muligheden for privat investor.</li> <li>- Det besluttes, at udspillet fra arkitekten sendes til kommunen ifm. ny lokalplan.</li> <li>- Undersøgelse fra Social- og Boligstyrelsen belyser, at der er udfordringer med at finde relevante tilbud til målgruppen. Dette bidrager til udvidelsens relevans.</li> <li>- Der planlægges temamøde med fokus på udvidelsen til bestyrelsesmødet i oktober eller november 2023.</li> </ul>
<p>10. Trivselsmåling</p>	<p>Punktet udsættes</p>
<p>11. Risikoprofil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I forbindelse med evaluering vedtog vi, at vi vil afdække FG's risikoprofil. Risikofaktorer identificeres og vurderes i forhold til alvorlighed og sandsynlighed. (Se bilag)</li> </ul>	<p>Punktet udsættes</p>
<p>12. Interessenter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Videre arbejde med at skabe overblik over interessenter (Se bilag)</li> <li>• Hvordan bruger vi konkret dette overblik fremadrettet?</li> </ul>	<p>Der er arbejdet med interessenter i forhold til udvidelsen af Frøjkgården – se bilag.</p> <p>Bruges fremadrettet i forbindelse med planlægning af kommunikation</p>
<p>13. Bestyrelsens årlige selvevaluering</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi bruger samme skema som de tidligere år (Se bilag)</li> </ul>	<p>Punktet udsættes</p>
<p>14. Til og fra KH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Invitation fra Østbækhemmet (Se bilag)</li> </ul>	<p>Leder- og bestyrelseskonference den 04-11-2023</p>
<p>15. Eventuelt</p>	<p>Intet</p>
<p>16. Til og fra beboerne</p>	<p>Se punkt 7 + 8</p>
<p>17. Årlig vurdering af ledelsen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mogens deltager ikke under dette punkt.</li> </ul>	<p>Bestyrelsen gennemførte drøftelsen</p>
<p>Til senere møde:</p>	

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Procedure omkring virksomhedsplaner/tilsynsrapporter (afventer tilbagemelding fra Holstebro Kommune om ny praksis)</li><li>• Sidste tilretninger i Vedtægter og Forretningsorden (afventer Vejledning til ny tilsynslov)</li></ul> |  |
|--|--|

Vel mødt., Jytte

Mogens Jacobsen:

---

Mette Grysbæk Christensen:

---

Aase Bastholm Jensen:

---

Trine Kiilerich Braüner:

---

Steffen Markussen:

---

Rakel Stagis Nielsen:

---

Jytte Borg Madsen:

---