

Bestyrelsesmøde på Frøjkgården mandag den 13.01. 2020

kl. 19-22 – møde 1a

Dagsorden	Referat
Indkaldte: Mogens Jacobsen, Bent Haugaard Nielsen, Aase Bastholm Jensen Jacob Sønderbæk, Rakel Stagis Nielsen, Trine Kiilerich Braüner, Jytte Borg Madsen.	Afbud fra: Bent Haugaard Nielsen Jacob Sønderbæk
1. Indledning v/ Jytte	-
2. Velkommen til Aase	Budt velkommen
3. Godkendelse af dagsorden	Godkendt!
4. Godkendelse og underskrift af referat.	Godkendt og underskrevet
5. Bestyrelsens sammensætning og arbejde <ul style="list-style-type: none"> • Konstituering • Forretningsorden <ul style="list-style-type: none"> ○ Tiltrædes af nyt medlem ○ Mulighed for opdatering, hvis nogen ser behov • Opdatering af bestyrelsens kompetencer (på hjemmesiden) 	<u>Konstituering</u> Jytte Borg Madsen genvælges til formand Jacob Sønderbæk genvælges som kasserer Trine Kiilerich Braüner genvælges som næstformand Rakel Stagis Nielsen genvælges som sekretær <u>Forretningsorden</u> er gennemgået og tiltrådt. Opdatering af kompetencer udsættes
6. Frøjkgården v/	
a. Bent	Intet pga. afbud
b. Mogens <ul style="list-style-type: none"> • Spilletilladelse for KH lodsedler • Vagtplaner • Autismeviden / autismeprofiler – fokuspunkt i 2020 • Socialafdelingens styregruppe nedlagt, anden organisering • Feriekonto • Foreløbig tilsynsrapport 	<ul style="list-style-type: none"> • Der er kommet spilletilladelse fra KH. • Der arbejdes med vagtplaner/arbejdstidsregler. • Der arbejdes med autismeprofiler som fokuspunkt i 2020. Planen er, at personalet skal undervises i at udarbejde autismeprofiler. • Centerledergruppen overtager opgaver fra Socialafdelingens styregruppe. Mogens er med til centerledermøde efter behov. • Feriekonto: udbetaling af feriepenge sker fremadrettet fra Feriekonto. • Foreløbig tilsynsrapport er modtaget. Der er sendt høringssvar, og der afventes den endelige rapport.
7. Budgetopfølgning – hvordan tegner 2019 regnskabet?	Budgettet er gennemgået. Det forventes, at budgettet overholdes med et plus på ca. 75000 kr. Der afventes den endelige opgørelse.
8. Nyt fra arbejdsgruppe – herunder MJ's	<ul style="list-style-type: none"> • Der har været opfølgende samtale med LEV på baggrund af LEV's deltagelse til KH's

kontakt til LEV	bestyrelseskonference.
9. Ajourføring af bestyrelsens kompetencer	Udsættes til næste bestyrelsesmøde
10. Målsætning <ul style="list-style-type: none"> Hvad er den overordnede målsætning for bestyrelsens arbejde i 2020? Dette danner udgangspunkt for fastlæggelse af strategi på næstkommende møde. 	Vi vil arbejde med, hvordan vi også i fremtiden sikrer kvalitet på Frøjkgården. Dette vil blive konkretiseret nærmere på næstkommende bestyrelsesmøde.
11. Skal FG have større kontakt med det lokale handicapråd?	Formanden og næstformanden inviterer repræsentanter fra Handicaprådet til en kop kaffe på Frøjkgården med henblik på at høre mere om deres arbejde og give dem anledning til at se Frøjkgården.
12. Til og fra KH	Årsmøde den 14. marts 2020. Det nærmer sig tiden for lodseddelsalg igen. Mogens tager kontakt til koordinatorene.
13. Eventuelt	Det er foreslået, at bestyrelsesmødet, som er planlagt den 27/4 i stedet flyttes til den 20/4. Der tages endelig stilling til dette på næstkommende møde.
14. Til og fra beboerne Henvendelse fra beboernes husmøde d. 9/1-2020 Beboerne vil gerne om der kan komme et bestyrelsesmedlem og fortælle om arbejdet i bestyrelsen.	Der tilbydes møde for beboerne med repræsentanter fra bestyrelsen i forbindelse med næste bestyrelsesmøde den 16/3-2020. Der gives besked til beboerne om konstituering samt at budgettet i 2019 er overholdt.
15. Lukket punkt uden personalerepræsentant	-

Vel mødt., Jytte

Mogens Jacobsen:

Bent Haugaard Nielsen

Aase Bastholm Jensen

Trine Kiilerich Braüner:

Jacob Sønderbæk:

Rakel Stagis Nielsen:

Jytte Borg Madsen:
