

Bestyrelsesmøde på Frøjkgården 4. oktober 2021, møde 6

Dagsorden	Referat
<p>Indkaldte:</p> <p>Mogens Jacobsen, Bent Haugaard Nielsen, Aase Bastholm Jensen Jacob Sønderbæk, Rakel Stagis Nielsen, Trine Kiilerich Braüner, Jytte Borg Madsen.</p>	<p>Afbud fra:</p>
<p>0. Tilgange v/ Mette</p>	<p>Præsentation af de forskellige tilgange, der arbejdes med på Frøjkgården indenfor en ramme af et autismevenligt miljø. De tilgange, der er fokus på er:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anerkendelse - Ressourcefokuseret - Kognitiv - Neuropædagogisk - Recovery orienteret
<p>1. Indledning v/ Jytte</p>	
<p>2. Godkendelse af dagsorden</p>	<p>Godkendt</p>
<p>3. Godkendelse og underskrift af referat.</p>	<p>Godkendt</p>
<p>4. Frøjkgården v/</p>	
<p>a. Bent</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	<p><u>Efterårsferie</u> Der er gang i planlægning af program i efterårsferien, så der er et særligt program for de beboere, der er her i efterårsferien.</p>
<p>b. Mogens</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Tilsyn b) Fondsansøgning c) Personalesituation d) Takstberegning 2022 e) hjemmeside 	<p><u>Tilsyn</u> Anmeldt tilsyn den 23/9. Der afventes rapport fra dette.</p> <p><u>Fondsansøgning</u> Afslag på fond fra Jysk Energi. Der er nu søgt ved "sol og strand fond"</p> <p><u>Personalesituation</u> Fortsat langtidssygemelding og en medarbejder starter op på uddannelse til nytår. Der ansat vikarer, som er kendte i huset.</p> <p><u>Takstberegning 2022</u> Taksten skal udregnes på en ny måde.</p> <p><u>Hjemmeside</u> Hjemmesiden bliver opdateret og fornyet.</p>
<p>5. Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Budgetopfølgning b) Fastsættelse af husleje for nr. 73 c) Skal vi gøre brug af forsikringsmægler? Se materiale 	<ul style="list-style-type: none"> a) Budgettet er gennemgået og ser fint ud. b) Huslejen i nr. 73 beregnes i en model, hvor der tages afsæt i Landbyggefondens gms. m²

<p>med uforpligtende tilbud.</p> <p>d) Overslag ift. udvendig beklædning, Thorsvej 73</p>	<p>niveau + forudgående års forbrug.</p> <p>Landbyggefondes m² niveau er: 2020: 772 kr. pr. m² 2021: 785 kr. pr. m²</p> <p>Forbruget: 2019: 27.646,05 kr. 2020: 24.539,88 kr.</p> <p>Det lavere forbrug får den betydning, at huslejen inkl. forbrug, falder i gms.15,12 kr. pr. lejemål pr. mdr. (en samlet mindre indtægt på 544,32 kr. i 2022), hvis forslaget godkendes.</p> <p>Forslag om ny husleje er godkendt med et lille fald i huslejen i 2022.</p> <p>c) MJ har været i dialog med et forsikringsmægler-firma. De har gennemgået FG's forsikringer, og har visse kommentarer hertil, desuden er de kommet med et tilbud, hvor de overtager al arbejdet ifbm. policer, evt. sager mv. Bestyrelsen skal tage stilling til deres tilbud.</p> <p>Det besluttes, at tilbud fra forsikringsmægler godkendes.</p> <p>d) I forbindelse med bygningsgennemgangen af nr. 73, blev der konstateret revner i den udvendige beklædning. Der er indhentet et overslag ift. en evt. udbedring.</p> <p>Der rettes henvendelse til håndværker igen med henblik på uddybning af behovet for udskiftning på nuværende tidspunkt, eller om det kan udsættes.</p>
<p>6. Virksomhedsplan</p> <p>a) Forslag medsendt dagsorden b) Forslag til yderligere ændringer?</p>	<p>a) b) Der rettes til under punktet "Metoder og faglige tilgange". Der tilføjes begrundelse for ændringer i punktet "Vedtægter".</p> <p>Virksomhedsplan gennemgås igen på kommende bestyrelsesmøde.</p>
<p>7. Fagligt forum</p> <p>Planlagt evaluering efter 2 år. Bent redegør for svar fra personalemøde og fagligt forum.</p>	<p>Det er tidligere besluttet at Faglig Forum skal evalueres ud fra følgende punkter:</p> <p>a) Sparringen til lederen b) Den generelle kvalificering af Frøjkgårdens drift c) Sikringen af arbejdsmiljøet i de perioder lederen er fraværende d) FF medlemmernes tilfredshed ift. balancen imellem opgave og</p>

	<p>honorering</p> <p>e) Alle medarbejdere som et samlet team</p> <p>"Fagligt Forum" har været drøftet på Personalemøde, og der gives positiv feedback på dette.</p> <p>a) Det opleves, at der gives sparring til leder.</p> <p>b) Det opleves positivt.</p> <p>c) Der er oplevelse af, at Fagligt Forum kan træde til i forbindelse med fravær af leder.</p> <p>d) Generel tilfredshed for nuværende, men der kan være en udfordring ift. ferieplanlægning.</p> <p>e) Alle medarbejdere ses fortsat som et samlet team.</p> <p>Bred enighed blandt medarbejdere og leder om, at ordningen med Fagligt Forum fungerer godt, og der ønskes at fortsætte med ordningen. Bestyrelsen beslutter at følge dette ønske, og ordningen med "Fagligt Forum" fortsætter. Der planlægges evaluering igen om to år.</p>
<p>8. Seniorpolitik</p> <p>a) Se medsendt forslag udarbejdet ud fra Holstebro Kommunes politik + indhentede kommentarer</p> <p>b) Hvordan skal FG's politik se ud?</p>	<p>Der kan aktuelt ikke tages stilling til, om der skal ændres i seniorpolitik.</p> <p>Der vil på kommende møde blive drøftet deltidspolitik og "livsalderpolitik" i en samlet diskussion.</p>
<p>9. Strategi:</p> <p>a) Opsamling på studietur + plan for yderligere</p> <p>b) Status ang. ændrede vedtægter og kommende §'er</p> <p>c) Vi laver sammen en oversigt over forestående opgaver + forventet proces</p> <p>d) Hvilken hjælp har vi brug for udefra?</p>	<p>a) Studietur – der gives tilbagemelding fra bestyrelsen på, hvilke dage, det kan lade sig gøre.</p> <p>Udsættes til næste møde</p>
<p>10. Persondatapolitikker og databeskyttelsespolitik</p> <p>a) Årlig underskrift fra personalet</p> <p>b) Forslag om, at bestyrelsen 1 gang årligt drøfter dette punkt (mhp. at sikre tilstrækkelig viden og behandling af evt. aktuelle udfordringer)</p>	<p>a) Årlig underskrift fra personalet er opstartet.</p> <p>b) Der drøftes årligt eventuelt nyt indenfor persondatapolitik og databeskyttelsespolitik på bestyrelsesmøde. I den forbindelse sikres det, at alle i bestyrelsen er bekendte med disse.</p>
<p>11. Lodseddelsalg</p> <p>a) Nuværende koordinatører vil godt fortsætte med praktiske opgaver, men ønsker ikke fremover den opsøgende</p>	<p>Udsættes til næste møde</p>

opgave. Vi skal finde kandidat til at varetage denne opgave. Overvej gerne allerede før mødet forslag.	
12. Valg til bestyrelsen	Trine Kiillerich Braüner genopstiller Aase er genvalgt som beboerrepræsentant.
13. Til og fra KH a) Leder- og bestyrelseskonference 6/11. Hvem vil med?	MJ og JBM deltager
14. Eventuelt	Intet
15. Til og fra beboerne	<ul style="list-style-type: none"> - Aase fortsætter som beboerrepræsentant. - Der skal meldes til relevante om huslejeændringer.

Vel mødt., Jytte

Mogens Jacobsen:

Bent Haugaard Nielsen

Aase Bastholm Jensen:

Trine Kiillerich Braüner:

Jacob Sønderbæk:

Rakel Stagis Nielsen:

Jytte Borg Madsen:
