

Bestyrelsesmøde - Frøjkgården 8. marts kl. 19-22, 2020– møde 2

VIRTUELT

Dagsorden	Referat
<p>Indkaldte:</p> <p>Mogens Jacobsen, Aase Bastholm Jensen, Bent Haugaard Nielsen, Jacob Sønderbæk, Rakel Stagis Nielsen, Trine Kiilerich Braüner, Jytte Borg Madsen.</p>	<p>Afbud fra:</p>
<p>1. Indledning v/Bent</p>	
<p>2. Konstituering af bestyrelsen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formand: Jytte Borg Madsen - Næstformand: Trine Kiilerich Braüner - Kasserer: Jacob Sønderbæk - Sekretær: Rakel Stagis Nielsen
<p>3. Godkendelse af dagsorden</p>	<p>Godkendt</p>
<p>4. Godkendelse og underskrift af referat.</p>	<p>Godkendt</p>
<p>5. Frøjkgården v/</p>	
<p>a. Bent</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	<p><u>APV</u> Mangel på kontor-/computerplads. På personalemøde vil det blive drøftet, hvem der ønsker/mangler kontorplads.</p> <p>Det fremgår, at der har været færre "utilsigtede hændelser".</p> <p>Der arbejdes med pauser – hvornår er der brug for pauser, og hvornår er der brug for omstillingstid?</p> <p>Personalemøder foregår pt. Online. Det fungerer ok.</p> <p>Der har været forespørgsel fra medarbejder på, hvornår der kan ændres på restriktioner ift. Corona</p>
<p>b. Mogens</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fondsansøgning 	<p><u>Corona</u> Det meste af personalet er vaccineret første gang. To beboere er i risikogruppe og kan vaccineres.</p> <p><u>Husmøder</u> Fortsat husmøder hver 14. dag, hvor beboere på skift holder et lille oplæg til husmøderne. Der bliver fortsat kage til mødet.</p> <p>Der er sendt ansøgning til Colstrups Fond, hvor der søges om terrasse møbler og vildmarksbad.</p>

<p>6. Økonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regnskab 2020 gennemgås og underskrives (se bilag) • Budget 2021 	<p>Regnskabet er gennemgået, og der er et positivt resultat efter genbevilling på ca. 115.000 kr.</p> <p>Budgettet for 2021 er ikke rettet til endnu med overenskomst-mæssige ændringer i personalelønninger</p>
<p>7. Vedtægtsændringer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orientering om møde med Selveje Danmark • Plan for videre arbejde med vedtægter (se bilag) 	<p>Frøjkgården er en selvejende institution på fondslignende vilkår. Det er i den situation muligt at ændre i vedtægterne. Vedtægtsændringer kan laves, hvis 4/5 af bestyrelsen er enig om dette.</p> <p>Vedtægterne er gennemgået, og der er foretaget små ændringer. Vedtægterne sendes til Selveje Danmark, som går dem igennem.</p>
<p>8. Målsætning for 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udspil til målsætning og strategipunkter medsendes som bilag. 	<p>Der er vedtaget en målsætning for arbejdet i bestyrelsen i 2021.</p>
<p>9. Til og fra KH</p>	<p>Årsmødet flyttes til den 8. maj 2021. Der tjekkes op på planen for lodseddelsalg ved koordinator.</p>
<p>10. Eventuelt</p>	<p>Intet</p>
<p>11. Til og fra beboerne</p>	

Vel mødt., Jytte

Mogens Jacobsen:

Bent Haugaard Nielsen

Aase Bastholm Jensen

Trine Kiilerich Braüner:

Jacob Sønderbæk:

Rakel Stagis Nielsen:

Jytte Borg Madsen:
