

**Bestyrelsesmøde på Frøjkgården 7. februar kl. 19-22
2022– møde 1**

Dagsorden	Referat
Indkaldte: Mogens Jacobsen, Bent Haugaard Nielsen, Aase Bastholm Jensen, Steffen Markussen, Rakel Stagis Nielsen, Trine Kiilerich Braüner, Jytte Borg Madsen.	Afbud fra: Trine Kiilerich Braüner,
1. Velkommen til Steffen	
2. Fagligheder på FG <ul style="list-style-type: none"> • Denne gang om sygeplejen ved Anette 	Anette har meldt afbud
3. Indledning v/Bent	
4. Godkendelse af dagsorden	Godkendt
5. Godkendelse og underskrift af referat.	Godkendt og underskrevet
6. Bestyrelsen <ul style="list-style-type: none"> • Konstituering: Formand, næstformand, kasserer, sekretær • Nye vedtægter (tilsynet har bedt om rettelse i tekst, så det er egenkapital ved opstart, som fremgår) • Forretningsorden - årlig mulighed for ændringer. Det foreslås at fortsætte uændret. • Målsætning for 2022 (jævnfør årshjul) • Opdatering af bestyrelsens kompetencer (bilag med sidste års tekst) • Kalender for bestyrelsen (møder, fester mv) 	<u>Konstituering</u> Konstituering kan endeligt vedtages ved næstkommende bestyrelsesmøde, da bestyrelsen ikke er fuldtallig. Forslag til konstituering: <ul style="list-style-type: none"> - Formand: Jytte - Næstformand: Trine - Kasserer: Steffen - Sekretær: Rakel <u>Vedtægter</u> Der er rettet i vedtægter vedrørende egenkapital. Det er den eneste ændring. Vedtægter underskrives. <u>Forretningsorden</u> Der udarbejdes få små ændringer i forretningsorden. <u>Målsætning for 2022</u> Målet er at have lokalplan vedtaget. Der kan samtidig arbejdes på projektbeskrivelse og plan for finansiering. Der skal arbejdes med nødvendige godkendelser, f.eks. ved tilsynet. <u>Bestyrelsens kompetencer</u> Der tilføjes beskrivelse af nyt bestyrelsesmedlem, og øvrige er gennemgået og ajourført. <u>Kalender</u> Kalender er sendt ud til bestyrelsen.
7. Frøjkgården v/	
a. Bent	Der er bestilt pandekager til aftensmad. Bestyrelsen er

<ul style="list-style-type: none"> • Invitation til pandekagespisning 28/3 kl. 18.00 	<p>også inviteret.</p> <p><u>December</u> Der har været mange aktiviteter i løbet af måneden med beboere. Der har været opbakning fra min to beboere til hver aktivitet. Juleaften var der tre beboere og et personale. De havde en god aften. Nytårsaften var der en del beboere med.</p> <p><u>Corona</u> Tre beboere og syv personale har været ramt. Det har lykkedes at have ro omkring det.</p> <p><u>Uge 7</u> Der er planlagt to ture ud af huset.</p>
<p>b. Mogens</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internet i nr. 73 • Planlægning af møde med handicaprådet • Møde med folk fra kommunen 21/3 	<p><u>Internet i nr. 73</u> Der er etableret ny internet, som er kommet op at køre. Det kan også anvendes i resten af huset.</p> <p><u>Møde med handicaprådet</u> Udskydes til der har været afholdt møde med pårørende.</p> <p><u>Besøg fra Holstebro Kommune</u> Der skulle have været besøg af socialdirektør, men direktøren har opsagt sin stilling.</p>
<p>8. Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Årsafslutning 2021 • Budget 2022 	<p><u>Årsafslutning 2021</u> Der forventes en positiv genbevilling på 199.000 kr.</p> <p><u>Budget 2022</u> Budgettet er gennemgået.</p>
<p>9. Videre proces i forhold til udvidelse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Workshop • Infomøder 	<p><u>Proces ift. Udvidelse</u> Der har været afholdt møde i kommunen i forhold til lokalplanen. Der er brug for mere konkret plan for udvidelsen, før der kan sættes gang i proces med ny lokalplan. Det sættes på dagsorden til det kommende bestyrelsesmøde.</p> <p><u>Workshop</u> Der er planlagt workshop den 22/2. Arkitekten kommer og holder et oplæg, som der kan være drøftelser ud fra.</p> <p><u>Infomøde</u> Det er aftalt med beboerne, at Mogens orienterer på et husmøde inden infomøde for pårørende den 24/3. Arkitekten holder oplæg for pårørende den 24/3.</p>
<p>10. Personaleforhold</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seniorpolitik – se bilag med oplæg fra Mogens • Principper omkring delegering af opgaver fra ledelse til personale – se bilag med oplæg fra Jytte 	<p><u>Seniorpolitik mv.</u> Der er gennemgået forslag til seniorpolitik mv., og der foretages få ændringer.</p> <p><u>Principper omkring delegering af opgaver</u> Principperne tages med til personalet med henblik på at få eventuelle kommentarer fra personalet.</p>
<p>11. Foto/video til hjemmeside</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilbud fra to forskellige – hvad vælger vi? 	<p><u>Foto/video til hjemmeside</u> Vi vil gerne have udarbejdet en ny video. Vi vil optimalt gerne have personer med, men det skal undersøges nærmere muligheden herfor. Det skal i så fald være muligt at fjerne dele af videoen, hvis et eventuelt</p>

	<p>samtykke skulle blive tilbagetrukket. Der arbejdes videre med tilbud fra Broværk på video/billeder til hjemmesiden.</p>
<p>12. Sidste års fravær</p> <ul style="list-style-type: none"> • Årlig behandling – se bilag 	<p>Udsættes til næste bestyrelsesmøde</p>
<p>13. Ny lovgivning vedr. Socialtilsynet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se bilag 	<p>Den 21. december 2021 blev den nye lov ”styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud” (L 64: ændring af lov om socialtilsyn og lov om social service) vedtaget.</p> <p>Denne nye lovændring medfører en række ændringer, som kan have betydning for plejefamilier og tilbud. Størstedelen af lovændringerne træder i kraft den 1. februar 2022, mens en række træder i kraft senere.</p> <p>Udsættes til næste bestyrelsesmøde</p>
<p>14..Til og fra KH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lodseddelkoordinator 	<p>Der er fundet en tredje koordinator.</p> <p>Årsmøde: Der gives besked til Mogens, som laver samlet tilmelding.</p>
<p>15. Eventuelt</p>	
<p>16. Til og fra beboerne</p>	

Vel mødt., Jytte

Mogens Jacobsen:

Bent Haugaard Nielsen

Aase Bastholm Jensen:

Trine Kiilerich Braüner:

Steffen Markussen:

Rakel Stagis Nielsen:

Jytte Borg Madsen:
