

## Bestyrelsesmøde på Frøjkgården d. 9. oktober kl. 19-22 2017 – møde 6

Dagsorden	Referat
Indkaldte:  Jytte Jacobsen, Mogens Jacobsen, Alice Levia, Jacob Sønderbæk, Kent Carlsen, Poul Tambjerg, Rakel Stagis Nielsen, Jytte Borg Madsen.	Afbud fra:
1. Indledning v/ Mogens	
2. Godkendelse og underskrift af referat.	Referat godkendt og underskrevet.
3. Frøjkgården v/ Mogens	
a. Alice •	Der har været gennemført et fint besøg i golfklub.
b. Jytte <ul style="list-style-type: none"><li>• Kompetencestrategi</li><li>• HLT-værkstedet muligvis på vej med opgave, som kan løses fra FG's side.</li><li>• Opstart af vennekreds – måske behov for lidt PR-udgifter.</li><li>• Orientering omkring studerende</li><li>• Autismemodul 2018 – deltagelse fra FG</li></ul>	<p>Kompetencestrategien er klar. Der er udvalgt to punkter der arbejdes videre med – begge handler om det kreative udtryk blandt beboere og personale.</p> <p>Der indledes et samarbejde med HLT værkstedet ift. en konkret arbejdsopgave, hvor det forventes at en beboer starter op inden længe. To medarbejdere arbejder videre med ideer til etableringen af en Vennekreds. Det besluttet at der gerne må bruges penge på lidt PR kaffe og kage i den anledning.</p> <p>Vi har nu haft 3 x studerende på FG, og er i en proces omkring hvordan dette kan foregå fremadrettet.</p> <p>Det er besluttet, at der sendes 2 medarbejdere afsted på diplomkursus i 2018, hvis det rent praktisk kan hænge sammen. Poul foreslår at uddanne nogen som supervisor.</p>
c. Mogens <ul style="list-style-type: none"><li>• Nyt IT-udstyr mhp. at kunne håndtere medicinopgaver</li><li>• FMK og Edifact</li><li>• Status omkring F-MED</li><li>• Statistik omkring hjemmeside</li><li>• Virksomhedskonsulent har gjort opmærksom på mulighed for brug af rotationsprojekt i forbindelse med efteruddannelse.</li></ul>	<p>Edifact (kommunikationssystem mellem læger og FG) kommer snart til at køre, så det hele snakker sammen.</p> <p>F-MED: Mogens sidder som lederrepræsentant, mens Alice ikke længere har en plads. Mogens repræsenterer både FG og 3 andre selvejende institutioner. På ledersiden laver man derfor et netværk mellem de 4, hvor der holdes formøde før hvert F-MED (+ mulighed for fælles ledersparring). Der er dog ikke flertal for at lave noget tilsvarende for medarbejderrepræsentanterne, så Alice får dagsordenen fra Mogens, hvilket giver hende mulighed for at komme med input.</p>

	<p>I det sidste år har der været set på hjemmesiden 5099 gange. 1045 nye besøg. Det giver dermed mening at putte godt indhold på.</p> <p>Der vil måske være mulighed for at bruge rotationsprojekt i forbindelse med autismemodulet – evt. også ved andre projekter?</p>
<p>4. Budgetopfølgning</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Omlægning af Mogens' løn: Det nye lønsystem kan ikke håndtere tillæg for vagter til Mogens' løn. Det foreslås, at der udregnes et gennemsnitligt månedligt beløb, som lægges ind som fast tillæg</li> <li>Økonomi ved evt. afprøvning af andre faggrupper i en periode</li> </ul>	<p>Budgettet gennemgået. Det ser tilfredsstillende ud.</p> <p>Ændring af Mogens' løn godkendes. Bliver der brug for flere vagter end vanligt, skal Mogens sige til.</p> <p>Det kunne være hensigtsmæssigt med en HK-ansat, så andre end Mogens kender til de administrative opgaver + han bliver fri til andet. Der arbejdes videre med modeller for dette.</p>
<p>5. Opfølgning på strategi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mogens orienterer om status i forhold til træningscenter. Drøftelse af mandat i videre forløb.</li> </ul>	<p>Vi taler om ønsker i forhold til videre forløb.</p>
<p>6. Praktiske forhold i huset</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Infoskærme</li> <li>Varme i lejlighed på 1. sal: Isolering er okay. Andre løsningsforslag afsøges.</li> <li>Ønske om bedre lydisoleret dør + bedre udluftning til personaletoalet nr. 2</li> </ul>	<p>Infoskærme: Der afventes fortsat tilbud.</p> <p>Tømreren mener ikke, der er problem med isolering. Jytte J arbejder på løsning, som vil fungere uden for store bivirkninger.</p> <p>Der arbejdes videre med at sørge for bedre forhold på toilettet.</p>
<p>7. Punkter til virksomhedsplan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Input fra bestyrelsen?</li> </ul>	<p>Bestyrelsen lægger hen til ledelsen at lave udspil til godkendelse.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Planer om at skrive forretningsorden for bestyrelsen.</li> <li>Medarbejdere på autismemodul.</li> <li>Evt. etablering af Venneforening</li> </ul>
<p>8. Ændring i servicepakker</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se bilag 2 med oplæg til drøftelse</li> </ul>	<p>Forslaget er godkendt.</p>
<p>9. Udlandsrejse</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>FG er blevet tilbudt at deltage i en fælles KH tur, men den blev fyldt. Det medførte at et par beboere har spurgt til et alternativ. Jytte og Mogens har derfor lavet et oplæg til drøftelse (se bilag 1)</li> </ul>	<p>Der arbejdes videre med at arrangere dette.</p>
<p>10. Valg til bestyrelsen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kandidat til beboerrepræsentant</li> <li>Modtager Jacob og Poul genvalg?</li> </ul>	<p>Et par søskende + en forælder er foreslået til posten. Jytte spørger dem, om de vil stille op.</p> <p>Poul stiller ikke op igen. Jacob genopstiller.</p>

11. 15 års jubilæum til maj – hvor stor skal fejringen være?	Invitation af pårørende, bestyrelse og evt. samarbejdspartnere. Gerne markedsdag igen. Der nedsættes et udvalg.
12. Nye datoer	Januar rykkes evt. Uge 22 rykkes evt. til 23 – afklares næste gang.
13. Eventuelt	Gerne deltagelse ved leder/bestyrelseskonference
14. Til og fra beboerne	Der arrangeres jubilæum Der arbejdes på ferie i udlandet Ændring af servicepakker
15. Forberedelse af ledelsens MUS <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluering og forslag fra personale og bestyrelse</li> </ul>	
Oversigt over punkter, som er på bedding til senere møder: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbejdsgruppe om KL's inspirationskatalog på vej – vi planlægger fremlæggelse i bestyrelsen, når de er klar</li> <li>• Overvejelser i forbindelse med øget plejebehov afventer beskrivelse</li> <li>• Dokumentation</li> <li>• Fælles Årshjul + Forretningsorden (2018)</li> </ul>	

Vel mødt., Jytte

Jytte Jacobsen:

---

Mogens Jacobsen:

---

Alice Levia:

---

Kent Carlsen:

---

Poul Tambjerg:

---

Jacob Sønderbæk

---

Rakel Stagis Nielsen

---

Jytte Borg Madsen:

---