

## Bestyrelsesmøde på Frøjkgården d. 27. februar kl. 19-22, 2018 – møde 2

Dagsorden	Referat
<b>Indkaldte:</b> Mogens Jacobsen, Alice Levia, Jacob Sønderbæk, Kent Carlsen, Rakel Stagis Nielsen, Trine Kiilerich Braüner, Jytte Borg Madsen.	Afbud fra:
1. Indledning v/ Jytte	
2. Godkendelse og underskrift af referat.	
3. Frøjkgården v/	
a. Alice <ul style="list-style-type: none"><li>• Sygefravær 2017</li><li>• Utilsigtede hændelser/magtanvendelser 2017</li><li>• Den danske kvalitetsmodel (DDKM). Standarderne 2.1, 2.2 og 2.3 – handleplan</li><li>• Social kapital undersøges 2018</li></ul>	<p>Der har været gennemgang i arbejdsmiljøgruppen.</p> <p>Orientering om sygefravær, som ligger på 8,62 %.</p> <p>Der har ikke været nogen anmeldelser om vold, trusler og magtanvendelser.</p> <p>Der har været anmeldt 7 utilsigtede hændelser (Primært fejl i medicin)</p> <p>Der er forslag om at lave et "ressource-katalog", hvor medarbejderne kan bringe forskellige ressourcer og interesser i spil. Social kapital er en måde at følge op på APV.</p>
b. Mogens <ul style="list-style-type: none"><li>• KL-gruppen</li><li>• Dokumentationsarbejdet</li><li>• Arbejdet med mono- og tværfaglighed</li></ul>	<p>KL-gruppen:</p> <p>Der arbejdes med A til A-tid (ansigt til ansigt). Der arbejdes med at kigge på, hvor meget tid, der bruges på dette. Det ses, at tiden er forskellig fra beboer til beboer. Dette giver anledning til drøftelse af praksis.</p> <p>Der kigges desuden på de praktiske opgaver personalet udfører. Kan der eventuelt inddrages beboer til nogle af opgaverne, eller kan nogle opgaver udføres af en beboer.</p> <p>ABC-planer – prioritering af de forskellige opgaver, personalet udfører.</p> <p>Der arbejdes med, hvordan beboerne kan få planlagt forskellige praktiske opgaver ind i hverdagen.</p> <p>Formålet er at øge kvalitet og skabe arbejdsglæde.</p> <p>Dokumentationsarbejdet Der kigges på praksis ift. samarbejdsplaner med beboerne.</p> <p>Mono- og tværfaglighed. Den 18. april afholdes personalemøde, som omhandler egen faglighed samt optimering af tværfaglighed. Det håbes, at der fremadrettet kan arbejdes med faglig udvikling og eventuel certificering som "KRAP-sted".</p>

	Frøjkgården skal eventuelt medvirke i undersøgelse fra ergoterapeut-uddannelsen vedrørende godt pårørende-samarbejde. Det skal foregå som gruppeinterview af pårørende. Det kunne eventuelt undersøges, om interviewet kunne være ifm. jubilæet.
4. Økonomi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Årsresultat 2017</li> <li>• Budget 2018</li> </ul>	Gennemgang af budget for 2018. Der er tale om et forsigtigt skøn.
5. Ansættelsessamtale forberedes <ul style="list-style-type: none"> <li>• Processen</li> <li>• Profil - hvad skal vi sikre alle bliver spurgt om?</li> <li>• Rollerfordeling ved samtale</li> <li>• Løn</li> </ul>	Der er valgt fem kandidater, som indkaldes til samtaler den 3. marts 2018. ovenpå Holstebro Bibliotek.  Mogens giver besked til kandidaterne.  Rollefordeling: Jytte byder velkommen, starter præsentationsrunde samt styrer samtalen. Jytte runder af og fortæller om processen videre frem.  Der er drøftet vigtige emner/temaer for samtalen. Jytte samskriver nogle temaer/spørgsmål, som sendes ud til bestyrelsen forud for samtalerne.  Mogens og Alice definerer en case, som skal bruges i anden samtalerunde. Casen sendes ud til bestyrelsen.
6. Fremtid	Drøftet
7. Strategi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Andre boligformer</li> </ul>	Drøftet
8. Frøjkgårdens jubilæum <ul style="list-style-type: none"> <li>• Har bestyrelsen ønsker, som skal med til udvalget?</li> </ul>	Der er ingen konkrete ønsker fra bestyrelsen.
9. Bestyrelsen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Årlig ajourføring af bestyrelsens kompetencer. Se gerne efter på hjemmesiden, om noget i din beskrivelse skal ændres</li> <li>• Forslag til forretningsorden for bestyrelsen</li> </ul>	Punktet udsættes
10. Til og fra KH <ul style="list-style-type: none"> <li>• Årsmøde 17. marts – hvem deltager?</li> <li>• Lodsedler – plan for salg i området, herunder koordinator</li> </ul>	Der arbejdes med koordinering af lodsedler
11.	Personalegruppen har udtrykt tilfredshed med deltagelse af medarbejderrepræsentant i forbindelse med ansættelse af

Eventuelt	stedfortræder
12. Til og fra beboerne	Orienterer om proces ifm. ansættelse.

Vel mødt, Jytte

Mogens Jacobsen:

---

Alice Levia:

---

Kent Carlsen:

---

Trine Kiilerich Braüner:

---

Jacob Sønderbæk:

---

Rakel Stagis Nielsen:

---

Jytte Borg Madsen:

---