

Bestyrelsesmøde på Frøjkgården 23. januar kl. 19-22 2023 – møde 1A

| Dagsorden | Referat |
|---|---|
| <p>Indkaldte:</p> <p>Mogens Jacobsen, Mette Grysbæk Christensen, Aase Bastholm Jensen Steffen Markussen Rakel Stagis Nielsen, Trine Kiilerich Bräuner, Jytte Borg Madsen.</p> | <p>Afbud fra:</p> |
| <p>1. Indledning v/ Aase</p> | |
| <p>2. Godkendelse af dagsorden</p> | |
| <p>3. Godkendelse og underskrift af referat.</p> | |
| <p>4. Frøjkgården v/</p> | |
| <p>a. Mette</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommende APV | <p>Medarbejdere udfylder APV i perioden fra marts til maj 2023</p> |
| <p>b. Mogens</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rengøring | <p><u>Rengøring</u> Der kommer et tilbud fra et andet eksternt rengøringsfirma.</p> |
| <p>5. Bestyrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konstituering • Bestyrelsens kompetencer – årlig opdatering • Forretningsorden – årlig gennemgang (medsendes) <ul style="list-style-type: none"> ○ Ved sidste møde vedtog vi særligt at have fokus på snitflader mellem pårørende, medarbejdere, ledelse og bestyrelse samt habilitet. • Årets datoer: 23/1, 27/2, 17/4, 15/6, 28/8, 9/10, 13/11 og 11/12 | <p><u>Konstituering</u> Formand: Jytte Borg Madsen Næstformand: Trine Bräuner Kasserer: Steffen Markussen Sekretær: Rakel Stagis Nielsen</p> <p>Der rettes til i beskrivelsen af bestyrelsens kompetencer</p> <p><u>Forretningsorden</u> Gennemgang og eventuel tilretning udsættes.</p> <p><u>Årets datoer</u> Er godkendt</p> |
| <p>6. Økonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Årsafslutning 2022 • Budgetopfølgning | <p>Gennemgang af budget 2022. Der er et forventet merforbrug på ca. 45.000kr.</p> |
| <p>7. Målsætning for året:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det foreslås, at vi <i>ikke</i> følger vores vedtagne plan omkring fastlæggelse af målsætning og strategipunkter for året. | <p>Forslaget følges, og der vil være særligt fokus på udvidelse.</p> |

| | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> I stedet sættes udvidelsen på alle dagsordner året igennem, og drøftelsen af underpunkter vægtes afhængigt af aktuel status i processen (som nedenstående pkt. 8) | |
| 8. Udvidelse – status og drøftelse | Der afventes status fra arkitekt vedrørende sidste materiale fra rådgiver i forbindelse med færdiggørelse af lokalplan. |
| 9. Ny koordinator <ul style="list-style-type: none"> Evaluering af ansættelsesproces Er der noget, som skal rettes til i vores politik omkring ansættelsesprocedurer? (medsendes) Andre | Punktet udsættes til næste møde. |
| 10. Personale <ul style="list-style-type: none"> Hvordan defineres "nærmeste" i forbindelse med tjenestefri med løn? – oplæg medsendes Jubilæum – hvornår markeres det fra FG's side? | <ul style="list-style-type: none"> Der rettes til i skrivelse vedrørende tjenestefri med løn. Mogens udarbejder nyt udkast inden næste bestyrelses-møde Jubilæum markeres hvert femte år med en blomst til personalet. Jubilæer omtales ved 25 – 40 og 50 års jubilæer, hvor der gives en fridag med løn + jubilæums-gratiale på 8000 kr. |
| 11. Evaluering af lodseddelsalg | Udsættes til næste møde |
| 12. Til og fra KH | Intet |
| 13. Eventuelt | Intet |
| 14. Til og fra beboerne | Orientering om ny medarbejder samt konstituering af bestyrelsen. |
| 15. Lukket punkt uden personalerepræsentant <ul style="list-style-type: none"> Se dagsorden til møde 1B | |
| Punkter, som skal tages op på kommende møde (pga. ønske om yderligere afklaring/bedre forberedelse, før de drøftes): <ul style="list-style-type: none"> Årlig drøftelse af sygefravær FG's risikoprofil (jf. referat fra møde 8, 2022) Løbende trivselsmålinger (jf. referat fra møde 8, 2022) Præsentation af politik ift. seksuel krænkelse og magtanvendelse. Har FG beskrevet relevante politikker? (jf. KH leder/bestyrelseskonference) Lønpolitik | |

Vel mødt., Jytte

Mogens Jacobsen:

Mette Grysbæk Christensen:

Aase Bastholm Jensen:

Trine Kiilerich Braüner:

Steffen Markussen:

Rakel Stagis Nielsen:

Jytte Borg Madsen:
