

Dagsorden	Referat
<p>Indkaldte:</p> <p>Aase Bastholm Jensen            Jytte Borg Madsen            Mette Grysbæk Christensen            Mogens Jacobsen            Rakel Stagis Nielsen            Steffen Markussen            Trine Kiilerich Braüner</p>	<p>Afbud fra:</p>
<p>1. (19:00)            Indledning v/ Aase</p>	
<p>2. (19:10)            Godkendelse af dagsorden</p>	
<p>3. (19:15)            Godkendelse og underskrift af referat.</p>	
<p>4. (19:20)            Bestyrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konstituering</li> <li>• Bestyrelsens kompetencer – årlig opdatering (se nuværende tekst i medsendt bilag)</li> <li>• Årshjul for bestyrelsens arbejde præsenteres (medsendt bilag)</li> <li>• Vennebrev: Evt. punkter til det næste + plan for fremtidig udsendelse.</li> </ul>	<p>Formand: Jytte Borg Madsen            Næstformand: Trine Kiilerich Braüner            Kasserer: Steffen Markussen            Sekretær: Rakel Stagis Nielsen</p> <p>Beskrivelse af bestyrelsens kompetencer ajourføres.</p> <p>Årshjulet er præsenteret og fortsætter i nuværende form.</p> <p>Vennebrev: Udsendes for sidste gang fysisk. I fremtiden sendes brevet via e-mail. I vennebrevet præsenteres "frøjkgårdens venner". Vennebrevet indeholder desuden status på udvidelsen.</p>
<p>5. (19:45)            Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budgetopfølgning</li> </ul>	<p>Budgetopfølgning for 2023 er gennemgået, og det ser fint ud.</p>
<p>6. (19:55)            Frøjkgården v/</p>	
<p>a. Mette</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Julen og nytåret</li> <li>• Personalearrangementer</li> </ul>	<p>Jul og nytår har været godt.            En rolig jul med få beboere.            Nytårsaften var der lidt flere beboere, og der var bestilt mad udefra.</p> <p>Der er planlagt personalearrangement i Escaperoom.</p> <p>Der er arrangeret "farvelkaffe" for Jane, som har sagt op.</p>
<p>b. Mogens</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyt fra Selveje Danmark</li> <li>• UTH – status for 2023</li> </ul>	<p>Selveje Danmark tilbyder temadag til Arbejdsmiljøgrupper.            Det er ikke relevant at deltage i for nuværende, da der allerede har været drøftelse.</p> <p>Selveje Danmark er med i arbejdsgruppe "sammen om handicap".</p> <p>Oversigt over Utilsigtede Hændelser (UTH) er gennemgået, og det vurderes at ligge på et tilfredsstillende niveau.</p>
<p>7. (20:10)            Basis for årets bestyrelsesarbejde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forslag til beskrivelse af mission og vision medsendes.</li> </ul>	<p>Der er udarbejdet et fint udspil til en beskrivelse af mission, vision og strategi, og der er ikke umiddelbare kommentarer.</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategi i aktuell form medsendes.</li> </ul> <p>Disse drøftes i forhold til:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ønsket indhold og form</li> <li>• hvordan de skal bruges hen over året</li> </ul> <p>Ønsker bestyrelsen adgang til dokumenter via Bosted (Ekstra Net) eller fortsat tilsendelse via E-Boks?</p>	<p>Strategi ift. udvidelse er beskrevet i dokument med overskrifter og logbog.</p> <p>Der udarbejdes ny strategi med logbog for 2024/2025. Under hver overskrift ønskes det, at der tilføjes målsætning for året/fremadrettet.</p> <p>Der udarbejdes udspil til dette på kommende bestyrelsesmøde, hvor dette drøftes nærmere. Strategi vil efterfølgende fungere som et dynamisk arbejdsdokument.</p> <p>Bestyrelsen udtrykker enighed om, at der ønskes adgang til dokumenter via Bosted (Ekstra Net) i stedet for tilsendelse via E-boks.</p>
<p><b>Pause (20:40)</b></p>	
<p>8. (20:50)</p> <p><b>Arbejds miljø:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sygefravær – årlig opdatering (se bilag)</li> <li>• Oplæg fra AM-gruppen omkring trivselsundersøgelse</li> </ul>	<p><u>Arbejds miljø</u></p> <p>Der er udleveret oversigt over sygefravær, og det vurderes at ligge på et tilfredsstillende niveau.</p> <p>Der er udarbejdet et udkast til et skema, som udleveres til medarbejdere til udfyldelse. Udgangspunktet er, at den udfyldes hver anden måned.</p> <p>Hensigten med trivselsundersøgelsen er, at bestyrelsen kan vurdere på personalets trivsel på gruppeniveau. Det drøftes med personalet, om Mogens skal kunne identificere resultater på individniveau.</p>
<p>9. (21:00)</p> <p><b>Udvidelsen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status</li> <li>• Oplæg til matrix medsendes – kan vi kvalificere yderligere, før den sendes videre?</li> </ul>	<p><u>Udvidelse</u></p> <p>Der afventes fortsat politisk behandling af lokalplan</p> <p>Oplæg til matrix sendes til bygherrerådgiver med enkelte tilføjelser i forhold til eventuelle kombinationsmuligheder og lånemulighed via Merkurbank.</p>
<p>10. (21:25)</p> <p><b>Næste ansættelse</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• På baggrund af opsigelse fra pædagog pr. 1.2.24 drøftes profil for ny ansættelse.</li> </ul>	<p>Der arbejdes videre på et ekstra ordinært møde i næste uge</p>
<p>11. (21:50)</p> <p><b>Til og fra KH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Årsmøde 9. marts</li> </ul>	<p>Orientering om årsmøde</p>
<p>12.</p> <p><b>Eventuelt</b></p>	<p>-</p>
<p>13.</p> <p><b>Til og fra beboerne</b></p>	<p>-</p>
<p><b>Tak for i aften (22:00)</b></p>	
<p><b>Udsættelse af punkter fra årshjulet:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Årlig drøftelse af persondata- og databeskyttelsespolitik udsættes til 2. kvartal, idet der afventes etablering af nyt system</li> <li>• Årlig gennemgang af forretningsorden udsættes, indtil vejledning til den nye tilsynslov udkommer, så revision kan ske i overensstemmelse med denne.</li> </ul>	

Vel mødt., Jytte

Mogens Jacobsen:

---

Mette Grysbæk Christensen:

---

Aase Bastholm Jensen:

---

Trine Kiilerich Braüner:

---

Steffen Markussen:

---

Rakel Stagis Nielsen:

---

Jytte Borg Madsen:

---