

Bestyrelsesmøde på Frøjkgården 26. august kl. 17.55/19.00 2024 – møde 5

Dagsorden	Referat
<p>Indkaldte: Mogens Jacobsen, Mette Grysbæk Christensen, Aase Bastholm Jensen Steffen Markussen Rakel Stagis Nielsen, Trine Kiilerich Braüner, Jytte Borg Madsen.</p>	<p>Afbud fra:</p>
<p>2. (19.00) Indledning v/Rakel</p>	<p>-</p>
<p>3. (19.10) Godkendelse af dagsorden</p>	<p>Godkendt</p>
<p>4. (19.15) Godkendelse og underskrift af referat.</p>	<p>Godkendt</p>
<p>5. (19.20) Frøjkgården v/</p>	
<p>a. Mette</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sommeren • Kapitel til bog om KRAP 	<p><u>Sommeren</u> Der har været en evaluering af sommeren i personalet. Der har været god fordeling af personalets ferie, så det har givet ro på hen over ferien. Beboerne har givet udtryk for det samme.</p> <p><u>KRAP</u> Frøjkgården skal bidrage med et kapitel i ny KRAP-bog vedrørende KRAP i hverdagen i praksis.</p> <p><u>Planlægningsmodul</u> Personalet overgår til nyt planlægningsmodul, som styres over app på telefonen.</p>
<p>b. Mogens</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sidste nyt fra Selveje Danmark • Adgang til Sensum One for bestyrelsen afventer fortsat • Besøg fra ny socialchef – kontakt til Sportsvej 	<p><u>Trivselsmåling</u> Der er udført fjerde trivselsmåling blandt personalet i år. Den viser et positivt resultat.</p> <p><u>Selveje Danmark</u> Der inviteres til årsmøde i Selveje Danmark.</p> <p><u>Sensum One</u> Bestyrelsens adgang til Sensum One har vist sig at være bekostelig, så der fortsættes med at give informationer på samme måde som hidtil. Det undersøges, hvordan man gør i andre KH sammenhænge.</p> <p><u>Besøg af socialchef</u> Den nye socialchef har været forbi på besøg. Der er efterfølgende etableret kontakt til Sportsvej med henblik på eventuelt at indgå i et samarbejde/sparring.</p>
<p>6. (19.45) Strategi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sidste nyt vedr. udvidelsen 	<p><u>Udvidelsen</u> Der har været afholdt møde med Holstebro Kommune vedr. udvidelsen. Det var fint og</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Rådgivere <ul style="list-style-type: none"> ○ Bygherrerådgiver – estimat ○ Steen Laursen – afventer svar fra Vellivsforeningen 	<p>konstruktivt. Der mangler endelig afklaring vedr. håndtering af overfladevandet.</p> <p>Den seneste skitse påvirker parkering og tilkørselsforhold, og dette skal afklares/laves i samarbejde med NordVestBo</p> <p>Dette afventes, inden ny lokalplan.</p>
<p>7. (20.15)</p> <p>Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilsynet har afvist årsrapport for 2023 • Budgetopfølgning <ul style="list-style-type: none"> ○ Konsekvens af trepartsforhandlinger ○ Udgifter til rådgivere + evt. yderligere køb 	<p><u>Årsrapport 2023</u> Rapporten er godkendt af tilsynet efter tilretning af tastefejl.</p> <p><u>Budgetopfølgning</u> Budgettet er gennemgået og taget til efterretning.</p>
<p>Pause (20.40)</p>	
<p>8. (20.50)</p> <p>Bestyrelsen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bygningsgennemgang nr. 73 • Selvevaluering – laves som aftalt tidligere ud fra bilag fra oplæg ved tilsynschef Ulla Andersen 	<p><u>Bygningsgennemgang</u> Der var ikke meget i forbindelse med gennemgangen. Der var en trappe, der skulle rettes op, maling af shelter. Taget er blevet algebehandlet. Det skal afklares, om der skal males træbeklædning i nummer 73. Der er blevet ryddet op ved terrassen. Der er drøftet græstrimming af kanter. Cykelskur – skal eventuelt algebehandles.</p> <p><u>Selvevaluering</u> Viden – bestyrelsen er godt sammensat men i forbindelse med udvidelse, kan vi bruge hjælp til processen (evt. ad hoc bestyrelsesmedlem).</p> <p>Engagement – Engagementet kommer til udtryk på bestyrelsesmøderne, hvor der er trofast og aktiv deltagelse i de emner, der drøftes.</p> <p>Strategi – Vi tænker langsigtet og arbejder løbende med at skabe klare rammer. Frøjkgårdens værdier er gennemgående i drøftelser og i de beslutninger, der træffes.</p> <p>Sparring og udfordring – Der er en kultur i bestyrelsen, hvor der er rum for sparring, udfordringer og at træffe en beslutning.</p> <p>Information – Der er fokus på at have tilstrækkelige informationer, før beslutninger tages. Vi bestræber os på at indhente ekstern information, når dette er relevant.</p>
<p>9. (21.20)</p> <p>Til og fra FG´s venner</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opsamlingsmøde med lodsedelkoordinatorer 	<p>Der er solgt 2500 lodsedler af Frøjkgårdens venner. Der er evalueringsmøde på fredag.</p>
<p>10. (21.30)</p> <p>Til og fra KH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbejdsgruppe vedr. ASF-boliger i Aarhus • Venteliste 	<p><u>ASF-boliger i Århus</u> Der arbejdes videre i arbejdsgruppe i forbindelse med bygning af boliger til unge med autisme ved MF i Århus.</p>

	<u>Venteliste</u> Der er orienteret om venteliste til Frøjkgården <u>Leder-bestyrelseskonference</u> 2. november 2024
11. (21.40) Eventuelt	Kan bestyrelsesmøderne ligge tidligere på aftenen? Det forsøges resten af 2024, at møderne starter kl. 18.45 og slutter kl. 21.30.
12. (21.55) Til og fra beboerne	Intet

Vel mødt., Jytte

Mogens Jacobsen:

Mette Grysbæk Christensen:

Aase Bastholm Jensen:

Trine Kiilerich Braüner:

Steffen Markussen:

Rakel Stagis Nielsen:

Jytte Borg Madsen:
