

Bestyrelsesmøde på Frøjkgården 7. oktober kl. 18.45-21.30
2024 – møde 6

Dagsorden	Referat
<p>Indkaldte:</p> <p>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>Trine Kiilerich Braüner</p>
<p>1. Indledning v/ Steffen</p>	
<p>2. Godkendelse af dagsorden</p>	<p>Godkendt</p>
<p>3. Godkendelse og underskrift af referat.</p>	<p>Det besluttes, at referatet sendes ud til bestyrelsesmedlemmer efter mødet.</p>
<p>4. Frøjkgården v/</p>	
<p>a. Mette</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bornholmertur 	<p><u>Bornholmertur</u> Tur til Bornholm med fire beboere og to personale. Turen var fra lørdag morgen til fredag aften. Det var en god tur. For nogen bliver det lang tid at være afsted.</p>
<p>b. Mogens</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sidste nyt fra Selveje Danmark • Trivselsmåling – se bilag 	<p><u>Selveje Danmark</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sundhedsreform – Behandling skal være tættere på borgeren. Nogle opgaver overføres fra Region til Kommune. - Lovprogram 24/25: Lov omkring social tilsyn med forslag til forenkling. Serviceloven – ændringer ift. §108 vedr. frit valg. Udgiften må ikke overstige kommunens eget tilbud. - Selveje Danmark er en del af arbejdsgruppe – ”Sammen om handicap”. Selveje Danmark arbejder for at få indført ny takstmodel. - Der kører Ankesag vedr. mulighed for at bruge driftsmidler til at udbetale ”dusør” for arbejde. - Justering af magtanvendelsesregler. - Arbejdes på mulighed for at botilbud kan have den samme læge. - Der er udarbejdet analyse ift. kommunernes køb af eksterne pladser. <p><u>Trivselsmåling</u> Der er positive besvarelser i forbindelse med trivselsmåling. Besvarelserne ligger nogenlunde stabilt ift. tidligere besvarelser.</p>

	<p><u>Ny studerende</u> Der er få studerende til den 1. december, men der kommer studerende til Frøjkgården.</p>
<p>5. Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budgetopfølgning – Bilag udleveres først på mødet, pga. tæt på mdr. skifte. • 1. behandling af årsafslutning – hvordan vil vi forholde os? • Strategipunkter i budgettet • Trepartsforhandlinger – compensation • Husleje nr. 73 	<p><u>Budgetopfølgning</u> Budgettet er gennemgået.</p> <p><u>Første behandling af årsafslutning</u> Dette er drøftet</p> <p><u>Strategipunkter i budgettet</u> Drøftes under næste punkt.</p> <p><u>Trepartsforhandlinger</u> Orientering</p> <p><u>Husleje i nr. 73</u> Ejendomsskatter, forsikringer og vedligehold indregnes i huslejen, og der forventes en lille stigning i huslejen. Eventuel huslejeændring meldes ud med en måneds varsel.</p>
<p>6. Udvidelse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status lige nu fra byggerådgiver • Afslag fra Velliv – andre ideer? 	<p><u>Status fra byggerådgiver</u> Der har været dialog med NordvestBo og landinspektør vedr. indkørsel og parkeringsområde samt område med affald. Der tales desuden om løsninger ifm. regnvand. Der arbejdes videre med processen sammen med arkitekten med henblik på at færdiggøre materialet til lokalplan. Der skal desuden arrangeres et statusmøde med bygherrerådgiver.</p> <p><u>Afslag fra Velliv</u> Der kigges yderligere vedr. mulighed for ansøgning ved fonde.</p>
<p>7. Bestyrelsen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Behov for ad hoc medlem(mer)? • Næste selvevaluering: Samme model som i år suppleret med søjlemodellen? • Valg: <ul style="list-style-type: none"> ○ Mette genvalgt som medarbejderrepræsentant. ○ På valg er desuden: Jytte og Rakel – modtages genvalg? • Kan vi godkende følgende datoer i 2025: bestyrelsesmøder 13/1, 24/2, 7/4, 2/6, 18/8, 6/10, 3/11, 8/12? (+fødselsdagsfest 18/5 og adventsfest 30/11) 	<p><u>Behov for ad hoc medlemmer</u> Vi arbejder på eventuelle muligheder.</p> <p><u>Selvevaluering</u> Det besluttes, at der bruges samme model som i år kombineret med søjlemodellen.</p> <p><u>Valg</u> Jytte og Rakel stiller op til genvalg.</p> <p><u>Datoer for 2025</u> Den 2/6 rykkes til den 26/5. Ellers godkendes datoer.</p>
<p>8. GDPR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Årlig drøftelse (politik vedlagt som bilag) • Opdatering af forretningsorden i forhold til udsendelse i e-boks. Forslag til tilføjelse under punktet Fortrolighed: <i>Dagsordener og øvrige dokumenter udsendes til bestyrelsesmedlemmer via E-boks. Dokumenterne læses online og printes ikke hjemme. Print udleveres til selve mødet og</i> 	<p><u>Datapolitik</u> Enkelte afsnit gennemgås for eventuelle rettelser inden næste bestyrelsesmøde.</p> <p><u>Opdatering af forretningsorden</u> Udsendes til næste bestyrelsesmøde.</p>

<i>makuleres efterfølgende.</i>	
<p>9. Til og fra FG´s venner</p> <ul style="list-style-type: none"> Opsamlingsmøde med lodseddelkoordinatorer 	<p><u>Lodseddelsalg</u> Der afventes melding fra KH vedrørende fremtidigt lodseddelsalg, inden det endeligt besluttes, hvad Frøjkårdens Venner eventuelt skal give. Beboerne spørges til husmøde, om der er ideer til julehilsen for ca. 5000 kr.</p>
<p>10. Til og fra KH</p> <ul style="list-style-type: none"> Leder- og bestyrelseskonference 2. november 	<p>Temaet til konferencen: <i>Bestyrelsens ansvar i at støtte lederes trivsel og samtidig tage ansvar for bofællesskabets drift og udvikling v/ Olu Robbin-Coker.</i></p>
<p>11. Eventuelt</p>	
<p>12. Til og fra beboerne</p>	<p>Tak for dejlig kage til bestyrelsesmødet.</p>

Vel mødt., Jytte

Mogens Jacobsen:

Mette Grysbæk Christensen:

Aase Bastholm Jensen:

Trine Kiilerich Braüner:

Steffen Markussen:

Rakel Stagis Nielsen:

Jytte Borg Madsen:
