

Dagsorden	Referat
Indkaldte: Aase Bastholm Jensen, Jytte Borg Madsen. Mette Grysbæk Christensen, Mogens Jacobsen, Rakel Stagis Nielsen, Steffen Markussen Trine Kiilerich Braüner,	Afbud fra:
1. (17.00) Indledning v/Jytte	
2. (17.05) Godkendelse af dagsorden	Godkendt
3. (17.10) Godkendelse og underskrift af referat.	Referatet fra møde 7
4. Frøjkgården v/	
a. Mette. (17.15)	Der bliver julehygget på FG med både konfekt, bagning, julepyntning, dekorationer m.m. BB har fået deres julekalendere.
b. Mogens. (17.25) <ul style="list-style-type: none"> • Sidste nyt fra Selveje Danmark • Førstehjælpskurser 	Ikke noget særligt nyt fra Selveje Danmark. Førstehjælpskursus er ikke et lovkrav og dermed obligatorisk på arbejdspladser. Hvad er vores holdning til det? Det giver god mening, at personalet lærer førstehjælp og både kan hjælpe bb i huset men også hjælpe ude i samfundet. Vi aftaler at holde fast i nuværende aftale. Kan vi invitere bb til at være med? Det tager MJ med i overvejelserne. <u>Seniorpolitik/livsfasepolitik</u> Er ikke afsluttet. Det besluttes, der kan laves en særlig senioraftale ift. konkret medarbejder ud fra de kriterier, der tidligere har været talt om. Der fastsættes en periode, som tidligst kan starte, når man er nået alder for seniorordninger ifølge overenskomst og senest når man når pensionsalderen. MJ skriver forslag til politik sammen til næste bestyrelsesmøde. De skal indeholde de tidligere kriterier, der har været drøftet samt en tidsperiode.
5. (17.35) Økonomi <ul style="list-style-type: none"> • Budgetopfølgning (udkommer ved mødet) • Afdrag til KH • Husleje nr. 73 – input fra Steffen 	<u>Budgetopfølgning</u> Er gennemgået. Der er mulighed for afdragsfrihed til KH i to år. <u>Husleje nr. 73</u> Huslejen fastsættes på baggrund af model, som var præsenteret på seneste møde. Der bliver et lille fald i huslejen i to af lejlighederne.

<p>6. (17.50) Omkring udvidelsen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyt forslag til beliggenhedsplan – LÆS på forhånd, da vi skal tage stilling til, om vi kan godkende det. • Statusmøde 11/12 • Status fonde • Ad hoc medlem til bestyrelsen? 	<p><u>Udvidelsen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Forslag til beliggenhedsplan godkendes. - Arbejdsgruppen holder statusmøde med byggerådgivningsfirmaet den 11/12 - Der har været ansøgt ved fonde, men der har ikke været positivt resultat. - Der er lavet aftale med Henrik Nielsen om at deltage ad hoc i bestyrelsen i forbindelse med udvidelsen. Der skal tages stilling til rammerne for dette. Der kan hentes vejledning ved Selveje Danmark.
<p>7. (18.15) Bestyrelsen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Medarbejderrepræsentant iflg. ny tilsynslov – se bilag. • Bestyrelsesansvarsforsikring • GDPR-drøftelse – der afventes svar fra Holstebro Kommune • Årsberetning 	<p><u>Bestyrelsen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ny tilsynslov ift. medarbejderrepræsentant Udfordringen med habilitet imødekommes ved at bestyrelsen fastsætter generelle principper for løndannelse, og leder udmønter med den enkelte medarbejder. På den måde undgås de fleste personalesager på bestyrelsesmøderne. - Bestyrelsesansvarsforsikring Der er behov for uddybelse af størrelsen af forsikringssummen. Der rettes henvendelse til Selveje Danmark med vejledning omkring dette. - GDPR – databeskyttelsespolitikken godkendes og underskrives. <p>Bestyrelsesansvarsforsikring - definition fra forsikringsmægleren:</p> <p><i>”En bestyrelsesansvarsforsikring er en forsikring for bestyrelsesmedlemmer i en forening eller virksomhed. Bestyrelsesansvarsforsikringen skal gøre det muligt for bestyrelsesmedlemmer at varetage deres opgaver, uden at der kan blive rettet erstatningskrav mod dem, som de skal hæfte personligt for med egen formue.”</i></p> <p>Formanden aflagde årsberetning for 2024.</p>
<p>8. (18.35) Til og fra KH</p>	<p>Intet</p>
<p>9. (18.40) Til og fra Frøjkårdens Venner</p>	<p>Lodseddelsalget i KH fortsætter, da kriterierne for at få ”spilletilladelse” fremadrettet er sikret.</p>
<p>10. (18.45) Eventuelt</p>	<p>Intet</p>
<p>11. (18.50) Til og fra beboerne</p>	<p>Tak for beboerne til FG’s Venner for julegaven.</p>

12. Julefrokost	:)

Vel mødt., Jytte

Mogens Jacobsen:

Mette Grysbæk Christensen:

Aase Bastholm Jensen:

Trine Kiilerich Braüner:

Steffen Markussen:

Rakel Stagis Nielsen:

Jytte Borg Madsen:
