

Bestyrelsesmøde på Frøjkgården 13. januar kl. 18.45-21.30, 2025 – møde
1

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, Henrik Nielsen</p>	Afbud fra:
<p>1. (18.45) Indledning v/ Aase</p>	
<p>2. (18.50) Godkendelse af dagsorden</p>	
<p>3. (18.55) Godkendelse og underskrift af referat.</p>	Referatet fra møde 8, 2024.
<p>4. (19.05) Frøjkgården v/</p>	
<p>a. Mette</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	<p>Dejlig jul og nytår på Frøjkgården. God stemning!</p> <p>Der startes op på ny organisering, hvor personalet deles op i to teams.</p>
<p>b. Mogens</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temadag 18/21 for pædagoger • Orientering om hændelse blandt beboere • Rapport fra Socialtilsynet om uanmeldt tilsyn – se bilag med konklusion 	<p><u>Temadag for pædagoggruppe</u> Den største faggruppe og gruppen hvor der er flest nye. Der var planlagt møde med henblik på at styrke det faglige fællesskab i gruppen.</p> <p><u>Hændelse</u> Der orienteres om konkret hændelse mellem to beboere og håndtering af episoden efterfølgende.</p> <p><u>Rapport fra socialtilsynet</u> Det er en fin evaluering. Der scores lavest på punktet om uddannelse og beskæftigelse. Dette hænger sammen med beboernes ønsker om uddannelse og beskæftigelse. Der scores max på øvrige punkter.</p>
<p>5. (19.20) Bestyrelsen:</p> <p>a. Bestyrelsen sammensætning + konstituering</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formand, næstformand og kasserer <p>b. Aftale vedr. ad hoc medlem</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se bilag med forslag – kan det godkendes? <p>c. Ajourføring og tiltrædelse af forretningsorden</p> <p>d. Ajourføring af bestyrelsens kompetencer</p> <p>e. Bestyrelsesansvarsforsikring – skal vi tegne den?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se kapitel fra bog, der vurderer det mindre relevant • Priser: Sum 1.500.000kr – 3.938kr 	<p><u>a: Bestyrelsens sammensætning</u> Bestyrelsen består af den hidtidige bestyrelse samt Henrik.</p> <p>Formand: Jytte Borg Madsen Næstformand: Trine Braüner Kasserer: Steffen Markussen Sekretær: Rakel Stagis Nielsen</p> <p><u>b: Ad hoc medlem</u> Ifølge vedtægter er ad hoc medlem med i bestyrelsen for et år ad gangen. Det besluttet, at Henrik er med som ad hoc</p>

<p>Sum 5.000.000kr – 10.691kr</p> <p>f. Vision for det kommende år – jf. årshjulet</p>	<p>medlem for en et-årig periode, og at han har stemmeret.</p> <p><u>c: Forretningsorden</u> Under punkt 2 i forretningsorden vedtages tilføjelse vedrørende ad hoc medlem, så bestyrelsen kan beslutte, at ad hoc medlem har stemmeret. Under punkt 10 tilføjes: ”Det er bestyrelsens opgave at forholde sig til risici vedrørende Frøjkårdens drift samt forholde sig til Frøjkårdens strategi og udvikling.”</p> <p>Der tiltrædes forretningsorden med de ovenfor anførte ændringer.</p> <p><u>d: Bestyrelsens kompetencer</u> Bestyrelsens medlemmer sender oplysninger til Mogens, hvor det er relevant at ajourføre.</p> <p><u>e: bestyrelsesansvarsforsikring</u> Der tegnes ingen bestyrelsesansvarsforsikring.</p> <p><u>f: vision for det kommende år</u> Vores primære punkt for året omhandler udvidelsesprocessen.</p>
<p>6. (19.55)</p> <p>Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> Budgetopfølgning Tilbage melding om fondsansøgning 	<p><u>Økonomi</u> Foreløbigt regnskab for 2024 er gennemgået.</p> <p><u>Fondsansøgning</u> Afslag fra Velliv-forening er begrundet i følgende: For stort driftsperspektiv. Udgiften pr. person ligger over, hvad Velliv normalt støtter. Utydeligt hvilke kompetencer, der var ønsket at købe.</p>
<p>7. (20.05)</p> <p>Frøjkården</p> <ul style="list-style-type: none"> Livsfasepolitik – se oplæg fra MJ Trivselsmåling Årlig opfølgning på sygefravær 	<p><u>Livsfasepolitik</u> Livsfasepolitik godkendes</p> <p><u>Trivselsmåling</u> Fortsat meget positivt billede af medarbejdernes trivsel.</p> <p><u>Sygefravær</u> Lavt sygefravær i 2024. Gennemsnit i 2024: 3,1 % Gennemsnit i 2023: 5,8 %</p>
<p>8. (20.25)</p> <p>Udvidelsen</p> <ul style="list-style-type: none"> Godkendt beliggenhedsplan Forslag til driftsbudget Nyt fra møde i arbejdsgruppen Status og plan 	<p><u>Udvidelsen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Beliggenhedsplan er godkendt - Overslag på udgift til byggeri fra rådgivningsfirma er modtaget. Høj udgift til klargøring af grund. - Det er i arbejdsgruppen drøftet, at der skal overvejes muligheder ift. finansiering af byggeri. - Planen er, at arbejdsgruppen igen mødes med byggerådgivningsfirma vedrørende vejledning ift. finansiering.
<p>9. (21.00)</p>	<p>Der overvejes ift. tilbud om kursus.</p>

Til og fra Selveje Danmark <ul style="list-style-type: none"> Tilbud om kursus for medarbejdervalgt repræsentant 	
10. (21.05) Til og fra KH <ul style="list-style-type: none"> ASF-kollegiet Årsmøde 8. marts 2025 Kursusdag 20/5: Forråelse v. Dorte Birkmose (også for bestyrelsesmedlemmer) 	ASF- kollegiet: Mogens deltager den 23. januar kl. 17-19.30, hvor der bliver afholdt et interessemøde på Torvet Årsmøde: Helle Hein kommer for at holde oplæg under overskriften "Værdier med mening". Kursusdag: Mulighed for deltagelse i kursusdag.
11. (21.15) Til og fra FG's venner <ul style="list-style-type: none"> KH's lodsedler 	Koordinatorer fortsætter med koordinering af lodseddelsalg og er så småt i gang med forberedelse af årets salg.
12. (21.20) Eventuelt	
13. (21.25) Til og fra beboerne	Tak for boller til beboer.

Vel mødt., Jytte

Mogens Jacobsen:

Mette Grysbæk Christensen:

Aase Bastholm Jensen:

Trine Kiilerich Braüner:

Steffen Markussen:

Henrik Nielsen:

Rakel Stagis Nielsen:

Jytte Borg Madsen:
