

Bestyrelsesmøde på Frøjkgården 7. oktober kl. 19-22
2019 – møde 6

Dagsorden	Referat
Indkaldte: Mogens Jacobsen, Bent Haugaard Nielsen, Jacob Sønderbæk, Kent Carlsen, Rakel Stagis Nielsen, Trine Kiilerich Braüner, Jytte Borg Madsen.	Afbud fra: Jacob
1. Indledning v/ Jacob	Jytte holdt indledning i stedet for Jacob
2. Godkendelse af dagsorden	Godkendt
2. Godkendelse og underskrift af referat.	Godkendt
3. Frøjkgården v/	
a. Bent <ul style="list-style-type: none"> • Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver 	AMR Der er udarbejdet en ny skrivelse vedrørende opgaven. Denne er godkendt. Der er kommet en ny beboer i huset.
c. Mogens <ul style="list-style-type: none"> • Tilsyn udskudt • Niveau for ledsagelse af beboere 	Tilsyn Der var varslet tilsyn den 10/10, men dette er udskudt, og der er ikke kommet en ny dato endnu. Ledsagelse Der vil i personalegruppen blive drøftelse i forhold til niveauet og prioriteringen.
4. Budgetopfølgning	Budgettet er gennemgået
5. Valg til bestyrelsen: <ul style="list-style-type: none"> • Ud over beboerrepræsentant er Jacob og Trine på valg. Modtages genvalg? 	Valg til bestyrelsen Aase Bastrup er valgt som beboerrepræsentant, da der ikke er modkandidater. Der bliver givet besked til beboerne. Jacob og Trine modtager genvalg, hvilket bestyrelsen bakker op om.
5. Punkter til virksomhedsplanen <ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsens mulighed for input til virksomhedsplanen for det kommende år. Den nuværende vedhæftes. 	Bestyrelsen har givet sine input til virksomhedsplanen. Mogens tilretter den og præsenterer den endelige version på bestyrelsesmødet i december.
6. Fagligt forum <ul style="list-style-type: none"> • Bent orienterer om resultatet af personalets proces omkring dette. • Bestyrelsen tager stilling ud fra dette 	Fagligt forum Personalets skrivelse vedrørende Fagligt Forum er gennemgået, og der er lavet tilretning. Opstart ultimo 2019

7. Proces i forhold til fremtid <ul style="list-style-type: none"> Plan for temaeftermiddag 	Der er planlagt temaeftermiddag den 23/10 for personale og bestyrelsen.
8. Lokalaftale <ul style="list-style-type: none"> Se vedhæftet fil med Mogens' fremstilling. Bestyrelsen tager stilling ud fra orientering. 	Nuværende lokalaftale er drøftet.
9. Til og fra KH <ul style="list-style-type: none"> Leder- og bestyrelseskonference 2. november i Børkop 	Mogens laver fælles tilmelding.
10. Eventuelt	
11. Til og fra beboerne	Bent melder ud til beboere og personale, at Aase er ny beboer-repræsentant.

Vel mødt. Jytte

Mogens Jacobsen:

Bent Haugaard Nielsen

Kent Carlsen:

Trine Kiilerich Braüner:

Jacob Sønderbæk:

Rakel Stagis Nielsen:

Jytte Borg Madsen:
