

Bestyrelsesmøde på Frøjkgården 8. november kl. 19¹⁵-22⁰⁰, 2021– møde 7

via mailkorrespondance pga. afbud

Dagsorden	Referat
Indkaldte: Mogens Jacobsen, Bent Haugaard Nielsen, Aase Bastholm Jensen Jacob Sønderbæk, Rakel Stagis Nielsen, Trine Kiilerich Braüner, Jytte Borg Madsen.	Afbud fra:
0. Ergoterapeutiske metoder – udsat	Udsættes
1. Indledning v/Aase	Udsættes til 13.12.
2. Godkendelse af dagsorden	Udsættes til 13.12.
3. Godkendelse og underskrift af referat	Udsættes til 13.12.
4. Frøjkgården v/	
a. Bent <ul style="list-style-type: none">Ændring i Fagligt Forum fra nytår	Udsættes til 13.12.
b. Mogens <ul style="list-style-type: none">Tidspunkt for MUS med ledelsenAdventsfest 28/11 (søndag)Aftale med handicaprådet endnu ikke fastlagt	Udsættes til 13.12.
5. Skift af udvendig beklædning <ul style="list-style-type: none">Forventes udført i 2021	Orientering: Der er bestilt håndværkere til udskiftning af den udvendige beklædning af tagkonstruktionen i nr. 73. Beklædningen udføres i 8 mm antrasitgrå plader.
6. Internetforbindelse i nr. 73 Bestyrelsen skal tage stilling til, om der skal indhentes tilbud på en ny Internetforbindelse.	Pt. er der en Internetforbindelse via TDCs kabler, der kan levere 30 megabit. De tre lejemål i nr. 73 benytter alle tre denne forbindelse, og behovet overstiger det forbindelsen kan levere. Der er indhentet tilbud fra Dansk Kabel TV, og da tilbuddet ift. kabling ikke overstiger 15.000 kr. takkes der ja til tilbuddet, såfremt NordvestBo godkender etableringen.
6. Forsikringsmægler	Det besluttes, at der tegnes en driftstabsforsikring, jf. tilbuddet fra forsikringsmægleren.

<p>7. Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budgetopfølgning • Forberede årsafslutning • Ændring i, hvilken overenskomst vikarer tilknyttes • Orientering om niveaudeling af service fra 2023 (pakker) 	<p>Det besluttes, at vikarer følger relevant overenskomst. Øvrige punkter udsættes til 13.12.</p>
<p>8. Virksomhedsplan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kan tilrettet udgave godkendes? (se bilag) 	<p>Virksomhedsplanen blev godkendt, og sendes til Holstebro Kommune.</p>
<p>9. Seniorpolitik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se vedhæftede fil med spørgsmål, vi med fordel kan drøfte for at komme nærmere svar 	<p>Udsættes til 13.12.</p>
<p>10. Strategi: Udvidelse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Foreløbigt udkast til proces (bilag) <ul style="list-style-type: none"> ○ Mangler der punkter? ○ Hvad skal prioriteres hvornår? • Vejret - se forslag fra advokat og Nordvestbo (bilag) <ul style="list-style-type: none"> ○ Kan forslag godkendes? • Vedtægter <ul style="list-style-type: none"> ○ Ændret forslag efter tilbagemelding fra Socialtilsyn Midt (tilføjelse omkring egenkapital, pkt. 16). Godkendes? ○ Orientering til kommunen • Information <ul style="list-style-type: none"> ○ Overordnet ved adventsfest? ○ Orienteringsmøde? 	<p>Det besluttes, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arkitekten klargør et oplæg til bestyrelsesmødet d. 13.12. • Forslaget vedr. vejret godkendes. • Vedtægter godkendes, men underskrives på mødet d. 13.12. • MJ giver en kort orientering til adventsfesten om udvidelsen.
<p>11. Hjemmeside</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktuel præsentationsvideo ikke egnet pga. GDPR • Tilbud på ny video – skal vi tage dette, selv lave video eller ikke længere have video på hjemmesiden? 	<p>Udsættes til 13.12.</p>
<p>12. Dato for møder 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forslag: 7/2, 28/3, 2/5, 20/6, 29/8, 3/10, 7/11, 5/12 • Kan disse datoer godkendes? 	<p>Godkendes endeligt d. 13.12.</p>
<p>13. Til og fra KH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fra leder- og bestyrelseskonferencen • Lokalt lodseddelsalg: Vi skal finde ny person til opsøgende arbejde – forslag? 	<p>Udsættes til 13.12.</p>
<p>14. Eventuelt</p>	<p>-</p>

15 Til og fra beboerne • Forberedelse af jul	-

Vel mødt., Jytte

Mogens Jacobsen:

Bent Hugaard Nielsen

Aase Bastholm Jensen:

Trine Kiilerich Braüner:

Jacob Sønderbæk:

Rakel Stagis Nielsen:

Jytte Borg Madsen:
