

Bestyrelsesmøde på Frøjkgården 7. november kl. 19-22 2022 – møde 7

Dagsorden	Referat
Indkaldte: Mogens Jacobsen, Mette Grysbæk Christensen, Aase Bastholm Jensen Steffen Markussen Rakel Stagis Nielsen, Trine Kiilerich Braüner, Jytte Borg Madsen.	Afbud fra:
1. Indledning v/ Trine	-
2. Godkendelse af dagsorden	Dagsorden godkendt
3. Godkendelse og underskrift af referat.	Referat godkendt og underskrevet
4. Frøjkgården v/	
a. Mette <ul style="list-style-type: none"> • Valg af medarbejderrepræsentant i bestyrelsen (Mette blev valgt for resten af Bents periode, men genopstiller) 	På kommende personalemøde foretages der valg af MR og AMR for perioden 1.1.2023 – 31.12.2024. Mette genopstiller som MR.
b. Mogens <ul style="list-style-type: none"> • Sidste nyt fra jubilæumsudvalget • Ny lodsedelkoordinator • Årlig statusmøde med Brevis (forsikringsmægler) • Orientering fra KH ledersamling 	Mogens orienterede om de tiltag arbejdsgruppen vedr. jubilæet er nået frem til. Helle Andersen har sagt ja til opgaven som lodsedelkoordinator. Der har været afholdt et årligt statusmøde med forsikringsmægler. Der er tilfredshed med samarbejdet, hvorfor det fortsætter. Mogens orienterede om den afholdte ledersamling i KH.
4, Korte nyheder <ul style="list-style-type: none"> • Orientering fra KH's leder- og bestyrelseskonference (Aase, Trine og Jytte) • Orientering fra pårørende arrangement (Aase) 	Aase, Trine, Jytte og Mogens havde deltaget i KH's årlige leder- og bestyrelseskonference og de refererede herfra. Aase orienterede om det netop afholdte arrangement for pårørende. Der havde været en fin drøftelse ud fra oplæg fra psykolog Camilla Hald.
5. Budgetopfølgning <ul style="list-style-type: none"> • herunder drøftelse af hvordan vi anvender evt. overskud i 2022 (OBS: evt. afdrag på KH lånet, skal endelig vedtages senest på december-mødet) • 	Budgetopfølgningen gennemgået og godkendt.
6. Bestyrelsens selvevaluering	Bestyrelsen havde en drøftelse af egne procedurer og kompetencer ud fra en tidligere

<ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsens selvevaluering • Ajourførte datoer for 2023 godkendes – bilag er udsendt tidligere. • Valg til bestyrelsen: Jytte og Rakel er på valg ved årets udgang. 	<p>anvendt skabelon.</p> <p>De ajourførte datoer blev godkendt.</p> <p>Jytte og Rakel modtog begge genvalg for perioden 1.1.2023- 31.12.2024</p>
<p>7.</p> <p>Udvidelse – orientering og videre plan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seneste nyt fra arkitekt omkring lokalplan • Kontakten til KREC • Svar fra Selveje Danmark • Kontakt til Socialtilsynet 	<p>Bestyrelsen blev orienteret om seneste nyt fra arkitekt og rådgivere. Det blev besluttet, at rådgiver udarbejder de sidste bilag der mangles til arbejdet med lokalplanen.</p> <p>Jytte er fortsat ansvarlig for kontakten til KREC.</p> <p>Selveje Danmark har oplyst, at de ikke kan bidrage med svar på de konkrete spørgsmål bestyrelsen stillede. I stedet henviste de til en dialog med Socialtilsynet. MJ fik ansvaret for at kontakte Socialtilsynet, når de sidste bilag i lokalplansarbejdet er udarbejdet.</p>
<p>12.</p> <p>Personalesammensætningen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oplæg fra arbejdsgruppen udsendes med dagsordenen (Mette, Trine og Mogens) 	<p>Arbejdsgruppen orienterede om forslaget vedr. den fremtidige personalesammensætning. Forslaget blev godkendt.</p>
<p>13.</p> <p>Til og fra KH</p>	<p>Intet</p>
<p>14.</p> <p>Eventuelt</p>	<p>Intet</p>
<p>15.</p> <p>Til og fra beboerne</p>	<p>Intet.</p>
<p>16.</p> <p>Punkt uden personalerepræsentant.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se særskilt dagsorden 	<p>Blev behandlet uden deltagelse af MR.</p>

Vel mødt., Jytte

Mogens Jacobsen:

Mette Grysbæk Christensen:

Aase Bastholm Jensen:

Trine Kiilerich Braüner:

Steffen Markussen:

Rakel Stagis Nielsen:

Jytte Borg Madsen:
