

Bestyrelsesmøde på Frøjkgården d. 2. november 2015 kl. 19-22 – møde 7

Dagsorden	Referat
Indkaldte: Jytte Jacobsen, Mogens Jacobsen, Alice Leiva, Kent Carlsen, Poul Tambjerg, Erik Hansen, Else Marie Doktor, Jytte Borg Madsen.	Afbud fra: Erik
1. Indledning v/ Poul	
2. Godkendelse og underskrift af referat.	Referat godkendes og underskrives.
3. Frøjkgården v/	
a. Alice <ul style="list-style-type: none">Mulighed for tillidsrepræsentant for pædagoger	Der er nu fem pædagoger og dermed en mulighed for at få valgt en tillidsrepræsentant.
b. Jytte <ul style="list-style-type: none">KerneydelserAdventsfest 5/12	Kerneydelse: er ved at blive en del af hverdagen. Er ved at blive et redskab, som personalet kan evaluere ud fra. Påmindelse om adventsfest på Frøjkgården.
c. Mogens <ul style="list-style-type: none">Uanmeldt tilsynMulighed for at bruge kommunal kompetencefondRevideret årshjul (bilag 1)	Det gik godt og den foreløbige rapport viser stor tillid til Frøjkgården. Den kommunale kompetencefond: Lige nu er der kun et modul, som der gerne vil søges til. Modulet ligger i efteråret 2016 og dato kendes endnu ikke. Årshjul gennemgås.
3. Økonomi <ul style="list-style-type: none">Orientering om forventninger til årets resultat	Det ser rigtig godt ud med økonomien indtil videre.
4. Virksomhedsplan <ul style="list-style-type: none">Se bilag 2. Kan bestyrelsen godkende?Oplæg om sammenhæng mellem virksomhedsplan og årsrapport – se bilag 3.	Få rettelser til virksomhedsplanen, ellers godkendt. Oplæg om sammenhæng mellem virksomhedsplanen og årsrapporten godkendes. Årsrapporten skrives ind i årshjulet.
5. Personaleforhold <ul style="list-style-type: none">Se bilag 4 med ny version af lønpolitik (ændring i rødt). Kan det godkendes?Arbejdstidsregler og lokalaftaler er under gennemgang	Lønpolitik: Godkendes af bestyrelsen d.d. Alice tager det med til personalemøde med MED-status. Arbejdstidsregler og lokalaftaler: 1.4.2016 kommer der nye regler. De skal gennemgås og der skal laves aftaler om aftalerne fremadrettet (en lokalplan).

<ul style="list-style-type: none"> Vil evt. valg af tillidsrepræsentant have betydning for repræsentation i bestyrelsen? 	<p>Evt. valg af tillidsrepræsentant: Vil umiddelbart ikke få indflydelse på antallet i bestyrelsen, da vedtægterne siger at der er en medarbejderrepræsentant. Er der spørgsmål, er man velkommen til at komme til bestyrelsen.</p>
<p>6. Valg til bestyrelsen</p> <ul style="list-style-type: none"> Kent er valgt som beboer/pårørenderepræsentant På valg er også Erik og Jytte – modtages genvalg? 	<p>Kent er genvalgt.</p> <p>Jytte modtager genvalg og er valgt. Erik genopstiller ikke og der kigges efter en ny kandidat.</p>
<p>7. Til og fra KH</p> <ul style="list-style-type: none"> Tilbud om besøg fra landsleder (Bilag 5). Hvad vil vi gerne? Forslag om møde indenfor KH. Se bilag 6 med oplæg + mit svar. Emnet vil blive drøftet ved leder/bestyrelseskonference, så jeg vil gerne have kort drøftelse om jeres indstilling, så jeg ikke bare gætter... KH vil starte arbejdsgruppe omkring opgangsfællesskab (se bilag 7). Skal vi repræsenteres? 	<p>Besøg fra landsleder: Forslag om besøg i forbindelse med fødselsdagsfesten 2016</p> <p>Forslag om møde indenfor KH: Jytte har givet svar til Thomas.</p> <p>Arbejdsgruppe omkring opgangsfællesskab: Mogens og evt. Jytte tager med til det første møde, for at få en fornemmelse af arbejdet i gruppen. Der er mulighed for at tage andre bestyrelsesmedlemmer med, hvis det skønnes relevant.</p>
<p>8. Resterende punkter i drøftelse af samarbejde bestyrelse/ledelse</p> <ul style="list-style-type: none"> Ledelsesrapportering Hvilke oplæg forventes fra ledelse til bestyrelse Sikring af ledelsens arbejdsvilkår (herunder løbende træning) Faldgruber 	<p>Oplæg: Oplæg til at træffe beslutninger ud fra. Når bestyrelsen ikke skal gå ned i detaljerne, må der gerne i stedet laves et sammenkog af det allervigtigste. Oplægget skal vise nuancerne. Hvilke fordele og ulemper er der – og for hvem? Jytte og Mogens laver en liste over, hvilke overvejelser der kan tages højde for.</p> <p>Ledelsesrapportering: hvordan gik det så? Eksempelvis løbende i kvalitetsmodellerne, økonomi, tilsyn, til og fra beboerne, husmøder etc. Det er mere troværdigt, når der er mere end en kilde, hvilket der oftest er. Dette må gerne få mere opmærksomhed.</p> <p>Sikring af ledelsens arbejdsvilkår: MUS-samtalerne og ellers at der løbende bliver spurgt ind til det. Der er en gensidig forventning om, at hvis der ikke er trivsel, så kan det fortælles til den anden part. Punkt til næste møde: hvordan kan der løbende skabes inspiration for ledelsen. Ikke som krav, men som brugbar inspiration.</p> <p>Faldgruber: Er bevidste om inhabilitet. Uenighed om strategi, har ikke været nedskrevet – men der har været en plan alligevel. Kemi mellem hinanden</p> <p>Bevidsthed om hinandens opgaver – nævner for hinanden, hvis der skal ske ændringer.</p> <p>Opmærksomhed på flaskehals</p>

9. Eventuelt	Trådløs netværk: Vi fastholder det, som der er. Vi satser ikke på et bedre netværk.
10. Til og fra beboerne	Til beboerne: Vi beholder det trådløse netværk, som der er i huset nu. Som plaster på såret, kan I vælge om I gerne vil have en ipad eller en bærbar computer til fællesbrug. Der er en julegave på vej. Vi arbejder på at finde en kreativ og spændende julegave til jer. Der er ikke noget fra beboerne.
11. Hvis der er tid: <ul style="list-style-type: none">• Håndtering af ansøgninger• Skal vi overveje venneforening?	Mogens undersøger hvordan det kan foregå elektronisk.

Vel mødt., Jytte

Jytte Jacobsen:

Mogens Jacobsen:

Alice Levia:

Kent Carlsen:

Poul Tambjerg:

Erik Hansen:

Else Marie Doktor:

Jytte Borg Madsen:
