

**Bestyrelsesmøde på Frøjkgården d. 7. november kl. 19.15-22
2016 – møde 7**

	Dagsorden	Referat
	<p>Indkaldte:</p> <p>Jytte Jacobsen, Alice Leiva, Jacob Sønderbæk, Kent Carlsen, Poul Tambjerg, Rakel Stagis Nielsen, Jytte Borg Madsen.</p>	<p>Afbud fra:</p> <p>Mogens Jacobsen</p>
1.	Indledning v/ Jytte M	Velkommen til Rakel, som er ny i bestyrelsen. Rakel er socialrådgiver.
2.	Godkendelse og underskrift af referat.	Referat er godkendt.
3.	Frøjkgården v/	
	<p>a. Alice</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	Det går godt på FG. Heidi er ansat i vikariat. Jane er tilbage fra barsel.
	<p>b. Jytte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adventsfest 4/12kl. 14-16 • Ny studerende starter snart • Afsluttet vejlederkursus • Orientering efter besøg hos Cecilie, der er forsker på AU • Status vedr. plan for FG autismedag • Status i forhold til lodseddelkoordinator for Holstebro 	<p>Invitationer er sendt ud til adventsfest.</p> <p>Ny studerende starter 1.dec.</p> <p>Jytte har deltaget i tre dages vejleder kursus.</p> <p>Jytte har været hos Cecilie Brynskov, forsker i autisme.</p> <p>Autismedag på FG – Jytte arbejder videre hermed.</p> <p>Der er ikke fundet en koordinator for salg af lodsedler endnu.</p>
	<p>c. Mogens</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afsluttet 6 dages kursus i kognitiv adfærdsterapi (sammen med Jytte) • Tilbud om Sensory Profile har givet begrænset resultat, men flaget er vist 	Mogens og Jytte har deltaget i kursus i kognitiv adfærdsterapi. Sensory Profile: Birtha arbejder hermed bl.a. for jobcentret. Er sendt ud til Holstebro, Lemvig og Struer Kommune.
4.	<p>Korte punkter omkring FG:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Godkendelse af virksomhedsplanen b. Opdatering af hjemmesiden – næste skridt c. Skal vi videre med infoskærm? d. Nyt bestyrelsesmedlem e. Introduktionen af FMK (fælles medicinkort) viser sig at være mere kompliceret end først forventet. Dels er der tvivl om, hvem der kan have adgang (om man skal have autorisation som sundhedspersonale), dels om det er et absolut krav til bofællesskaber at være på. Forskellige instanser giver forskellige svar. Det ser desuden ikke ud til at blive et fælles KH-projekt. f. Holstebro Kommune tilbyder nu, at vi kan gå med, når de snart skifter IT-system. Fordele og ulemper ved dette skal undersøges. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Virksomhedsplan er godkendt. b. Hjemmesiden: Jytte kontakter Camilla ift. afsnit om autisme. c. Infoskærm: Mogens arbejder videre hermed. d. Rakel er ny i bestyrelsen. Rakel er socialrådgiver. Alice er genvalgt som medarbejderrepræsentant for 2 år. e. FMK: Mogens og Jytte arbejder videre hermed. Rent juridisk er vi nok ikke forpligtet på at deltage. Det er den måde, der kommunikeres medicinændringer ud på.

		<p>f. Nyt IT-system: Nexus, kan samle alt i Holstebro Kommune ift. dokumentation. Ledelsen arbejder videre hermed (fordele og ulemper). Der kan være fordele ved Nexus ift. support, opdateringer og uddannelse lavere omkostninger. Mails hurtigere og lettere tilgængeligt.</p>
5.	<p>Til og fra KH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leder- og bestyrelseskonferencen afholdes snart. Dette punkt giver kort mulighed for at gøre opmærksom på tanker/kommentarer, vi fra FG gerne vil have med i denne sammenhæng. Dagsordenen for konferencen indeholder blandt andet følgende punkter <ul style="list-style-type: none"> ○ Hvordan forener vi idealer med forretning? ○ Kristelig Handicapforening – medlemsorganisation og interesseorganisation. Hvordan kan landsarbejdet understøtte bofællesskabernes og de personlige medlemmers interesser? Hvordan skal vi prioritere de fælles ressourcer? • Gennem KH's medlemskab af Selveje Danmark er der mulighed for at deltage i kursus omkring bestyrelsesarbejde i selvejende institutioner. Se bilag 1, hvis du er interesseret i et meget grundigt kursus (på diplomniveau) 	<p>KH's landsleder har besøgt FG. KH's konference: Jytte og ledelsen deltager. Kursus om bestyrelsesarbejde: Mogens regner med at deltage i 2017.</p>
6.	<p>Andre boligformer</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Flytbare huse – afventer fortsat undersøgelse b. Leje af 2-3 lejligheder: Mogens orienterer om undersøgelsen indtil videre 	<p>Mogens har undersøgt priser på flytbare huse</p>
7.	<p>Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orientering om ændring i opstilling på tilbudsportalen: Tilsynet kræver nu, at husleje er inkluderet i taksten, som fremgår af tilbudsportalen. Det betyder naturligvis en højere takst, men også at det er kommunens opgave at indhente huslejen. Det er endnu ikke klart, om regnskabet også skal opstilles anderledes på grund af denne ændring. • Budgetopfølgning, herunder forventning til årsresultat • Drøftelse i forlængelse af sidste møde 	<p>Budgetopfølgning godkendt.</p>
8.	<p>Balance mellem §83 og §85 ydelser (hvv. pleje og pædagogisk arbejde)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvordan tilrettelægger vi de videre drøftelser (i forlængelse af overvejelser fra møde 5) 	<p>Stort og principielt emne. Det besluttes at drøftelserne fortsættes på et kommende møde.</p>
9.	<p>Hvordan skal vi forholde os til inspirationskatalog fra KL?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er kommet inspirationskatalog fra Kommunernes Landsforening omkring effektiv drift af sociale tilbud. • Ønsker bestyrelsen, at ledelsen laver modsvar til rapporten – dvs. forholder sig til, hvordan vore valg 	<p>Udsættes</p>

	<p>er i forhold til rapportens forslag? Evt. kan en bevidst forholde sig til den også være med til at vise vores profil.</p> <p>Vil man gerne orientere sig i kataloget, kan det findes via dette link: http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_78310/cf_202/Effektiv_Drift_af_Sociale_Tilbud_-_inspirationskat.PDF</p>	
10.	Eventuelt	
11.	Til og fra beboerne	Pandekagemand kommer til FG i dec. eller jan. Julegave fra bestyrelsen.
12.	<p>Drøftelse af ønske om tillæg</p> <p>a. Senioraftaler: Indenfor en overskuelig årrække vil nogen ansatte iflg. overenskomsten have senioraftaler. Disse er forskellige for forskellige faggrupper. Hvordan forbereder vi os på at forholde os til det?</p> <p>b. Ønske om tillæg fremsat af personalet – drøftelse fra sidst rundes af (personalerepræsentant deltager ikke i dette underpunkt)</p>	<p>a. Mogens undersøger ift. de forskellige faggrupper.</p> <p>b. Formanden sender svar tilbage til medarbejderrepræsentanten.</p>

Vel mødt., Jytte

Jytte Jacobsen:

Mogens Jacobsen:

Alice Levia:

Kent Carlsen:

Poul Tambjerg:

Jacob Sønderbæk

Rakel Stagis Nielsen

Jytte Borg Madsen:
