

Bestyrelsesmøde på Frøjkgården d. 8. januar kl. 19-22 2018 – møde 1

Dagsorden	Referat
Indkaldte: Mogens Jacobsen, Alice Leiva, Jacob Sønderbæk, Kent Carlsen, Rakel Stagis Nielsen, Trine Kiilerich Braüner, Jytte Borg Madsen.	Afbud fra:
1. Indledning v/ Jacob	
2. Velkommen til Trine	Velkomst
3. Konstituering	Formand Jytte Borg Madsen fortsætter Næstformand Rakel Stagis Nielsen Kasserer Jacob Sønderbæk
4. Bestyrelsen drøfter ledelse af Frøjkgården (uden deltagelse af ledelse eller personalerepræsentant)	
5. Fremtidig ledelse af Frøjkgården (alle deltager) Afklaring af fremtidig ledelsesstruktur: Her har vi brug for som minimum at overveje følgende perspektiver: <ul style="list-style-type: none">• Personalet: Repræsenteres af Alice + bilag 1 med personalets tilbagemelding i forhold til Mogens ledelse• Bestyrelsen: Hvad ser vi som væsentligt. Det kunne evt. også være en ide, at vi inden mødet selv kiggede spørgsmålene på sidste side af ovenstående bilag igennem med henblik på at forholde os til de samme områder som personalet.• Evt. pårørendeperspektiv ved Kent• Mogens: Ønsker i forhold til ansvarsområder + ledelsesstruktur Efter præsentation af disse perspektiver arbejder vi i fællesskab med beskrivelse af ledelsesopgaver og deres fordeling. Ansættelsesprocedure <ul style="list-style-type: none">• Vi skal tage os den tid, det tager, men kan vi lægge en tidsplan for opslag af stilling?• Ansættelsesudvalg:<ul style="list-style-type: none">○ Hvem fra bestyrelsen?○ Skal	Der drøftes forskellige input og ønsker, og besluttes, at der skal ansættes en souschef pr. 1.maj 2018. Jytte B. og Mogens laver forslag til stillingsopslag ud fra drøftelserne. Ansættelsesudvalg: Hele bestyrelsen, dog mangler endelig afklaring ift. medarbejderrepræsentanten.

personalerepræsentanten deltage? Dette kan have en ulempe, hvis der er intern ansøger. Vi diskuterer bestyrelsens holdning til dette.	
6. Fremtid	Mogens orienterer om seneste overvejelser ift. de tidligere drøftelser vedr. ønsker til fremtiden.
7. Økonomi Foreløbig status for 2017	Orientering. Årets resultat forventes fremlagt til mødet d. 20. feb.2018
8. Godkendelse og underskrift af referat.	Referat fra sidste møde godkendt og underskrevet
9. Eventuelt	Tak for café arrangement. Julegave fra bestyrelsen. Datoer for kommende bestyrelsesmøder fastsat til: 20/2, 9/4, 28/5, 13/8, 1/10, 5/11 og 10/12. Frøjkgårdens 15 års jubilæum afholdes d. 27/5 2018.

Vel mødt. Jytte

Mogens Jacobsen:

Alice Levia:

Kent Carlsen:

Trine Kiilerich Braüner:

Jacob Sønderbæk:

Rakel Stagis Nielsen:

Jytte Borg Madsen:
