

**Bestyrelsesmøde på Frøjkgården d. 27. april kl. 19-22 (evt. fra kl. 18:00)  
2015 – møde 3**

| <b>Dagsorden</b>   | <b>Referat</b>  |
|--|---|
| <p>Indkaldte:</p> <p>Jytte Jacobsen,<br/>Mogens Jacobsen,<br/>Alice Levia,<br/>Kent Carlsen,<br/>Poul Tambjerg,<br/>Erik Hansen,<br/>Else Marie Doktor,<br/>Jytte Borg Madsen.</p>   | <p>Afbud fra:</p> <p>Jytte Jacobsen</p>   |
| <p>1.<br/>Indledning v/ Mogens</p>   |   |
| <p>2.<br/>Godkendelse og underskrift af referat.</p>   | <p>Referat godkendes og underskrives.</p>   |
| <p>3.<br/>Frøjkgården v/</p>   |   |
| <p>a. Alice</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DDKM (3 sidste + påbegyndelse af auditprocesser)<br/>Der vil formentlig senere blive tilsendt relevante dokumenter</li> </ul>   | <p>DDKM: Redigeringer laves og de tre kvalitetsstandarder godkendes.</p>  |
| <p>b. Jytte (fremlægges af Mogens)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FG fødselsdag 10/5</li> <li>• Fortsat arbejde med kerneydelse <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Se medsendte bilag 1</li> <li>○ Bestyrelse evt. med 9/9 kl. 12.30-15.15</li> </ul> </li> <li>• Frivillige</li> <li>• Orientering omkring beboere</li> <li>• Deltagelse i netværksgruppe i kommunen</li> <li>• Ny runde MUS</li> </ul> | <p>Fødselsdag: Planer for dagen er lagt.</p> <p>Kerneydelser: Planen for forløbet drøftes og godkendes.</p> <p>Frivillige: Der arbejdes på, hvordan der kan være frivillige i huset, så de er ordentlig forsikrede. Jytte fortæller flere detaljer ved næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Orientering omkring beboere: Kort om, hvad der sker i huset og uden for Frøjkgården.</p> <p>Netværksgruppe: Jytte er med i en enkelt netværksgruppe – metoder, udredninger og kommunikation.</p> <p>Ny runde MUS samtaler: En minirunde – opsamling, hvor også vikarerne er med.</p> |
| <p>c. Mogens</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Praktikforløb fra 20/4</li> <li>• Bosted</li> <li>• Tilbagebetalingsaftale med kommunen, evt. pant</li> <li>• Det trådløse netværk, max. 5 MB. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Skal der laves aftale, eller skal det fjernes?</li> </ul> </li> </ul>  | <p>Praktikforløb: For en enkelt praktikant som skal være her fire uger, hvor der er mange praktiske opgaver.</p> <p>Bosted: Opsamling af det, der er sat i gang samt åbning for mulighed for at måle kvaliteten løbende. Er oprettet på alle beboere efter et års indkøring.</p>  |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Tilbagebetalingsaftale: Der er kommet en skriftlig aftale.</p> <p>Trådløs netværk: Afventer tilbagemelding og drøfter muligheder og behovet i huset. Der laves en arbejdsgruppe bestående af Erik og Mogens.</p>  |
| <p>4.<br/>Resultat af bygningsgennemgang nr. 73</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poul og Kent orienterer</li> <li>• Huslejefastsættelse</li> </ul>                               | <p>Bygningsgennemgang: Et par lister, der skal rykkes (Mogens tger sig af dette) og gulvet har slået sig i køkkenet. Gulvet kan ikke laves og det skal fungere som det er nu. Bliver det ikke til at gøre rent eller på anden måde ikke er tilfredsstillende, gives der tilbagemelding til bestyrelsen og så tages der stilling til, hvordan det skal laves.</p> <p>Udendørs skal skuret males (Mogens tager kontakt til servicegruppen), der skal tættes på murværket på vestsiden (Mogens tager kontakt til servicegruppen eller en murer).</p> <p>Husleje: fastholdes i 2015.</p> |
| <p>5.<br/>Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budgetopfølgning</li> <li>• Regnskab 2014 formentlig udkommet</li> <li>• Revision</li> </ul>                                  | <p>BDO rapport, som er bestilt af byrådet i Holstebro Kommune, peger på, at der blandt andet kan spares på det specialiserede område. Det vides endnu ikke om og evt. hvordan dette vil få indflydelse på Frøjkgården.</p> <p>Budgetopfølgning: Ser meget positivt ud.</p> <p>Regnskab 2014 og revision: Godkendes og underskrives.</p>  |
| <p>6.<br/>Praktiksted i 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mogens orienterer om aktuel viden</li> </ul>   | <p>Praktiksted i 2016: Bedste løsning for Frøjkgården vil være de længerevarende praktikker, som er hos pædagogerne – enten i samarbejde med VIA eller Diakonhøjskolen. Der kunne også være en mulighed i et kortere udviklingsprojekt fra enten ergoterapeuterne (sidst i uddannelsen) eller adjunkt fra VIA. Jytte og Mogens arbejder videre med det.</p>  |
| <p>7.<br/>Medarbejder repræsentant</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skal vi indskyde valgperiode på 1 år for at få mere jævn fordeling af valgperioder i bestyrelsen?</li> </ul> | <p>Bestyrelsen vil komme med det forslag, at valgperioden ændres. Stadig hvert andet år – men sådan at der er lige mange på valg per år.</p>   |
| <p>8.</p>  | <p>Principper vedr. løn: Funktions – og</p>  |

|  |   |
|--|---|
| <p>Principper vedr. løn</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se bilag 2</li> <li>• Hvordan skal det se ud på FG?</li> </ul>                | <p>kvalifikationsløn bruges allerede i huset. Andre muligheder drøftes.</p> <p>Vikar – nyt EU direktiv: Alle vikarer ansættes fremadrettet som månedslønnet på et lavt timeantal.</p> |
| <p>9.<br/>Hvad satser FG på fra 2017 og frem?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kort oplæg ved JBM + efterfølgende drøftelse</li> </ul> | <p>Der tages hul på emnet. Jytte tager kontakt til KH (samt de andre hjem) for at efterspørge arrangement omkring proces og udvikling.</p>  |
| <p>10.<br/>Orientering i efter leder-MUS</p>   |   |
| <p>11.<br/>Kristelig Handicapforening</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lodsedler</li> <li>• Orienteringspunkter</li> </ul>             | <p>Lodsedler: Jytte har mange liggende, som man gerne må sælge af.</p> <p>Årsmøde: Jytte opsøger punkter fra årsmødet.</p>  |
| <p>12.<br/>Eventuelt</p>   | <p>Ingen punkter</p>  |
| <p>13.<br/>Til og fra beboerne</p>   | <p>Fra beboerne: Tak for pizza. Påskønnelse fra beboerne om bestyrelsens arbejde.</p> <p>Til beboerne: Vi arbejder fortsat på at få et ordentlig trådløs netværk.</p>                 |

Vel mødt., Jytte

Jytte Jacobsen:

---

Mogens Jacobsen:

---

Alice Levia:

---

Kent Carlsen:

---

Poul Tambjerg:

---

Erik Hansen:

---

Else Marie Doktor:

---

Jytte Borg Madsen:

---