

**Bestyrelsesmøde på Frøjkgården d. 31. august 2015 kl. 19-22  
2015 – møde 5**

<b>Dagsorden</b>	<b>Referat</b>
<p>Indkaldte:</p> <p>Jytte Jacobsen, Mogens Jacobsen, Alice Levia, Kent Carlsen, Poul Tambjerg, Erik Hansen, Else Marie Doktor, Jytte Borg Madsen.</p>	<p>Afbud fra:</p>
<p>1. Indledning v/ Alice</p>	
<p>2. Godkendelse og underskrift af referat.</p>	<p>Referater godkendes og underskrives.</p>
<p>3. Frøjkgården v/</p>	
<p>a. Alice</p>	<p>Er kommet godt igennem sommeren trods sygemeldinger og opsigelse.</p>
<p>b. Jytte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omkring ekstern opgave</li> <li>• Frivillige</li> <li>• Temadag 9/9 omkring kerneydelser – bestyrelsen er velkommen, men ikke påkrævet</li> <li>• 2 KH jubilæer</li> </ul>	<p>Ekstern opgave: Allan kommer et par gange i ugen og er en del af fællesskabet Sensory profile: Er sat lidt på pause, da uddannelse også skal være på plads.</p> <p>Frivillige: En god oplevelse og måske det kan udvides til flere, så flere får glæde af det.</p> <p>Temadag: den 09.09.</p> <p>Jubilæer: Gjernebo og Elmelund – Jytte og Mogens deltager i begge.</p>
<p>c. Mogens</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 nye kvalitetsstandarder</li> <li>• Anette på kursus omkring seksualpolitik</li> <li>• Opdatering af hjemmesiden "hænger"</li> <li>• Mogens deltager i formandsmøder i boligselskabet</li> <li>• Vikaransættelser</li> <li>• Mogens tilmeldt kursus omkring tilbudsportal</li> <li>• Else erstatter Kristina i IT-gruppen</li> <li>• Trådløst netværk</li> </ul>	<p>3 nye kvalitetsstandarder: Muligvis tre på vej i foråret 2016. De er relevante – særligt, når vi allerede er godt i gang.</p> <p>Seksuelpolitik: Anette skal på kursus.</p> <p>Opdatering af hjemmesiden: Er ikke sket endnu. Men ved at opgaven ligger der fortsat.</p> <p>Formandsmøder i boligselskabet: Har ikke deltaget endnu, men bliver løbende orienteret.</p> <p>Vikaransættelser: To er ovre prøveperioden.</p>

	<p>Tilbudsportalen: Mogens skal i gang med kursus.</p> <p>IT-gruppen og trådløs netværk: Else overtager pladsen fra Kristina. Der er intet nyt omkring det trådløse netværk.</p>
<p>3. Klager fra beboere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se bilag 1+2. Alice og Jytte J er kontaktpersoner og kan evt. supplere.</li> <li>• Drøftelse med henblik på svar</li> </ul>	Drøftelse i bestyrelsen.
<p>4. Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besparelse varslet</li> <li>• Opfølgning på året indtil nu</li> </ul>	Drøftelse i bestyrelsen
<p>5. Virksomhedsplanen 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestyrelsens mulighed for input.</li> </ul>	Input fra bestyrelsen:
<p>6. Studerende på FG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mogens orienterer, og vi drøfter valg mellem VIA Holstebro og Diakonhøjskolen som primær samarbejdspartner <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Fordele ved VIA Holstebro: Lokalt samarbejde og måske større chance for samarbejde om projekter</li> <li>○ Fordele ved Diakonhøjskolen: Værdigrundlag</li> </ul> </li> </ul>	Drøftes i bestyrelsen.
<p>7. Valg af beboer/pårørenderepræsentant</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Igangsætning af proceduren.</li> <li>• Tager Kent mod genvalg?</li> </ul>	Der sendes en seddel ud til indlevering den 15. oktober (som proceduren allerede er).
<p>8. Projekt omkring løn</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beskrivelse udsat pga. travlhed</li> </ul>	Det tages op ved næste bestyrelsesmøde. I mellemtiden bliver det kigget igennem af lønpersonale i Holstebro Kommune.
<p>9. Samarbejde bestyrelse/ledelse</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi talte sidst om oplægget fra KH, der kan give anledning til drøftelser af, hvordan vi ønsker at gøre hos os.</li> </ul> <p><u>Forslag til proces:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi laver en liste med punkter, som vi ønsker drøftet iflg. oplægget (se forslag nedenfor + tjek gerne hjemmefra, om forslaget fra KH giver anledning til flere – oplægget er vedhæftet igen).</li> <li>• Emnerne sættes på dagsordenen og drøftes løbende over de næste måneder, efterhånden som tiden tillader det</li> <li>• I den pågældende periode erstatter denne proces bestyrelsens halvårslige evaluering</li> </ul> <p><u>Forslag til emner:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Beslutningsgrundlag:</u> Hvordan sikrer vi, at bestyrelsen ikke kun har ledelsesoplæg som grundlag for beslutninger?</li> <li>• <u>Ansættelser:</u> Oplægget foreslår, at bestyrelsen ansætter leder, mens leder ansætter øvrig</li> </ul>	Tages som en halv dagsorden ved en af de to næste bestyrelsesmøder. Kig gerne oplægget fra Thomas igennem (vedhæftes referatet) for at se, om der er flere spørgsmål, som skal drøftes.

<p>personale. Hos os ansætter ledelsen udelukkende vikarer, mens fastansatte sker i samarbejde mellem ledelse og bestyrelse. Giver det anledning til ønske om ændringer?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Skillelinje mellem leder og bestyrelse:</u> Herunder bl.a. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Risiko for at bestyrelse bliver for involveret i driften (overstyring)</li> <li>○ Risiko for uklare rammer/dårlig forventningsafstemning</li> <li>○ Bestyrelsen ansvarlig for lederens arbejdsvilkår, herunder klare mål og beslutningskompetencer, løbende feedback, løbende ledertræning</li> </ul> </li> <li>• <u>Bestyrelsens kompetencer:</u> Ifølge oplægget skal der tænkes strategisk, økonomisk, fagligt i denne sammenhæng. Hvordan tænker vi om det hos os?</li> <li>• Flere?</li> </ul> <p>Ved møde 4 fremkom følgende forslag: ” Vi skal overveje om bestyrelsen skal have en slags formøde hvor der drøftes bestyrelsesarbejdet og samarbejdet med ledelsen.”, som kan sættes på som selvstændigt punkt eller drøftes som del af ovenstående.</p> <p><b>Dagens opgave er:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. vedtagelse af proces</li> <li>2. prioritering af emner</li> <li>3. drøftelse af emne, hvis tiden tillader det</li> </ol>	<p>Tages sammen med de andre spørgsmål.</p>
<p>10. Leder/bestyrelseskonference 7. november</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er der mulighed for, at vi kan tage af sted som samlet bestyrelse?</li> </ul>	<p>Program omdelt – der kan gives besked til næste bestyrelsesmøde den 21.9, så laves der samlet tilmelding.</p>
<p>11. Eventuelt</p>	<p>Der er ansat en ny medarbejder; Bent Haugaard Nielsen, han starter 1. oktober.</p> <p>Der omdeles datoer for bestyrelsesmøder i 2016.</p>
<p>12. Til og fra beboerne</p>	<p>Fra beboerne: Tak for jakkerne ☺</p> <p>Til beboerne: Vi ved at der har været mange ændringer i den seneste tid – vi er taknemmelige for, at I har holdt ud. Vi er glade for, at I giver os besked, når der er noget I gerne vil fortælle. At det ikke forties.</p>

Vel mødt., Jytte

Jytte Jacobsen:

---

Mogens Jacobsen:

---

Alice Levia:

---

Kent Carlsen:

---

Poul Tambjerg:

---

Erik Hansen:

---

Else Marie Doktor:

---

Jytte Borg Madsen:

---