

**Bestyrelsesmøde på Frøjkgården d. 18. januar 2016 kl. 19-22
2016 – møde 1**

Dagsorden		Referat
Indkaldte: Jytte Jacobsen, Mogens Jacobsen, Alice Leiva, Kent Carlsen, Poul Tambjerg, Else Marie Doktor, Jytte Borg Madsen.		Afbud fra: Kent
1.	Indledning v/ Jytte J	
2.	Godkendelse og underskrift af referat.	Referater godkendes og underskrives.
3.	Frøjkgården v/	
	a. Alice <ul style="list-style-type: none"> • Arbejdsmiljø - risikovurdering 	Har været og er forsat et fokuspunkt i Holstebro Kommune. Bliver arbejdet videre med det eksisterende på Frøjkgården. Det har været en god og rolig periode henover julen.
	b. Jytte <ul style="list-style-type: none"> • Kerneopgaven • Årskurser KRAP • Supervision • Praktiksted • Start på ledelseeftersyn 	Kerneopgaven: Skal kobles sammen med værdigrundlaget – for at sikre, at det hænger sammen. Bliver arbejdet med i personalegruppen på onsdag. Årskurser: To er meldt til KRAP, måske løbende andet. Supervision: Skal være anderledes i 2016. Skiftevis supervision og undervisning ved to forskellige psykologer. Praktiksted: Jytte og Else Jane er ved at være klar til modtagelse af praktikant. Desuden en kort praktik ved en ergoterapeutstuderende. Start på ledelseeftersyn: Besøg hos Michael Nørager, der har sat nogle gode ting i gang, men der eftersøges alligevel en anden til at hjælpe videre i processen. Dette for at få mere fokus på detaljerne og en mere klar "vej" for ledelsen.
	c. Mogens <ul style="list-style-type: none"> • Kompetenceafdækning • Lokalaftale • Briefing omkring virksomhedsplanen 	Kompetenceafdækning: Er i gang med at blive lavet af personalet. Lokalaftale: Er på plads efter varsling om nye arbejdstidsbestemmelser.

		<p>Virksomhedsplanen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hvordan kan flere komme med i servicegruppen? - sensor profil: to er uddannet til at lave det. - studerende, se tidligere i referatet. - bosted, indikator; der arbejdes med at få de sidste detaljer på plads. - gruppeaktiviteter: drøftelse for personalet. - snitflade; er i gang og der er ikke yderligere tiltag pt.
4.	Bestyrelsens sammensætning og konstituering	<p>Er endnu ikke på plads, der afventes svar fra en, der er blevet spurgt.</p> <p>Der laves konstituering, når den samlede bestyrelse kendes. Indtil da holdes der fast i de pladser, som de forskellige har nu.</p>
5.	Økonomi/budget	<p>Regnskabsåret 2015 er endnu ikke afsluttet, men det tyder på et meget positivt resultat.</p>
6.	Årlig opsamling på sygefravær	<p>Højere i 2015, end hvad det plejer at være.</p> <p>Sidste år var det knap 2 %, men samlet for 2015 er det 7,25 %.</p> <p>Når de ting, som kan forklares er trukket fra, er vi fortsat under 2 % samlet set.</p>
7.	<p>Input til arbejdsgruppe omkring opgangsfællesskab</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drøftelse af, hvilket mandat vi giver Jytte og Mogens med, når de på vores vegne deltager i KH arbejdsgruppe omkring opgangsfællesskaber. • Hvad kunne bestyrelsen godt tænke sig, at det skulle føre frem til 	<p>Der gives mandat til at arbejde videre, da det er et stort ønske om at Frøjkgården udvikles ad den vej.</p>
8.	<p>Temadag 27. februar kl. 9-13</p> <ul style="list-style-type: none"> • Referat fra møde 6, 2015, hvor vi arbejdede med oplægget fra KH: <i>Det besluttes, at der skal arbejdes videre med oplægget mht. udformningen af strategiplaner og handleplaner.</i> • Forberedelse af dagen 	<p>Drøftes – også hvem der vil kunne styre processen.</p>
9.	<p>Lodseddelsalg</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ny koordinator? 	<p>Navne drøftes, som kan spørges.</p>
10.	Skal Frøjkgården have en venneforening?	<p>Frøjkgården vil gerne have en venneforening.</p> <p>Ideerne tages med til personalemødet af Jytte, hvor der kan komme flere ideer til.</p> <p>Venneforeningen kan eksempelvis bruges til at give duften af hjemmebag i december måned, julegaveindkøb, hjælp</p>

		ved adventsfesten, netværk, "kaffebesøg mod havearbejde" ☺, gøre eksempelvis et bål klar ved en udflugt etc.
11.	<p>Hvordan sikres løbende inspiration til ledelsen?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Punkt til drøftelse i forlængelse af tidligere (møde 7, pkt. 8) - på baggrund af oplæg fra KH, der bl.a. lægger op til, at bestyrelsen <i>Sørger for, at lederen har rimelige arbejdsvilkår, hvilket bl.a. indebærer:</i> <ul style="list-style-type: none"> o Klare beslutningskompetencer o Løbende feedback og evaluering o Klare mål for arbejdet o Løbende ledertræning o Årlig udviklingssamtale 	<p>Der skal gerne være mere opmærksomhed på, at der gerne må stilles flere forstyrrende spørgsmål.</p> <p>Det er en løbende proces og ledelse og bestyrelse har tæt samarbejde. Derfor bliver der ikke "dikteret" opgaver, men udviklingen sker i et samarbejde. Derfor vil feed back være mere flydende end meget målbare evalueringer.</p> <p>Bestyrelsesmøderne skal gerne være til inspiration til den videre hverdag på Frøjkgården. Den mere dynamiske måde passer bedre til Frøjkgården end en fast køreplan for evaluering.</p> <p>Alternative punkter et par gange om året – til inspiration.</p> <p>Fokus på selvledelse, at lederne ved, at de kan bruge det, de har brug for ift. supervision, uddannelse etc.</p>
12.	<p>Håndtering af ansøgninger</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skal de skrives ud til gennemlæsning – og hvor skal de i så fald findes? 	<p>Udsættes til næste møde. Den elektroniske mulighed til ansøgninger, kan ikke lade sig gøre.</p>
13.	<p>Til og fra KH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvem deltager i KH's årsmøde den 12. marts? 	<p>Jytte og Mogens kan ikke. Andre der kan?</p>
14.	<p>Eventuelt</p>	<p>Jytte har sagt ja til at være med til at udvikle PREP for familier med handicappede børn. Aftalt, at der gerne må bruges timer fra Frøjkgården, da det giver god mening ind i det arbejde her samt i forbindelse med KH.</p>
15.	<p>Til og fra beboerne</p>	<p>Fra beboerne: tak for julegaverne. Det havde vi ikke behøvet, men dejligt at få.</p> <p>Til beboerne: Drømmen er at få oprettet en venneforening, så der vil kunne være endnu flere oplevelser til beboerne.</p>

Vel mødt, Jytte

Jytte Jacobsen:

Mogens Jacobsen:

Alice Levia:

Kent Carlsen:

Poul Tambjerg:

Else Marie Doktor:

Jytte Borg Madsen:
