

Bestyrelsesmøde på Frøjkgården d. 27. feb., 2017 - kl. 19-22 – møde 2

Dagsorden	Referat
Indkaldte: Jytte Jacobsen, Mogens Jacobsen, Alice Levia, Jacob Sønderbæk, Kent Carlsen, Poul Tambjerg, Rakel Stagis Nielsen, Jytte Borg Madsen.	Afbud fra: Poul Tambjerg
1. Indledning v/ Poul	Indledning ved Jytte Jacobsen
2. Godkendelse og underskrift af referat.	
3. Frøjkgården v/	
a. Alice •	Tilsyn – En positiv oplevelse.
b. Jytte •	Tilsyn: Fuldt tilfredse med det, de har mødt. Synes der er sammenhæng/overensstemmelse mellem det ledelse, bestyrelse, medarbejder og beboer fortæller. Småting skal undersøges – dette ift. samtykkeerklæring, som skal udspecificeres nærmere. Tilsynet vender tilbage med retningslinjer for dette. Dokumentation: Niveauet er højt, og der kan eventuelt kigges på at dokumentere anderledes.
c. Mogens • Bilsalg • Ny arbejdsplan • IT udskiftes	Bilsalg: Toyota er solgt for 11.500 kr. Arbejdsplan: 6. marts overgår FG til nyt arbejdsplan-system. I forbindelse med, Holstebro Kommune overgår til nyt system. IT-udstyr: Skiftes i løbet af weekenden. Holstebro Kommune står for it-udstyr.
4. Endelig konstituering	Formand: Jytte Borg Madsen vil gerne fortsætte. Sekretær: Rakel Stagis Nielsen Næstformand: Poul Tambjerg
5. Bestyrelsens roller • Se bilag 1 – kan dokumentet endeligt godkendes? Herunder også forslag om årlig revision	Bilag vedrørende bestyrelsens roller er godkendt.
6. Økonomi • Regnskab for 2016 er endnu ikke færdigt, men bliver præsenteret på selve mødet. Der vil derfor være afsat tid til at læse det under mødet.	Årsregnskab for 2016 er gennemgået: Samlet er der indtægter for tkr.7.819 i 2016. Mod tkr. 7.836 i 2015, hvilket er en reduktion på tkr. 17 mod året forinden. Samlet ender udgifterne på tkr. 7.547 mod tkr. 7.011 i 2015. Hvilket er et udtryk for køb af bil i 2016 bl.a. Ford Fokus st. car til ca. tkr. 187. Samtidig er der lavet yderligere fastansættelse på 20 timer i ugen, samtidig med der har været øget udgifter til langtidssygemelding

	<p>ca. tkr. 100. Samlet ender resultatet derfor på tkr. 271 i 2016 mod tkr. 824 2015.</p> <p>Frøjkgårdens egenkapital udgør tkr. 1.456 i 2016 mod tkr. 1.076 i 2015. Egenkapitalen er øget med resultatet på tkr. 271 samt nyt køretøj – 1. års afskrivning øger aktivmassen med samlet tkr. 164 hertil fratrækkes årets afskrivning på Frøjkgården 73 på tkr. 55. Hvilket gør egenkapital opgørelse stemmer i år mod sidste års revisor/kommune fejl.</p> <p>Samlet ser bestyrelsen regnskabet og året drifts som tilfredsstillende.</p>
<p>7. Tilsyn</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orientering efter nyligt afholdt tilsyn • Fremover også tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed + Arbejdstilsynet 	<p>Der er kommet en henvendelse fra tilsynet om uddybning i forhold til takstudregning og beboerbetalning. Mogens kontakter økonomisk forvaltning i Holstebro Kommune for at kunne levere dette.</p> <p>Tilsynet er positivt ift. at der allerede er gjort overvejelser omkring forventet øget plejebæhov ved beboerne.</p> <p>Styrelsen for patientsikkerhed skal fremover også til at føre tilsyn med bosteder. Arbejdstilsynet har anmeldt besøg i starten af april.</p>
<p>8. Igangværende undersøgelser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Venneforening: Jytte J har talt med forskellige om deres erfaringer. Hun orienterer + videre forløb drøftes. • Inforskærm: Vi venter stadig på kontakt med sted, som har erfaringer 	<p>Venneforening: Der skal være tydelighed i forhold til hvilke opgaver, man ønsker, venneforeningen skal varetage. Det kræver, at der findes "ildsjæle", som brænder for det. Venneforening har været nævnt i vennebrev, hvor det er oplyst, man kan henvende sig.</p> <p>Eventuelt tænke venneforening ind i forhold til markedsdag den 20. maj 2017, hvor søskende m.fl. også er med.</p> <p>Eventuelt italesættes som: "Frøjkgårdens praktiske venner" Jytte Jacobsen vil tage kontakt rundt i byen og gøre opmærksom på Frøjkgården og muligheden for at blive en del af "Frøjkgårdens praktiske venner".</p> <p>Inforskærm: Ikke noget nyt</p>
<p>9. Til og fra KH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er årsmøde den 14. marts. Hvem vil med? Vi laver fælles tilmelding. Se nærmere på http://www.kh.dk/aktiviteter/aarsmoedegeneralforsamling/ • Der er kommet lodsedler, som må sælges fra 15. marts til 15. maj. Vil nogen sælge eller have ansvar for salg i en del af byen? 	<p>Årsmødet er den 11. marts 2017.</p> <p>Lodsedler: Opgaven koordineres fra Frøjkgården, hvor der tegnes ind på kort.</p>
<p>10. Opdatering i forhold til strategipunkter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orientering om nyt i forhold til igangværende processer 	<p>Oplæg udsendes sammen med referatet.</p>

<p>11. Balance mellem §83 og §85 ydelser (hhv. pleje og pædagogisk arbejde)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oplæg og drøftelse 	<p>Jytte Jacobsen: Der er ikke meget forskning på målgruppen i forhold til aldring. Autisme vil formentlig fylde og præge mere igen i alderdommen. Særinteresser vil kunne komme til at fylde mere. Aldring starter tidligere. Gennemsnitsalder er 15-20 år lavere. Sundhedsstyrelsen oplyser, at autisme og Alzheimers kan have lighedstræk i forbindelse med aldring. En beboer har udtalt sig i forbindelse med alderdom og evt. flytning og beskriver bekymringer i forbindelse med dette.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der er enighed om, at det som udgangspunkt er mest hensigtsmæssigt at Frøjkgården er et blivende sted, hvor man også kan rumme beboerne i deres alderdom. - Bestyrelsen vil arbejde videre med, hvordan det rent praktisk kan lade sig gøre i forhold til den enkelte beboer. -
<p>12. Eventuelt</p>	
<p>13. Til og fra beboerne</p>	<p>Tak for kage! Beboerne er ved at vælge, hvor de skal hen på forårstur.</p>

Vel mødt. Jytte

Jytte Jacobsen:

Mogens Jacobsen:

Alice Levia:

Kent Carlsen:

Poul Tambjerg:

Jacob Sønderbæk

Rakel Stagis Nielsen

Jytte Borg Madsen:
