

| Dagsorden | Referat |
|--|---|
| <p>Indkaldte:</p> <p>Mogens Jacobsen, Alice Leiva, Jacob Sønderbæk, Kent Carlsen, Rakel Stagis Nielsen, Trine Kiilerich Braüner, Jytte Borg Madsen.</p> | Afbud fra: |
| 1. Indledning v/ Trine | |
| 2. Godkendelse og underskrift af referat. | Godkendt |
| 3. Frøjkgården v/ | |
| a. Alice <ul style="list-style-type: none"> • | Arbejdsmiljø: Igen meldes der ud, at der er et godt arbejdsmiljø. Når en beboer har det svært, står man sammen. Ros til Mogens som har skabt stabilitet i tiden, hvor han har været alene om ledelsen. |
| c. Mogens <ul style="list-style-type: none"> • Omkring håndtering af persondata • Udlandsrejse • 15 års jubilæum • Projekt omkring det gode pårørendesamarbejde • Kristina retur til sommer | <p>Persondata-forordningen: Der stilles nye krav ift. behandling af data både elektronisk og i papirform, og der skærpes i regler</p> <p>Udlandsrejse: Der er tre beboere, der er i gang med at planlægge en tur til Spanien. Turen til Sea West udgår til fordel for turen til Spanien.</p> <p>Jubilæum: Der er nedsat et udvalg, som arbejder på højtryk. Det bliver lidt på samme måde som markedsdagen sidste år. Connies bog bliver offentliggjort i forbindelse med udgivelsen.</p> <p>Pårørendesamarbejde: Der er fire pårørende, der stiller op til interview med ergoterapeut-studerende.</p> <p>Orientering ang. Kristinas snarlige retur</p> |
| 4. Økonomi: <ul style="list-style-type: none"> • Regnskab 2017 med uddybende kommentarer (bilag kommer fra Mogens) • Budgetopfølgning | <p>Regnskab: Regnskabet for 2017 er gennemgået og godkendt.</p> <p>Budgetopfølgning 2018 gennemgået.</p> |
| 5. Ny stedfortræder <ul style="list-style-type: none"> • Evaluering af ansættelsesproces • Plan for opstart | <p>Der er nu ansat ny stedfortræder. Michael Bach starter som stedfortræder pr. 1. maj 2018.</p> <p>Evaluering af proces: Fin proces og fint at vi er forskellige i ansættelsesudvalget og sidder med forskellige vinkler.</p> <p>Vi så forskellige ting, og vi fik drøftet os frem til et resultat.</p> <p>Fungerede fint, at der var to samtalerunder – gav fine nuancer i samtalen</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>Det fungerede godt, at formanden ledte samtalen, og at resten af bestyrelsen var med til at spørge ind under samtalen.</p> <p>Fint at det var en længere proces, hvor man tog sig tid til at finde den rette.</p> <p>Personalet var glade for at have deres stemme med i medarbejderrepræsentanten.</p> <p>Det fungerede godt med den case, der var i anden samtalerunde.</p> <p>På onsdag har personalet mulighed for at kommentere på processen.</p> <p>Plan for opstart: Der bliver et introduktionsforløb i løbet af de første 14 dage. Han vil også få nogle føl-vagter i starten.</p> |
| 6. Huslejeafstættelse for nr. 73 + aftale om dato for bygningsgennemgang | <p>Der er enighed om, at husleje ikke skal stige.</p> <p>Bygningsgennemgang bliver den 28. maj kl. 17. Kent, Jacob og Michael foretager gennemgangen. Bestyrelsen inviterer efterfølgende på pizza, inden bestyrelsesmøde.</p> |
| 7. Strategiopfølgning <ul style="list-style-type: none"> • Flere interne og eksterne ydelser • Ledelse | Orientering |
| 8. Bestyrelsen <ul style="list-style-type: none"> • Forslag til forretningsorden • Revision af bestyrelsens kompetencer • Uddybende kommentarer til årsberetningen til godkendelse | <p>Forretningsorden: Et forsøg på at beskrive vores måde at arbejde på i bestyrelsen. Som det nye foreslås der, at der en gang hvert andet år evalueres på bestyrelsen. Der kan eventuelt tilføjes, at der ved behov kan indhentes øvrige kompetencer.</p> <p>Der er positive tilbagemeldinger på forretningsordenen.</p> <p>Beskrivelse af bestyrelsens kompetencer er gennemgået og bliver revideret.</p> <p>Uddybende kommentarer til årsberetningen. Årsberetningen godkendes og bliver indberettet inden 1. maj.</p> |
| 9. Til og fra KH <ul style="list-style-type: none"> • Kort fra KH årsmøde • Lodseddelsalg starter - koordinering | <p>KH-årsmøde: Der gives en kort orientering fra årsmødet.</p> <p>Lodseddelsalg Der skal meldes tilbage til Rakel, hvis man sælger lodsedler på en gade/vej i Holstebro. Der er adspurgt på friskolen, om nogle klasser vil sælge.</p> |
| 10. Eventuelt | Intet |
| 11. Til og fra beboerne | Mogens giver beboerne besked om pizza den 28. maj. |
| | |

Vel mødt., Jytte

Mogens Jacobsen:

Alice Levia:

Kent Carlsen:

Trine Kiilerich Braüner:

Jacob Sønderbæk:

Rakel Stågis Nielsen:

Jytte Borg Madsen:
