

## Bestyrelsesmøde på Frøjkgården 24. august kl. 18.45-21.30, 2026 – møde 5

| Dagsorden                                                                                                                                                                                                                                                       | Referat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indkaldte:</b><br><br>Mogens Jacobsen,<br>Jytte Jacobsen,<br>Alice Leiva.<br>Henrik Nielsen<br>Aase Bastholm Jensen<br>Steffen Markussen<br>Rakel Stagis Nielsen,<br>Trine Kiilerich Braüner,<br>Jytte Borg Madsen.                                          | <b>Afbud fra:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.<br>(18.45)<br>Indledning ved Jytte M                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.<br>(18.50)<br>Godkendelse af dagsorden                                                                                                                                                                                                                       | Godkendt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.<br>(18.55)<br>Godkendelse og underskrift af referat.                                                                                                                                                                                                         | Møde 4<br>Godkendt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.<br>(19.00)<br>Frøjkgården v/                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| a. Repræsentant valgt blandt medarbejdere <ul style="list-style-type: none"> <li>Orientering om nyvalg med virkning fra 1.1.27</li> </ul>                                                                                                                       | Årets sommerferieture er gennemført.<br>Beboere giver udtryk for, at det har været dejligt med en del faste medarbejdere i sommerens vagtplan.<br><br>Alice er genvalgt for 2 år: 1.1.2027 – 31.12.2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| b. Ledelse <ul style="list-style-type: none"> <li>Orientering ang. Lejlighed 12</li> <li>APV – handleplan er på vej</li> <li>Der er opmærksomhed på et evt. vandskade i et gulv.</li> </ul>                                                                     | Der er ikke længere et akut behov for ombygning af lejl. 12.<br><br>AM-gruppen er i gang med udarbejde handleplan på de indkomne tilbagemeldinger. Der er særligt to fokusområder; - kontorfaciliteterne og vilkåret omkring den psykiske belastning i arbejdet.<br>Herforuden inddrages punkter omkring personlige kompetencer i rækken af kommende MUS samtaler.                                                                                                                                                          |
| 5.<br>(19.15)<br>Udvidelsen <ul style="list-style-type: none"> <li>Bekræftelse af, at §108-pladser er mest relevante</li> <li>Socialtilsynets tilbagemelding ang. fordelingsnøgle ift. SEL §103 og 104. – se bilag</li> <li>Fondsansøgningsprocessen</li> </ul> | Vi oplever, at det er §108 pladser der efterspørges, hvilket passer fint ind i vores udvidelsesplaner.<br><br>Der er drøftet forskellige muligheder ift. opdeling af forskellige tilbud. Vi beslutter at gå med mulighed 2 ift. SEL §§ 103 og 104, hvor tilbuddene er fuldstændig opdelt fra §§ 107 og 108 tilbuddene.<br>Mogens undersøger nærmere og mødes med byggeudvalget inden næste bestyrelsesmøde.<br><br>Der har været møde ekstern fundraiser vedrørende fondsansøgninger, og han arbejder videre med processen. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proces vedr. ansøgning om byggetilladelse kan påbegyndes på eget ansvar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Bestyrelsen orienterer om muligheden for at søge om byggetilladelse. Der afventes yderligere afklaring, inden ansøgning om byggetilladelse.</p>                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>6.<br/>(19.55)<br/><b>Økonomi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budgetopfølgning – se bilag</li> <li>• Ny bus: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tilbud på ladestander ved nr. 73 – se bilag</li> <li>○ Valg af model?</li> <li>○ Fondsansøgninger</li> </ul> </li> <li>• Huslejeniveau nr. 73 – se bilag</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Budgetopfølgning er gennemgået.</p> <p>Det er vedtaget, at der skal etableres ladestander.</p> <p>Valg er bil-model uddelegeres til FG's ledelse.</p> <p>Der er sendt fondsansøgninger ifm. køb af bus.</p> <p>Der orienteres om huslejeniveau. Kost-prisen fastholdes.</p>                                                                                              |
| <p>7.<br/>(20.15)<br/><b>Vilkår for ansatte:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fleksibilitet, MUS og kompetenceplan for faglig leder</li> <li>• Principper for plejeorlov – oplæg fra MJ</li> <li>• Trivselsmåling (udsættes til næste møde)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Der arbejdes videre med at gøre faglig leders stilling mere fleksibel indenfor samme økonomiske ramme. Faglig leder har fortsat MUS med bestyrelsen men taler om kompetenceplan med leder.</p> <p>Der følges Holstebro Kommunes retningslinjer vedr. plejeorlov.</p>                                                                                                     |
| <p>8.<br/>(20.40)<br/><b>Bestyrelsen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kørselsgodtgørelse - oplæg fra Steffen</li> <li>• Bestyrelsens selvevaluering – vi taler ud fra den samme model som sidste år. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Referat fra 2025: <i>Særligt fokus fremadrettet: Holde blikket løftet samt fokus på, hvilken støtte, der er behov for med henblik på at rejse kapital til byggeri.</i></li> </ul> </li> <li>• Datoer 2027<br/>Forslag: 11/1, 1/3, 12/4, 21/6, 23/8, 4/10, 1/11 og 6/12<br/>Alle datoer kl. 18.45-21.30 (dog 6/12 kl. 17.30-21.00)</li> </ul> | <p>Der vedtages oplæg vedrørende principper for udbetaling af godtgørelse ifm. kørsel eller andre udgifter for bestyrelsesmedlemmer. Godtgørelse udbetales hvert halve år.</p> <p>Selvevaluering – udsættes til næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Datoer 2027:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Den 12/4 ændres til den 5/4. De øvrige datoer godkendes.</li> </ul> |
| <p>9.<br/>(21.10) <b>Til og fra</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kristelig Handicapforening <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Afskedsreception for Tove Søgaard 3/10 kl. 14.40-15.45 (uden taler). – husk tilmelding!!</li> </ul> </li> <li>• Selveje Danmark <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Årsmøde</li> <li>b. 96 timers behandlingsansvar</li> </ul> </li> <li>• Frøjkgårdens Venner <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ang. bidrag til bus</li> </ul> </li> </ul>                                                                                            | <p>Orientering om afskedsreception. Der kan tilmeldes til Mogens, som kan lave samlet tilmelding.</p> <p>Orientering om årsmøde i Selveje Danmark.<br/>Orientering om udvidelse af behandlingsansvar.</p> <p>Frøjkgårdens venner afventer bonus for lodseddelsalg, inden der tages stilling til bidrag til bus.</p>                                                         |

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.<br>(21.20)<br>Eventuelt                                                                                                               |                                                                                                                                      |
| 11.<br>(21.25) Til og fra beboerne <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidrag til bus</li> <li>• Eksempel på Husmøde tema</li> </ul> | Husmødekontoen ønsker at bidrage med beløb til ny bus. Der afventes afklaring af beløbet.<br><br>Eksempel på husmødetema fra beboer. |

Vel mødt., Jytte

Mogens Jacobsen:

Jytte Jacobsen:

Alice Leiva:

Henrik Nielsen:

Aase Bastholm Jensen:

Trine Kiilerich Braüner:

Steffen Markussen:

Rakel Stagis Nielsen:

Jytte Borg Madsen: