

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6 den 14. juni 2016 kl. 16.00 på Kildevæld Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 København Ø.

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 17.03.2016
2. Repræsentantskabsmødet
 - Dirigent
 - Bestyrelsesmedlemmer: Erik Vinding og Egon Peter Thomsen blev valgt for 2 år. Anne-Marie Mærkedahl er indtrådt i stedet for Egon Peter. Hun er på valg og ønsker ikke genvalg. Kirsten Poulsen og Knud Melballe Olsen blev valgt for 1 år og er således på valg. Kirsten ønsker ikke genvalg.
 - Valg af 2 suppleanter for 1 år.
 - Budget 2016
3. Status på dialogen med Koncernservice
4. Nyt ERFA møde: Dato og emne
5. Evt. herunder nyt møde

Ad. 1.: Referatet blev godkendt.

Ad. 2.:

- Bestyrelsen foreslår Troels Behr som dirigent
- Knud Melballe tager mod genvalg for 2 år
- Forstander Randi Krogdal Steen opstilles for 2 år
- Forstander Barbara Lisemose foreslås for 1 år
- Ingen forslag
- Frede gennemgik budget.

Ad. 3.: Der er kommet indbydelse til nyt dialogmøde med Koncernservice 29.06.2016 kl. 9.00-10.00. Der er vedlagt en kategorisering af de udfordringer selvejenetværket eller medlemmer har meldt ind. Kategoriseringen rundsendes til vores medlemmer for yderlige udfordringer. Vi forsøger at få den samme delegation som ved mødet 20.01.2016. (Der er dog allerede nu afbud fra Erik Vinding og Lotte Breum).

Der aftales – efter nogen drøftelse frem og tilbage – formøde 28.06.2016 kl. 9.00 på Håndværkerforeningens Plejehjem.

Ad. 4.: Som nyt ERFA-møde var der enighed om at holde et politisk topmøde, hvor indbudte politikere stilles overfor deres holdning til fx 6 spørgsmål omkring ældrepleje. Hvor er sammenhængen mellem vision og midler/ressourcer. Der holdes et topmøde i efteråret – oktober 2016 – og et i 2017 forud for valget. Der skal være en stærk mødeleder – eksempelvis Kurt Strand.

Ad. 5.: Intern revisions tilbud blev drøftet. Nogen betænkelighed ved ikke at have en ekstern revision. Det bør undersøges nærmere. Tilbuddet om at spare 50% er tillokkende – men hvor længe vil det komme til at vare.

Nyt bestyrelsesmøde for aftale om Topmøderne blev aftalt til tirsdag 02.08.2016 kl. 13.00 på Håndværkerforeningens Plejehjem.

Referat v/Frede Mølgaard

NB: Følgende plejehjem/-centre er endnu ikke medlem af Selvejenetværket:

- Deborah Centret, IndreBy/Østerbro
- Damsøgård, Vanløse/Brønshøj
- Johannesgården, -
- Skjulhøjgård, -
- Tingbjergghjemmet, -
- Dronning Ingrid's Hjem, Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby
- Aftensol, Bispebjerg/Nørrebro
- Bispebjergghjemmet, -