

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 16 den 12. marts 2018 kl. 10.00 på Langgadehus, Valby Langgade 97, 2500 Valby.

Til stede: Svend Erik Christiansen, Erik Vinding, Knud Melballe Olsen, Frede Mølgaard

Afbud: Barbara Lisemose og Trols Behr.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 15 11.01.2018
2. Siden sidst bl.a. problemer med KS med betaling af regninger
3. Mødet med borgmester Sisse Marie Welling 27.02.2018
4. Det fortsatte arbejde med en alternativ driftsoverenskomst eller større frihedsgrader under den eksisterende. Vi skal drøfte, hvorledes Selveje Netværket er med i det kommende arbejde.
5. Hjemmesiden
6. Nyt ERFA-møde
7. Godkendelse af regnskabet for 2017.
8. Repræsentantskabsmøde 12.06.2018 kl. 16.30 med efterfølgende spising.
9. Evt. herunder nyt møde

Ad. 1.: Godkendt.

Ad. 2.: Frede skriver til KS og spørger, hvad der sker, hvornår det vil være bragt på plads og at evt. gebyrer og morarenter skal sendes videre til KS.

Ad. 3.: Godt møde med borgmesteren. I forbindelse med drøftelse omkring den alternative driftsoverenskomst havde hun givet udtryk for, at hun finder det vigtigt, at der er en bestyrelse i forbindelse med en ombygning. Hun var heller ikke afvisende overfor tanken om opførelse af nye plejehjem som selvejende. Frede skriver til borgmesteren, at ved opførelse af nyt selvejende plejehjem vil Selveje Netværket kunne stille med en bestyrelse af erfarende folk (og vi har jo også vores videnspersoner).

På mødet var vi også rundt om de bortsparede aktivitetsmidler. Vi vil fortsat arbejde på at få en aktivitetspulje ind i budgettet igen og mulighed for centrale midler til frivillighedskordinator.

Ad. 4.: Helle Schnedler vil lave en tidsplan for hvornår, der sættes i værk og hvor vi kommer ind. For at have noget at byde på m.h.t., hvor vi ønsker ændringer gennemgår Frede høringsvarene fra i

sommer og prøver at trække ønskerne frem - også spørgsmål om indtægtsgivende virksomhed, cafedrift o.s.v.

Ad. 5.: Marianne har lavet et interview med Jette Jensen, Nybodergården. Var enige om at foreslå Bonderupgård som næste.

Ad. 6.: Der er dialogmøde med borgmesteren i maj måned og vi har repræsentantskabsmøde i juni så vi besluttede at holde næste ERFA møde september/oktober.

Ad. 7.: Regnskabet kunne godkendes. Det blev samtidig besluttet at yde det skattefrie omkostningsbidrag til samtlige bestyrelsesmedlemmer med virkning fra 2018.

Ad. 8.: Møde afholdes på Langgadehus og mad bestilles fra Rundskuedagen. Inden selve repræsentantskabsmødet vil vi invitere en repræsentant fra hvert parti, der er repræsenteret i sundheds- og omsorgsudvalget til at fortælle om udvalgets og egne visioner på plejehjemsområdet. Hvordan sikrer vi, at der er økonomi til det gode liv på plejehjem herunder aktiviteter i dagligdagen.

Vi skal gerne have valgt en ny forstander til bestyrelsen som afløser for Randi, Håndværkerforeningen.

Ad. 9.: 19. september 2018 kl. 14.00.

Med venlig hilsen

Svend-Erik Christiansen
Formand

/

Frede Mølgaard
Forretningsfører