

25.01.2016

**Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4 den 12. januar 2016 kl. 16.00 på Nybodergården, Kronprinsessegade 61, 1306 København K.**

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 25.09.2015
2. Evaluering af henvendelse til Økonomiudvalget om udfordringer i samarbejdet med Koncernservice og drøftelse af indbydelsen til dialogmøde med Koncernservice den 20.ds.
3. ERFA-mødet 01.03.2016. Drøftelse af emne og sted.
4. Kommende arrangementer og tiltag
5. Evt. herunder nyt møde

I mødet deltog: Knud Melballe Olsen, Hjortespring, kasserer, Erik Vinding, Langgadehus, bestyrelsesmedlem, Anne-Marie Mærkedahl, Håndværkerforeningens Plejehjem, bestyrelsesmedlem og fra sekretariatet: Troels Behr og Frede Mølgaard.

Afbud: Kirsten Poulsen, Rundskuedagen, bestyrelsesmedlem og Svend Erik Christiansen, Hørgården, formand.

I formandens fravær bød FM velkommen til Anne-Marie Mærkedahl til hendes første møde i bestyrelsen. Egon Peter Thomsen har af helbreds-mæssige grunde bedt om at træde ud af bestyrelsen. Det har vi med stor beklagelse taget til efterretning og sendt ham en hilsen med tak for samarbejdet og ønsket om god bedring.

**Ad. 1.:** Referatet blev godkendt.

**Ad. 2.:** Frede orienterede om reaktionerne på vores brev til Økonomiudvalgets medlemmer omkring udfordringerne i samarbejdet med Koncernservice. Der er kommet flere kvitteringer og svar og vi har været indbudt til møde med Koncernservice og til evt. foretræde for Økonomiudvalget, men begge ting kom med blot 2 – 3 dages varsel, og det havde formanden eller undertegnede ikke mulighed for at imødekomme. Den 8. december 2015 behandlede Økonomiudvalget en redegørelse fra Koncernservice og tog den til efterretning. Vi er indbudt til nyt møde med vicedirektør Ivan Kristoffersen m.fl. Koncernservice 20.01.2016 kl. 14.30. Vi har bedt 3 forstandere deltage i mødet, så vi også har den praktiske indgang til udfordringerne og kan få en strakstilbagemelding på, om tiltag fra Koncernservices side har givet resultat. Anne-Marie foreslog, at vi havde en revisor med, da revisorerne har haft store problemer med at få nødvendige oplysninger. Hun ville spørge Håndværkerforeningens revisor Deloitte. (Anne-Marie vendte tilbage dagen efter med oplysning om, at deres revisor syntes, at det var en ok ide, men mente det skulle være en anden, da Deloitte også er revisor for Københavns Kommune. Jeg har så drøftet det med Birthe Rasmussen, Kirsebærhaven og Lotte Breum, Højdevang og det er begges vurdering, at der kun har været få problemer for revisorerne på det seneste. Vi har derfor konkluderet, at vi tager mødet uden revisordeltagelse). Vi mødes til formøde på Håndværkerforeningens Plejehjem, Håndværkerhaven 49, 2400 København 20.01.2016 kl. 13.00. I mødet deltager: Svend Erik Christiansen, Erik Vinding, forstander Randi Krogdal Steen, forstander Birthe Rasmussen, forstander Lotte Breum og Frede Mølgaard. (I øvrigt vedlægges en opsummering af henvendelserne og svarene vedr. vores brev til Økonomiudvalget).

**Ad. 3.:** Mødet afholdes på Håndværkerforeningens Plejehjem, Håndværkerhaven 49, 2400 København tirsdag den 1. marts 2016 kl. 17.00 – 19.00 med efterfølgende spisning (Bemærk mødeændringen).

Emnet eller emnerne er erfaring med frivillige og samarbejdet med civilsamfundet i nærområdet.

Håndværkerforeningen har et antal unge, der kommer og er sammen med beboerne, spiller ludo, læser og gør mange andre ting. På Langgadehus er der legestue og nabosamarbejde. Vi vil forsøge at få frivilligheds koordinator Bente Bülow, Håndværkerforeningens Plejehjem og forstander Barbara Lisemose, Langgadehus Plejecenter til at fortælle om frivillige og samarbejdet med det omgivende samfund.

Der er en bred vifte af ting i gang omkring frivillige og samarbejdet med civilsamfundet rundt om i byen på såvel de selvejende som de kommunale plejecentre, så der er et rigtig godt grundlag for erfaringsudveksling. Desuden skal der være tilbagemelding omkring arbejdet i Selvejenetværket og om resultatet fra møde med Koncernservice.

# Selvejenetværket      Protokol side 12 og 13

25.01.2016

**Ad. 4.:** Vores medlemskreds er nu 15 ud af de 24 selvejende plejehjem med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Vi vil jo gerne have de sidste 9 med, og det aftales at skrive og ganske kort orientere om, hvad vi har lavet i 2015 og hvad planerne er for 2016 og så følge op med en telefonisk kontakt. Hidtil har vi haft en mailliste, som omfattede alle uanset medlem eller ej. Det ophører så hermed, således at det kun er medlemmerne der modtager nyheder og indbydelse til arrangementer fra os.

Den stramme økonomi og som følge heraf stramme personaleressourcer blev drøftet bl.a. med udgangspunktet i en artikel i Politiken samme dag om at ældre på plejehjem i København kan få to timers ekstra aftenvagter fra værdigheds milliarder. Og det skal så ses i perspektiv af, at der i 2017 skal spares måske ca. 100 mio. kr. alene i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til omprioriteringsbidrag. Emnet Økonomi tages på som hovedemne på **repræsentantskabsmødet 26. maj 2016 kl. 16.00**. Det kan fx være nogle forstandere, der fortæller hvilke problemer der opstår med manglende ressourcer ved sygdom, generelt manglende ressourcer og økonomien i det hele taget. Stedet er endnu ikke fastsat.

**Ad. 5.:** Næste bestyrelsesmøde er 17.03.2016 kl. 16.00 på Anne-Marie Mærkedahls kontor, Håndværkerforeningen, Dr. Tværgade 2A, 1302 København K.

Referat v/Frede Mølgaard