

## Referat for bestyrelsesmøde nr. 17 den 4. juli 2018 kl. 13.00 på Nybodergården, Kronprinsessegade 61, 1306 København K.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 16 12.03.2018
  - 1a. Meddelelser
2. Opsamling fra repræsentantskabsmødet:
  - Hvordan får vi en skarpere profil og bliver en kendt organisation?
  - Hvad vil vi stå for?
  - Evaluering af dialogmødet med borgmesteren
3. Konkrete tiltag:
  - Drøftelse med forvaltningen om nærmere inddragelse af bestyrelsen i dens budget- og regnskabsopfølgning/-kontrol
  - Ny aftale om resultatløn for forstandere
  - Lederrekruttering
  - Oplisting af ændringer foretaget uden inddragelse af Selveje Netværket og/eller de enkelte institutioner
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. En opsamling af ønskerne fra de selvejende plejehjem/-centre fra spørgerunden sommeren 2017 følger.
5. Hjemmesiden
6. Nyt ERFA-møde i september/oktober
7. Evt. herunder nyt møde aftalt til 19.09.2018

**Ad. 1.:** Godkendt.

**Ad. 1a.:** Svend Erik orienterede om møde med forvaltningen omkring nedrivning af Kirsebærhavens Plejehjem og flytning til Huset William. Kirsebærhaven skal fortsætte som selvejende institution med en bestyrelse sammensat af medlemmer fra den gamle Kirsebærhaven bestyrelse og i alt fald formanden fra den gamle bestyrelse ved Huset William, hvis hun er interesseret. Selveje Netværket undersøger dette. (Knud har foranlediget, at Dorte Wille er blevet spurgt. Den tidligere formand er interesseret i at fortsætte som formand for Huset William). Kirsebærhavens Plejehjem blev i 2001 omdannet fra kommunalt til selvejende plejehjem med Foreningen Pensionist- og Plejehjem som bagvedstående forening.

Der skal bygges et nyt plejehjem på Kirsebærhavens grund og forvaltningen bad os udpege en bestyrelse til byggeperioden. Det bliver Troels Behr, Erik Vinding og Henning Andersen.

**Ad. 2.:** Vi skal være bedre til at profilere os i forhold til forstandere og bestyrelse. Der skal være jævnlige nyhedsbreve i stedet for de tørre referater, som måske ikke bliver læst. I et nyhedsbrev kan det så nævnes, at et evt. referat nu kan læses på hjemmesiden, men i nyhedsbrevet modtager medlemmerne de vigtigste informationer.

Vi skal være bedre til at præsentere os, når der kommer en ny forstander og vi skal ud til bestyrelserne og fortælle, hvem vi er og hvad vi har gang i. Også i forhold til møderne med borgmester og direktion skal vi være bedre forberedt på, hvilke budskaber vi selv vil have ud. Derfor bør vi fremover holde et formøde og drøfte dagsorden og hvordan vi vil tilpasse vores input. Det er vigtigt, at de er konstruktive, visionære og fremadrettet.

**Ad.3.:** Der var forskellige meldinger frem og tilbage om, hvordan dialogen kan være mere optimal. Det konkrete, vi har oplevet er, at forvaltningen på baggrund af dens betaling af fakturaer går ind i en konkret personalesag for at undersøge aftalen, der ligger bag systemets betaling for en internetforbindelse til en forstanders privatadresse. I et sådant tilfælde ville det være mere respektfuldt at kontakte formand eller forstander og spørge til baggrund/aftalen.

Ny aftale om resultatløns forstandere er blevet forsinket. Forvaltningen forventer at have et oplæg klar til drøftelse med de berørte organisationer i september, men det er vigtigt, at forstanderne selv presser på via deres organisationer. Selveje Netværket vil tage spørgsmål op i august i forhold til forvaltningen.

Kommunens nye lederrekrutteringsmanual er kun til orientering for de selvejende institutioner. Men noget tyder på, at i alt fald nogle i forvaltningen har en anden opfattelse. I forbindelse med annoncering om ny forstander til Hjortespring, har formanden været udsat for en omfattende styring fra forvaltningens side med hensyn til annoncering. Annoncen skal puttes ind i en bestemt skabelon og den bliver udstyret med et irrelevant billede uden relation til den søgende institution. Det blev besluttet at tage forstanderrekruiteringen op med forvaltningen og også lederrekruttering, så evt. misforståelser i forvaltningen om lederrekrutteringsmanualen som obligatorisk eller vejledende bliver ryddet af vejen.

Der var enighed om, at vi ikke skal prøve at lave en oplistning af beslutninger truffet uden inddragelse af os eller de enkelte plejehjem, da det vil være et negativt signal.

Også det nye økonomisystem Kvantum fik et par ord med på vejen. Der er mange mangler. Vi får ikke de tal, som vi skal bruge til økonomistyringen og detaljeringsgraden er utilfredsstillende og umulig at styre efter. Aktuelt er det et kæmpe problem, at man ikke kan se årets forbrug til dato nu vi er fremme i andet halvår. Det kan blive nødvendigt at tage forbehold med hensyn til regnskabsresultatet.

**Ad. 4.:** Papiret med oplistning af fordele og ulemper fra spørgerunden i 2017 sender vi ud til samtlige medlemmer og spørger om evt. kommentarer eller supplement til deres input. Samtidig orienterer vi om, at Svend Erik og Frede vil forsøge at uddrage de bedste og mest relevante ideer til lempelser i den eksisterende driftsoverenskomst. Efter en høringsrunde i bestyrelsen sendes dette materiale til forvaltningen som et konkret input til den alternative driftsoverenskomst og fortsat med vores ønske om at være med i maskinrummet og få en drøftelse af vores ideer og forvaltningens. Det blev også drøftet, hvordan der supporteres fra forvaltningen.

Jette Jensen henviste også til usikkerheden omkring forstanderens ansættelsesaftale. Hvem disponerer forstanderens tid, når der kommer instrukser fra både centralforvaltningen og fra lokalområdelederen.

Det vil også kunne formuleres mere skarpt, hvad lokalområdekantorene egentlig er til for.

**Ad. 5.:** Ok. Der er lagt artikler ind med indtil videre 4 plejehjem. Vi håber dermed at gøre hjemmesiden mere inspirerende, når der ikke kun er referater m.m. Samtidig er det også en måde at dele gode ideer de enkelte plejehjem/-centre imellem. Det kan resultere i, at vi kan lave en database med ideer til nye tiltag. Vi påregner at nå rundt om halvdelen af vores medlemmer i år og den sidste halvdel i 2019.

**Ad. 6.:** Nyt ERFA-møde aftalt til 26. september 2018 kl. 16.00 på Peder Lykke Centret. Dette meldes ud nu med opfordring til at komme med ønsker til emne.

**Ad. 7.:** Svend Erik meddelte, at der endnu ikke var nogen afklaring omkring Hørgårdens oprindelig indskud i boligselskabet. Hørgården var indtil ombygningen lejer af huset. Efter ombygningen er lejekontrakten indgået med Københavns Kommune omkring servicearealerne. Troels laver en henvendelse til boligselskabet for en afklaring.

Næste møde er 19. september 2018 kl. 14.00 på Nybodergården.

Referat v/frede  
09.07.2018