

**REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 25, DEN 3. JANUAR 2020 KL 12, SOM BLEV AFHOLDT PÅ HOTEL FY & BI, VALBY**

Deltagere: Bestyrelsesmedlemmerne Sv. E. Christiansen, Erik Vinding, Knud Melballe Olsen, Vibeke H. Christensen, Jette Jensen samt Frede Mølgaard, konsulent, og Troels Behr, referent.

1. Referat af forrige møde, nr. 24, afholdt den 12. november 2019  
*Godkendt*
2. Konferencen på Konventum den 19. – 20. marts 2020  
*De overordnede rammer for arrangementet blev drøftet, og det er vigtigt, at vi får det politiske niveau i tale. Frede tjekker med direktionen, at borgmesteren kommer, og vi er indstillet på at tilrettelægge programmet i forhold til hendes muligheder for fremmøde. Hvis borgmesteren melder afbud, inviteres hele det øvrige udvalg.  
Indholdsmæssigt er det Tillidsdagsordenen og hvad, der kan trækkes herfra, der er hovedpunktet. Barbaras og Jettes papir fra sidste år opdateres i resume.  
Også Inspirationskataloget og det generelle samspil med kommunen er på dagsordenen, og vi inviterer Mads Wallentin m.fl. fra forvaltningen til at deltage i hele forløbet (Er vi enige om det, og hvem er det præcis, vi inviterer?)  
Til at give inspiration inviteres Henning Kirk, som forsker i aldring og holder tankevækkende foredrag om emnet.*
3. Borgmestermødet den 25. november 2019  
*Formanden påpegede, at mødet havde været noget bedre end det forrige, og vi havde haft adgang til at komme til orde.  
Vibeke spurgte, hvorfor antallet af møder med borgmesteren var blevet nedsat fra to til et om året. Det er vist et politisk diktat, stærkt inspireret af forvaltningen, som har peget på de øvrige fora, hvor man mødes med de selvejende plejehjem. Det bør overvejes at problematisere denne beslutning og opfordre til at genoptage de to årlige møder.*
4. Forståelsespapiret og ledelsesproblematikken  
*Drøftelserne herom har været fortsat med medarbejderne i SUF, hvor juristen, Bo Lynge, gav udtryk for, at der er flere fortolkningsmuligheder, når man ser på indholdet i driftsoverenskomsten, men der er ikke tvivl om, at det er bestyrelsen, der ansætter forstanderen. Heroverfor står udsagnet fra en områdechef til forstanderne: ”jeg er jeres leder”.  
Det blev aftalt, at forstanderne udarbejder et forslag til drøftelse i bestyrelsen med henblik på at skulle bruges til gruppearbejde på konferencen.*
5. KS og opsamling på referat af mødet 9. august 2019  
*Der skal udarbejdes et svar på de punkter, der omhandles i referatet, uanset det uklare i referatet. Jette sender det tidligere papir med uafklarede punkter, og Vibeke fortæller, at de nye bestemmelser, GDPR, har betydet, at man som forstander ikke har adgang til egne personalesager. Det er naturligvis uholdbart, og hele KS-problematikken må tages op politisk.  
Også forholdene omkring budget og regnskab er utilfredsstillende og medfører, at institutionerne ikke kan godkende de modtagne regnskaber.*

6. Eventuelt og næste møde

*Næste møde afholdes torsdag, den 30. januar kl. 12 (med frokost) på Hørgården*

FORMAND:  
Svend Erik Christiansen  
Gardeniavej 3  
2970 Hørsholm  
[SEC@post10.tele.dk](mailto:SEC@post10.tele.dk)  
Tlf. 3332 9042

BESTYRELSE:  
Næstformand Erik Vinding  
[e.vinding@mail.dk](mailto:e.vinding@mail.dk)  
Jette Jensen  
[F40E@kk.dk](mailto:F40E@kk.dk)

Barbara Lisemose  
[C74Z@kk.dk](mailto:C74Z@kk.dk)

Kasserer Knud Melballe Olsen  
[melballe@pc.dk](mailto:melballe@pc.dk)

KONSULENT:  
Troels Behr  
Nyvej 10 B, st.th.  
1851 Frederiksberg C  
[troels.behr@gmail.com](mailto:troels.behr@gmail.com)  
Tlf. 4030 2361