

Dato: Tirsdag d. 25 maj 2021
Tid: kl. 10.30 – 14.00
Sted: Castberggård Øst, Gunnekær 24, Rødovre
Referent: Katrine Bach Immersen
Tolkebestilling: Holger Jensen
Bilag:

Deltagere:

Bestyrelse:

Joachim T. Krøyer, Formand
Søren Winkel, Næstformand
Lars Knudsen
Henrik S. Ladekjær
Hans Christian Schack
Birte Petersen
Maiken Vingum Vestergaard

Ledelse:

Holger Jensen, Direktør
Solveig Højgaard, Højskole forstander & Personale ansvarlig

Medarbejderrepræsentant

Joakim Fruerlund

Afbud

Kenneth Borg, Andreas Hildrum, Serhat Dogru, Niels-Henrik M. Hansen

Dagsorden punkter	Ansvarlig
Nyt fra Formand – underskrift på referat fra møde d. 15 marts 2021 samt generalforsamling i Campus.	Joachim
Siden sidste møde har Joachim haft opfølgingsmøde med Holger. De har kort talt om dagsorden og hvordan det går på Castberggård.	
Nyt fra Castberggård.	Holger/Solveig/Joakim
Der henvises til bilag.	

Højskolen

Solveig fortæller at de har indgået et samarbejde omkring Frontrunners med WFD/WFDYS. Man kan se en film omkring det på Frontrunners Facebookside. Dejligt at der er et officielt samarbejde omkring Frontrunners.

Job- og Udviklingscentret

Der er travlt for tiden, især i Rødovre, hvor de har fået mange borgere ind.

I forhold til STAR og budgettet, så var der sidste år et overskud og det overskud har vi fået lov til at overføre til 2021. Pengene skal dog først sendes tilbage. Derefter skal budgettet opdateres og pengene kommer tilbage igen. Der er søgt penge til udstyr, journalsystem og en projektansættelse på en 3-4 måneder.

Castberggård

I forhold til tegnsprog, så kommer der undervisning i det igen, da de fleste så småt er tilbage på arbejde.

Renoveringen skrider planmæssigt frem. 8-kanten er ved at være færdig. De næste renoveringsprojekter er planlagt til efteråret.

Holger forventer at han efter sommerferien kan præsentere den samlede strategi for Castberggård med indsatsmål og handleplaner.

Der har været uanmeldt besøg fra Arbejdstilsynet. Der var små bemærkninger omkring rengøringsmidler/kemi, for tungt løft fra reol og løse ledninger i en enkelt lokale. Ellers var det rigtig fint.

Der indstilles til at orientering tages til efterretning

Beslutning: Orienteringen tages til efterretning.

Kvartalsregnskab for Castbergård:

Regskabet for første kvartal er nu tilgængeligt og fremlægges på mødet.

I resultatet ses et lille overskud, som primært er affødt af et mindre forbrug i jobcentret, samt et mindre forbrug i vores driftsområder.

Mette
Herløv/Holger

På den negative side har der været et merforbrug på vedligeholdelsesområder. Dette er begrundet i valg af at samle istandsættelsen af hovedbygning, administration, spisesal samt 8-kanten. Fremskydningen er set i forhold til at Castberggård har været lukket ned pga. Covid 19, hvorfor det har givet mening at samle vedligeholdelsesaktiviteter i foråret.

Indstilling fra ledelse og økonomisk controller at resultatet for første kvartal er tilfredsstillende for Castberggårds økonomi.

Indstilling:

Der indstilles at bestyrelsen godkender kvartalsregnskabet.

Beslutning: Bestyrelsen godkender halvårsresultatet.

Frelæggelse af de overordnede resultater af APV undersøgelsen 2021.

Der er nu gennemført en APV undersøgelse for Castberggårds fastansatte.

APV'ens hovedpunkter fremlægges på bestyrelsesmødet, og der redegøres for det fremtidige arbejde med APV i AMO organisationen og i ledelsen.

Solveig

Indstilling:

Der indstilles til at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning.

Orientering om køb af Intranet for Castbergårds ansatte.

For at sikre en bedre informationsdeling, samt nedbringelse af antallet af (unødige) emails, er der tilkøbt et intranet til Castberggård.

Intranettet giver forskellige muligheder for at materiale, fx medarbejder håndbog, beredskabsplaner, oversigt over aktiviteter samles på ét sted, som er tilgængeligt for alle medarbejdere.

Holger

Samtidig giver det en mulighed for at lægge orienteringer ud til medarbejdere i flere formater. – Det er hensigten at relevante nyheder til medarbejdere også bliver tilgængelige på tegnsprog og tale.

Der gives en kort demonstration af intranettet.

Intranettet forventes i brug medio juni mdr.

Omkostninger til Intranettet er ca kr. 12.000 pr år.

Indstilling:

Der indstilles til at orientering tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning.

Orientering om opdatering af personalehåndbog.

Gennem de seneste måneder er der brugt meget energi i at få opdateret Castberggårds personalehåndbog.

I Castberggårds personalehåndbog, indgår forklaring til tidsregistrering, takster for kørsel, seniorordning, sygemeldingsregler samt vores interne politikker.

Som noget nyt har vi indført værdisæt for forebyggelse af mobning, vold og overgreb.

Solveig vil til mødet redegøre for processen omkring personale håndbogen.

Solveig

Den fremtidige personalehåndbog kommer kun til at være tilgængelig elektronisk.

Indstilling:

Der indstilles til at orientering tages til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen tages til efterretning.

Opfølgning på arbejdsgrupper hvor bestyrelsen deltager eller er ansvarlige.

Det gælder i denne omgang for arbejdsgruppen omkring en ny kommunikationsstrategi, samt arbejdsgruppe for revision af Castberggårds vedtægter.

Kommisorer og foreløbige arbejdsplaner fremlægges for bestyrelsen til orientering.

Arbejdsgruppen for repræsentantskabsmødet i 2022 forventes at opstarte i juni mdr.

Kommunikationsstrategi:

Holger gennemgår det kommissorium der er lavet i forhold til arbejdet med kommunikationsstrategien.

Holger

Nye vedtægter:

Holger gennemgår det kommissorium, der er lavet i forhold til det kommende arbejde med vedtægter.

Indstilling:

Der indstilles til kommissorer gennemgås og diskuteres. – Eventuelle forslag kommentare fra bestyrelsen videreføres til arbejdsgrupper.

Beslutning om dato for repræsentantskabsmødet 2022

Bestyrelsen skal beslutte dato for repræsentantskabsmødet for 2022.

Ledelsen foreslår søndag d. 24 april eller søndag d. 8 maj. Derved er der tid til at få afsluttet årsregnskabet og vi er efter påsken.

Beslutning:

Man arbejder ud fra at det bliver lørdag d. 23. april 2022.

Bestyrelsesmødet afsluttes.

Eventuelt:

Holger