

Dagsorden bestyrelsesmøde Castberggård

Dato: 26. november 2021
Tid: kl. 10.00 – 15.00
Sted: Urlev, Castberggård, foredragssalen
Referent: Katrine Bach Immersen
Tolkebestilling: Solveig Højgaard
Bilag: Bilag sendes via mail

Deltagere: Joachim T. Krøyer, Formand
Lars Ahlburg
Henrik S. Ladekjær
Hans Christian Schack
Kenneth Borg
Andreas Hildrum

Ledelse:
Solveig Højgaard

Medarbejderrepræsentant:
Joakim Fruerlund

Afbud
Maiken Vingum Vestergaard, Søren Winkel, Birthe A. Pedersen

Punkter til dagsorden	Ansvarlig
Meddelelser fra formanden Maiken Vestergaard træder ud af bestyrelsen, Andreas deltager i dag, men kan ikke deltage på fuld tid fremadrettet. Afventer svar fra Niels Henrik om han kan træde ind.	Joachim
Ekstraordinær generalforsamling for Campus Der indkaldes hermed til ekstra ordinær generalforsamling i Campus på baggrund af et forslag til ændringer i vedtægterne.	Joachim

<p>Forslaget går ud på, at vi ændrer vedtægterne, så campus kan have både §§66 stk. 1, nr. 5 85, 107 og 108 (nyt), som omhandler støtte i eget hjem</p> <p>Bestyrelsen for Campus foreslår Joachim som dirigent.</p> <p>Jeanette Bille inviteres med, og se bilag.</p> <p>Ændringerne i vedtægterne godkendes.</p>	
<p>Nyt fra Castberggård. Bestyrelsen har mulighed for at få uddybende forklaring på det udsendte dokument, fra ledelse og medarbejder repræsentant.</p> <p>Kommentarer: Det er et godt tegn, at Solveig forstyrres mindre end hun plejer, de ansatte er blevet gode til at træffe beslutninger selv. Det gør at Solveig har haft ro til at sætte sig ind i mange forskellige ting.</p> <p>Solveig har haft god hjælp fra koordinatorene og hun har også været i Rødovre og har en god føling med deres arbejde også.</p> <p>Nyt fra medarbejderne Corona er blusset op igen og det berører mange medarbejdere.</p> <p>Ansættelsesprocessen af ny direktør har også de ansattes interesse og nysgerrighed.</p>	Solveig/Joakim
<p>Pause</p>	
<p>Salg af firmabiler</p> <p>Castberggård er ejer af to Toyota RAV4 biler. De er 4 år gamle og har efterhånden kørt rigtig mange km. De er dyre i afgifter og reparationer.</p> <p>Der er et stort behov for én firmabil, da især STAR-medarbejderne kører meget.</p> <p>Forslag: vi sælger de to biler og køber en bil, som er mindre og som er billigere i drift.</p> <p>Beslutning: De 2 store biler sælges og der købes en mellemklassebil til medarbejderne.</p>	Solveig

<p>Repræsentantskabsmøde</p> <p>Der afholdes repræsentantskabsmøde d. 23. april på Castberggård</p> <p>Beslutning Solveig erstatter Holger i planlægningsgruppen. Foreslår om der kan afholdes møde inden jul, så vi kan komme videre i processen</p>	<p>Joachim/Solveig</p>
<p>Frokost</p>	
<p>Tidsregistrering for medarbejdere på CBG</p> <p>Alle medarbejder registrerer deres arbejdstid i et excel-ark, som afleveres til Helle Nielsen d. 5 i hver måned. Helle sørger på baggrund af tidsregistreringen at udbetaling af tillæg for aften og weekendarbejde kommer sammen med den efterfølgende løn.</p> <p>Vi arbejder lige nu på et nyt system, som kan tilgås via en App.</p> <p>Orientering til bestyrelsen Solveig forklarer, hvordan tidsregistrering fungerer i dag.</p> <p>Mette Herløv fortæller om Intempus, der også kan registrere og dokumentere kørsel.</p> <p>Det bliver sådan, at lederne skal godkende timer en gang om ugen.</p> <p>Det forventes som en forsøgsordning startende 1. dec. og indført fra 1. jan.</p>	<p>Solveig/Mette H</p>
<p>Regnskab pr. 30.09.2021 samt forecast for 2021</p> <p>Baseret på de realiserede tal frem til 30.09 og budgettet for det sidste kvartal.</p> <p>Beslutning: Orienteringen godkendes.</p>	<p>Mette/Solveig</p>
<p>Budget 2022</p> <p>Budgettet for 2022 fremlægges og gennemgås</p> <p>Beslutning: Budgettet godkendes</p>	<p>Mette/Solveig</p>

<p>Evt.</p> <p>Andreas fortæller om Ål højskole, der har haft succes med hørende elever på en tegnsprogslinje. Altså et års højskoleophold med tegnsprogsskole.</p> <p>Solveig svarer, at vi har en tolkeefterruddannelse, men vi er ikke akkrediteret. ift. tegnsprogsundervisning, men der er firmaer, familier og kommuner der kommer på kursus, så vi er lidt på vej.</p>	
<p>Mødet afsluttes</p>	