

Referat af bestyrelsesmøde 16. april 2024

Møde 14.00-17.00

Mødet blev afholdt i Søborg mødelokale A1-A2 (stueetagen). Oktobervej 22A

1. Velkommen

Fysisk tilstede: André Kobberholm, Jackie L. Hansen, Nanna Krog-Meyer, Maria Røgeskov, Sara Maria Cordtz, Henrik S. Ladekjær, Hanne Olesen, Anders Folmer Buhelt, Per Fruerled

Deltager på Teams: Jonatan Fruensgaard Andersen

Afbud: Anne Marie Søe Nørgaard

Fra CFD's ledelse: Niels Ove Andersen, Jacob Rex Pedersen og Kurt Faber-Carlsen

Tolke: Rachel Odgaard Jochumsen og Bettina Barup

Referent: Eva J. Toldam

Bemærkninger fra bestyrelsesforpersonen:

- Jackie L. Hansen, formand FDDB træder ind som nyt medlem i bestyrelsen. FDDB's repræsentant er nu fulgyldigt medlem.
- Hanne Olesen er medarbejdervalgt repræsentant fra CFD, nu som fulgyldigt medlem.
- Eva J. Toldam, ny sekretær for bestyrelsen.
- Jacob R. Pedersen, nytiltrådt administrations- og økonomichef er med for første gang.
- Dagens møde er Niels O. Andersens sidste bestyrelsesmøde, da han stopper som administrations- og økonomichef.
- Det tages til referat at Jackie L. Hansen har modtaget bestyrelsesprotokollatet.
- Det tages til referat at og Hanne Olesen umiddelbart efter mødet modtager bestyrelsesprotokollatet. Det er fremsendt d. 17.4.2024.

2. Godkendelse af dagsorden (beslutning)

Der stilles forslag om at ændre pkt. 5 til drøftelse i stedet for beslutning og dermed udskyde beslutningerne i både pkt. 5 og 6 til næste møde.

Beslutning: Forslaget om udskydelse vedtages, men punktet bibeholdes til udveksling af synspunkter og holdninger. Med denne ændring, godkendes dagsordenen.

3. Referat fra bestyrelsesmøde den 5. december 2023 (orientering)

Elektronisk godkendt referatet. Godkendelsen er ført til referat.

4. Økonomi (orientering, drøftelse, beslutning)

Gennemgang af årsrapport 2023

Niels O. Andersen redegør for dette punkt:

Bestyrelsen har modtaget en tidlig version af årsrapporten. I den endelige version er ikke ændringer ift. de økonomiske punkter. Rettelser af væsentlig karakter gælder nyt billede på s. 5 og indtægtsoversigt for 2023 for Dagtilbud-Søborg på s. 45. Dertil flere mindre rettelser som slåfejl mm. Bestyrelsen får den endelige og trykte version udleveret d.d.

Omsætning steget med 2,9% siden sidste år.

Samlet blev der overskud på 7,3 mio., hvilket er lidt større end budgetteret. Det er ikke helt tilstrækkeligt mht. inflation. CFD bør stille efter overskudsgrad på 4%, svarende til 11 mio. for at undgå at inflationen tærer på likviditeten.

Ledelsen finder resultatet delvist tilfredsstillende. I begyndelsen af 2023 var der i nogle enheder en ikke hensigtsmæssig økonomistyring, som medførte stor usikkerhed for et positivt årsresultat. Derfor indførtes der ansættelsesstop i hele CFD med henblik på sikker økonomistyring. Når der indføres ansættelsesstop sker det med varsomhed for at undgå usikkerhed blandt medarbejdere og borgere. Der var dog stadig enheder, der præsterede underskud i 2023.

Samlet er der investeret kr. 27,4 mio. i at bygge nyt Døvblindehus og udskifte vaskerimaskiner m.m. i Døves Vaskeri i 2023. Det vurderes, at der er flere af CFD's ejendomme, som står overfor istandsættelse i de kommende år.

I 2023 er det samlede antal medarbejdere reduceret fra 389 til 380 årsværk. Dette begrundes i, at der har været et samlet fald i belægningsprocenten på Sociale Tilbuds dag- og døgntilbud og deraf medarbejder afgang samt den afsluttende afvikling af tolkeaktiviteterne gennem første kvartal af 2022 og deraf medarbejder afgang. Der er fuld belægning på pladserne i CFD Nyborg. I Oktobervejboligerne er der indflytte nye beboere, men der er fortsat lav belægning. Døves Vaskeri har også haft tomme pladser.

Sygefraværet er faldet ift. 2022, men er fortsat højere end man kunne ønske. CFD's sygefraværsprocent vurderes til at være lavere end kommunernes.

CFD's samlede CO2 aftryk for de tre hovedkilder, der måles på, er på 284 ton CO2. Samlet er emissionen faldet med 71 tons CO2 fra 2022 til 2023, hvilket er tilfredsstillende. Fald i udledningen skyldes hovedsageligt at strøm udleder mindre CO2 end hidtil. Antallet af kørte km er steget ift. 2022, dog ikke så højt som 2019, hvor CFD Tolkebooking havde meget kørsel. I 2024 forventes det at omlægningen i vaskeriet slår igennem ved lavere udledning.

Der er i 2023 investeret i anlæg for 27,4 mio. Likviditeten faldt med knap 2 mio. Vi har ca. 18 mio. kr. i gæld på lån. Med ny offentlig ejendomsvurdering siger den at vores ejendomme er 173 mio. kr. værd. Så burde vi kunne låne op til max 70 mio. til forbedring af ejendomme. Kreditforeninger typisk villige til max at gå op til 40 % af værdien.

Ifølge Socialtilsyn må CFD som selvejende gerne generere og budgettere med et overskud. Før skulle vi, som kommunen, budgettere med nul. Socialstyrelsen melder ud at det skal være nul.

I budget 2024 budgetteres med et positivt driftsresultat på 6,6 mio. kr. og en samlet omsætning på 289,4 mio. kr. CFD forventer ikke at det bliver nødvendigt med ny lånoptagelse i 2024 til færdiggørelse af Døvblindehuset.

Konklusion: 2023 er bedre end 2022 med et overskud på 7,3 mio., men kunne have været bedre, hvis der havde været sikker økonomistyring i alle enheder.

Bemærkning fra bestyrelsesforpersonen: Det virker som store krav, og selvfølgelig kan der strammes op på økonomistyringen, men ift. hvordan vi gik ind i året, ser det meget positivt ud.

Gennemgang af revisionsprotokollat 2023

Kim Larsen, Beierholm revision redegør for dette punkt:

Der er en enkelt fremhævelse i revisionsprotokollatet.

Der har været uanmeldte beholdningseftersyn i hovedkassen, hvor der ingen bemærkninger var. I Hus 26 i Oktobervejboligerne, var der lidt bemærkninger. Når borgeres økonomistyring assisteres af medarbejderne, er instruksen, at den daglige leder løbende udfører kontroller. Kontrollerne var imidlertid ikke udført iht. de gældende retningslinjer fra regnskabsinstruksen. Der behøver ikke være fuld kontrol hvert år, det er nok at lave stikprøver. Revisionen anbefaler, at regnskabsinstruksen følges.

Ved bi-kasser, hvor der er alene-fuldmagt til at hæve, anbefaler revisionen, at CFD overvejer om dette fortsat er hensigtsmæssigt. Både for at eliminere risiko for svig og mistanke om svig. Men selvfølgelig skal hverdagen fungere. Det drejer sig om mindre beholdninger med omkring 20-30.000 kr., som samlet opgjort til 180.000 kr.

Konklusion: Ingen væsentligste kritiske revisionsbemærkninger. Der er blank påtegning.

Drøftelse af regnskab og revisionsprotokollat:

- Godt regnskab. Godt formidlet.
- Lønomsikringer til administration på Egebækhus er 2 mio. kr., mens administrative lønomsikringer i Nyborg er 1 mio. lavere. Kan ledelse kigge ind i det?
 - Bemærkning fra Niels O. Andersen: I de regnskabsførte administrative omkostninger på Egebækhus i regnskabsopgørelsen til socialtilsynet indgår også forbrug af eksterne vikarer (vikarbureau). Derfor synes omkostningerne til administration væsentligt større end i Nyborg, som ikke anvender eksterne vikarer.
- Har bemærkninger fra revisionen ang. borger-økonomi og alene-fuldmagter (bi-kasser) givet anledning til nogen beslutninger?
 - Bemærkning fra Niels O. Andersen: Det drejer sig om ca. fire bi-kasser. Mht. kontroller har områdechefen på Sociale Tilbud indkaldt afgående og nytiltrådte administrations- og økonomichef, samt nytiltrådt

virksomhedsleder af Boligerne Oktobervej til møde om kontroller af beboerøkonomi.

Drøftelse om større overskud:

- CFD skal følge KL's pris- og lønfremskrivning. Takster kan ikke uden videre sætte op. Sikker økonomistyring og større overskud kan komme via effektiviseringer og central og decentral bevågenhed på CFD's samlede økonomi.
- Der stilles forslag om at bestyrelsen fastsætter en fast overskudsgrad som ledelsen kan styre efter.
- Der peges på, at Nyborg er gode til at generere overskud og spørges til om det kan overføres til andre afdelinger?
- Der stilles spørgsmål om hvilken målsætning CFD har vedr. belægningsgraden. Og om kommunerne har hjemtaget borgere?
 - Her arbejdes altid mod fuld belægning. Ingen kendte tilfælde af hjemtagelse.
- Hvem fastsætter kvalitetsstandarden? Det er altid kommunernes kvalitetsstandarder CFD skal følge, men vi kan påvirke med faglige vurderinger og hensynet til den enkelte borgers behov. CFD kan kun fastsætte en kvalitet indenfor den pris som kommuner og fx VISO betaler. Dette kan bl.a. blive relevant ift. fremtidig bygningsrenovering og fokus på boligkvalitet i botilbud, da kommuner måske kan opleve at CFD's boligstandarder er høje i forhold til sammenlignelige tilbud rundt omkring.

Yderligere drøftelser:

- Er personalegennemstrømningen sammenlignelig med andre lignende tilbud? Registreres fratrædelsesårsager?
 - I oversigten medtages alle medarbejdere, der arbejder mere end 8 timer om ugen. Oversigten indeholder også vikarer, og fx studerende, der ofte har kortere ansættelser. Fratrædelsesårsager registreres ikke.
- Der var et ønske i lighed med sidste år, om at få undersøgt og egen produktion af strøm via solceller og jordvarme kan opgøres i årsrapporten.

Konklusion: Tilfredshed med årsrapporten i bestyrelsen. Flot regnskab, flot protokol. Opfordring til fortsat fokus på økonomistyring i de enkelte enheder. Læring på tværs. Fortsat fokus på sygefravær.

Beslutning: Årsrapporten 2023 og revisionsprotokollat 2023 blev godkendt. På næste møde drøftes om bestyrelsen skal fastsætte en overskudsgrad.

Budgetproces 2025

Niels O. Andersen redegør for dette punkt:

Budgettet for 2025 vil blive påvirket af fx inflation, overenskomst 2024's påvirkning i 2025, afskrivninger, renter, afdrag, likviditet mm.

KL's pris- og lønfremskrivning er på 4,1. Efterregulering på 2023-24 er 0,6 %. Vi arbejder med en første forventning på 4,7%. Forventelig pris- og lønfremskrivning – og efterregulerer med KL prisskøn i september 2024. Evt. Medfører det tilpasning af de budgetter som enhederne har fået godkendt.

Lønnen udgør omkring 75% af CFD's omkostninger, så der kan forventes en efterregulering af budgetterne for 2025.

For at gøre overskuddet mere robust er de langsigtede udviklingsomkostninger budgetteret 0,25 % højere end sidste år.

Beslutning: Budgetproces vedtaget.

Budgetkontrol pr. 31. marts 2024

Niels O. Andersen og Kurt Faber-Carlsen redegør for dette punkt:

Gennemgang af budgetkontrol og foreløbigt skøn af årets resultat.

Grundet skudår kommer der på Sociale Tilbud én dags ekstra takts. Der forventes overskud i Sociale Tilbud.

Stor usikkerhed omkring det endelige resultat i Rådgivning, Viden og Udvikling pga. VISO's nye rådgivningsydelser på døvblindeområdet og betalingen af disse. Det betyder et forventet underskud i indeværende år. Der er overforbrug af løn og driftsøkonomi.

Den tidligere VISO-rammeaftale på døvblindeydelser tildelte 50 timer årligt pr. borger. Nu er alle overgået til basisrådgivning på 10 timer årligt, med mulighed for at søge om specialrådgivningsforløb af tre måneders varighed.

Der er ikke lavet medarbejdertilpasninger ud over tilpasningerne i efteråret 2023. Fokus er på at sikre ro i medarbejdergruppen. Efter sommerferien tages et eftersyn på hvor mange specialrådgivninger, der er oprettet og hvad det må forventes at betyde for områdets økonomi fremover.

Efter det første år får vi et bedre overblik over områdets økonomi, fordi vi ved hvor mange specialrådgivningsforløb, der kan forventes årligt.

Den samlede budgetfremskrivning for hele CFD giver overskud.

Konklusion: Bestyrelsen tager budgetkontrollen til efterretning.

Budgetdrøftelse til næste bestyrelsesmøde

Ved Anders Folmer Buhelt

Forslag om at supplere budgetpunktet på næste bestyrelsesmøde med en mere strategisk drøftelse af budget, indtjening, udgifter. Herunder overskudsgrad.

Beslutning: Bestyrelsen vedtager forslaget.

5. Fusion mellem Høreforeningen og Decibel (drøftelse og beslutning)

Ændret til drøftelse jf. pkt.2.

Beslutning om hvorvidt der i CFD's vedtægter indføres, at Decibels nuværende plads i bestyrelsen fremover udpeges af Høreforeningen og at repræsentanten, der udpeges, arbejder med foreningens børne- og ungeindsatser, udskydes til næste møde.

Ved Kurt Faber-Carlsen, Ander Folmer Buhelt, Sara Maria Cordt og Jonatan Fruensgaard

I vedtægterne står, at der skal sidde et medlem fra Decibel med i CFD's bestyrelse. Ved fusionen af Decibel og Høreforeningen d. 1. juni 2024 etableres bestyrelsen i Decibel som et børneudvalg under hovedbestyrelsen i Høreforeningen.

Hvis der skal ændres i vedtægterne, skal der være 2/3 flertal i bestyrelsen.

Kurt: I sammensætningen af bestyrelsen er der fokus på repræsentation fra forskellige af CFD's brugergrupper. Både voksne og de børn, der senere bliver en del af målgruppen. Det fungerer godt. Der er stor respekt for forskellige synspunkter og det ønskes at bevare de synspunkter i bestyrelsen.

André og Henrik: Ikke fordi vi har haft dårligt samarbejde med Høreforeningen eller Decibel. Det handler om at DDL's hovedbestyrelse måske skiftes helt ud ved det kommende valg d. 27. april. Derfor ønsker vi at udsætte. I princippet kan der komme en helt ny bestyrelse, så vi ved ikke, hvad de vil sige. Mødematerialet kom med kort varsel og derfor svært at nå at drøfte det. Ønsker at der forberedes noget materiale til næste møde.

Sara og Jonatan: Forstår det som et ønske om at få lidt mere tænketid og tolker det ikke som en kritik af samarbejdet. Synes også, at der har været et godt samarbejde med DDL. Har forud for mødet skrevet med Høreforeningens Landsformand om ønsker til den fremtidige repræsentation. Sammensætning i den nuværende bestyrelse har en balance i forhold til de som repræsenterer brugergrupper og de som er udpegede.

Et bestyrelsesmedlem påpeger at medlemmerne sidder der for at varetage CFD's interesser.

Kurt: Det er bestyrelsen, der har beslutningskraft. Man er i bestyrelsen for at varetage CFD's interesser. Men man sidder der selvfølgelig også, fordi man er udpeget af en interesseorganisation og har naturligt dette med i sine overvejelser. Bestyrelsen har to medlemmer fra DDL med baggrund i CFD's historie. Måske kan det opleves som en bevægelse væk fra CFD's historiske ståsted, når det foreslås, at to bestyrelsesmedlemmer skal komme fra Høreforeningen? Men bestyrelsen bør være opmærksom på, at det, der er foreslået og tydeligt fremgår, er, at det ene medlem skal arbejde med børneområdet i Høreforeningen (det tidligere Decibel). Det vil være ærgerligt hvis vi i bestyrelsen afskriver os indsigten i de ca. 200 børn der hvert år fødes døve og får CI.

Beslutning: Til næste møde træffes beslutning om hvilken konsekvens fusionen mellem Decibel og Høreforeningen skal have for medlemsudpegningen til CFD's vedtægter.

Til næste møde gives en status på hvor mange med høretab, herunder, men ikke begrænset til CI-brugere, der benytter CFD's tilbud. Og hvordan udviklingen og CFD's indsatser går med denne målgruppe.

6. Civilstyrelsen har godkendt vedtægterne (orientering og beslutning)

Beslutning om vedtægterne udskudt til næste møde jf. pkt. 2.

Ved Anders Folmer Buhelt og Kurt Faber-Carlsen

Civilstyrelsen godkendte ændringen af formålsbestemmelsen, hidtidig § 2, nu § 3. De øvrige bestemmelser på nær § 18 (opløsningsbestemmelsen, som er ny § 16) havde Civilstyrelsen ingen kommentarer til, så de er godkendt med socialtilsyn Hovedstadens godkendelse.

Civilstyrelsen tillod ikke at vi fjernede ordet 'primært' i opløsningsbestemmelsen. Bestyrelsen skal derfor tage stilling til og godkende, at ordet primært igen indgår i opløsningsbestemmelsen i § 16. Herefter kan socialtilsyn Hovedstaden godkende den sidste ændring.

Foreningen Danske Døvblinde ændrer pr. 15. maj 2024 navn til DøvBlinde Danmark. Det nye navn bliver skrevet ind i CFD's vedtægter.

Konklusion: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning: Vedr. forslag om ny formulering ang. et bestyrelsesmedlem, der repræsenterer det område der indtil 1. juni 2024 varetages af Decibel, udskydes til næste møde. Derfor udskydes hele beslutningen vedr. redaktionelle ændringer i vedtægterne.

7. Proces for arbejdet med mission, værdier, strategi (orientering)

Ved Kurt Faber-Carlsen

Orientering om tidsforløb for den videre proces, hvor bestyrelsen og organisationen inddrages med henblik på vedtagelse af en ny strategi til bestyrelsesmødet i december 2024. Strategien bliver formentlig væsentlig kortere end sidste strategi.

Konklusion: Ingen kommentarer fra bestyrelsen, der tager orienteringen til efterretning.

8. Meddelelser fra direktøren for CFD (orientering)

Ved Kurt Faber-Carlsen

- Ny virksomhedsleder ansat i Boligerne Oktobervej.
- Administrativt samarbejde med Christianehøj dagtilbud. De har henvendt sig for at få CFD til at løfte/ samarbejde om deres administrative opgaver. CFD har indgået en kontrakt med Christianehøj til en aftalt pris pr. år. Efter lukning af Tolkebooking er der er nogle smådriftsulemper og ledig kapacitet, men det vurderes ikke

hensigtsmæssigt at gå længere ned i antal medarbejdere i driften, derfor er der kapacitet til denne aktivitet. Der kunne godt komme flere af den slags opgaver i fremtiden.

- Overenskomstforhandlinger 2024: CFD kunne have valgt ikke at gå med i trepartsaftalen, men det vurderes, at ville blive svært at konkurrere om medarbejderne med kommunale tilbud. Dertil har det historisk set været bestyrelsens indstilling, at vi følger overenskomsterne på det kommunale område. Den samlede OK24-ramme er 8,8 %, som vi ikke kompenseres fuldt ud for via vores takser. CFD's ledelse har derfor indstillet til at der ikke gennemføres lokale lønforhandlinger i indeværende år – udover de forhåndsftaler, vi er forpligtet til.
- CFD's chefjurist er opstillet som Landsforperson for Danske Døves Landsforbund. Valget finder sted d. 27. april 2024. Hvervet som DDLs forpersonen er fuld tid. Hvis valget falder positivt ud til fordel for CFD's chefjurist, overvejer vi i CFD en orlovs-/ tjenestefrihedsperiode fra CFD. Inspiration til dette er hentet fra aftalerne og reglerne vedr. "borgerligt ombud". Vi forestiller os en mulig aftale om konkret juridisk opgaveløsning vedr. fx GDPR og som databeskyttelsesrådgiver (DPO) gennem konsulentopgaveløsning af CFD's chefjurist. Vi forestiller os ikke en anden jurist ansat i perioden, da vi kan hente god og solid juridisk bistand i Dansk Erhverv via vores medlemskab – også af Selveje Danmark.
- Bemærk orientering om døvblindeområdet økonomi i henhold til ny VISO-kontrakt blev behandlet under pkt. 4.

Konklusion: Bestyrelsen har ingen bemærkninger til orienteringen, som tages til efterretning.

9. Diverse referater (orientering)

Ved Kurt Faber-Carlsen

Der er et ønske om, at der så vidt muligt undgås forkortelser i kommende dagsordener. Dette bliver taget til efterretning.

Konklusion: Referat fra Hovedudvalgsmødet den 16. november 2023 taget til efterretning af bestyrelsen.

10. Eventuelt og næste møde (orientering)

Ved Anders Folmer Buhelt

Bestyrelsen takker Niels O. Andersen for sit professionelle virke igennem mange år i CFD og ønskede rigtigt god fremtid i pensionslivet. Niels O. Andersen takker for de mange spændende møder med bestyrelsen.

Næste møde holdes d. 18. juni 2024 i Salen i Søborg. Der vil være rundvisning i Boligerne Oktobervej, hvor bestyrelsen får lejlighed til at møde den nye virksomhedsleder.