

# Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. april 2020

## Afholdt som videomøde via Zoom

O: Orientering
D: Drøftelse
B: Beslutning

**Tilstede:** Lars Abel, André Kobberholm, Per Fruerled, Erik Harbo Larsen, Jonatan Fruensgaard, Stella Dyrberg, Henrik Ladekjær, Nanna Krog-Meyer, Bjarne Hvidsten, Maria Røgeskov, Hanne Olesen, Kurt Faber-Carlsen, Niels O. Andersen. Desuden deltog Keld Østerdal fra Deloitte fra mødets start til og med pkt. 2.

**Afbud:** –

**Tolke:** Rachel Jochumsen, Rikke Plett, Charlotte Anker, Lotte Rønnow, Vibe Michelsen

**Referent:** Kirsten van der Poel

Emne	O/D/B	Bemærkninger
<b>Velkommen til Zoom</b>		Lars Abel bød velkommen.  Præsentationsrunde.
<b>1. Godkendelse af dagsorden</b>	O/B (5 min.)	Ingen kommentarer.
<b>2. Gennemgang af årsrapport 2019 og revisionsprotokollat</b>	O/D/B (35 min.)	<p><b>Årsrapport 2019, bilag 2a, v/. Niels O. Andersen</b> I forbindelse med tidligere årsrapporter har CFD været i dialog med Socialtilsynet om enkelte spørgsmål. For nylig har Socialtilsynet udtrykt tilfredshed med den nuværende opstilling og gennemsigtigheden af CFD's økonomi.</p> <p><b>S. 10 Omsætning</b> CFD's samlede omsætning i 2019 er faldet med 2,2 % sammenlignet med 2018, hvilket fortrinsvist skyldes faldende aktivitet på tolkeområdet.</p> <p>Årets resultat er på 8,7 mio. kr. mod budgetteret 6,6 mio.kr.</p> <p><u>Sociale Tilbud:</u> Underskud på 100.000 kr., hvilket er tæt på det budgetterede.</p> <p><u>Rådgivning:</u> Underskud på 0,3 mio. kr., hvilket er tæt på det budgetterede.</p> <p><u>Tolkebooking:</u> Underskud på 1,8 mio. kr., hvilket er tæt på det budgetterede.</p> <p><b>Investeringer</b> Der har været samlede investeringer på 4,7 mio. kr. i 2019, hvilket har været til udskiftning af nogle biler samt byggeriet i Nyborg.</p>

	<p><b>S. 18f. Tolkeområdet</b> Sammenlignet med 2018 ses et fald på 20 % i antal solgte tolketimer.</p> <p><b>S. 23 Medarbejdere</b> Sammenlignet med 2018 ses en reduktion på 11 årsværk. Årsværk er det samlede antal månedslønnede medarbejders løntimer gennem året omregnet til fuldtidsansatte. Ultimo 2018 sammenlignet med ultimo 2019 er der en reduktion på 18 månedslønnede på Tolkeområdet, en stigning på 12 månedslønnede medarbejdere på det Sociale område og en stigning på 2 medarbejdere på øvrige afdelinger.</p> <p><b>S. 24 Sygefravær</b> Sygefraværet er sammenlignet med 2018 faldet fra 4,9 % til 4,55 %.</p> <p><b>S. 24 Kompetenceudvikling</b> De samlede lønomkostninger i forbindelse med kompetenceudvikling var i 2019 3,3 mio. kr., og køb af kompetenceudvikling var 3,4 mio. kr.</p> <p><b>S. 26 Miljøforhold</b> Den samlede CO<sub>2</sub>-udledning er fortsat faldende.</p> <p><b>Ledelsens vurdering af regnskabet</b> CFD's ledelse finder det samlede resultat af regnskabet tilfredsstillende.</p> <p><b>Deloitte bemærkninger til årsrapport 2019 v/. Keld Østerdal</b> Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet er retvisende og i overensstemmelse med regnskabsloven jf. påtegningen s. 6-7.</p> <p>Følgende bemærkning fremhæves: CFD har tidligere fulgt regnskabsregler i henhold til hhv. det tidligere Københavns Amt og Gladsaxe Kommune. Efter overgangen til selveje blev CFD's materielle aktiver behandlet som CFD's formue. Det har efterfølgende grundet regnskabstekniske forhold ikke været muligt at opgøre præcist hvilke andele, der meningsfuldt kan relateres til de enkelte institutioner. Revisionens konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.</p> <p><b>Deloitte bemærkninger til revisionsprotokollat 2019, bilag 2b, v/. Keld Østerdal</b> Deloitte har forsynet regnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold, men med følgende bemærkninger, der kræver ledelsens bevågenhed:</p>
--	--

- Det konstaterede underskud på tolkeområdet på 1,8 mio. kr. kan overordnet konkluderes at kunne henføres til kapacitetsudnyttelsen og dermed tilpasning af medarbejderressourcerne til den faldende efterspørgsel. Revisionen er bekendt med bestyrelsens opmærksomhed på denne udfordring.
- I lighed med tidligere er det konstateret, at det er forbundet et væsentligt ekstra ressourcetræk at foretage kontrol og afstemninger mellem tolkeportalen og CFD's tolkesystem. Selve afstemningerne giver ikke anledning til bemærkninger.
- Det er god skik at indhente it-erklæringer. I enkelte tilfælde er erklæringerne ikke fyldestgørende.
- Der ses fortsat fuldmagter til Danske Bank for et lille antal medarbejdere, der ikke længere er ansat på CFD. Dette på trods af gentagne henvendelser til Danske Bank. Det forventes, at forholdene snarest bringes i orden.

**Bestyrelsens spørgsmål/kommentarer til årsrapport og revisionsprotokollat 2019:**

**Niels O. Andersen:**

Forrentningen af gælden på ca. 25 mio. kr. til feriepengefonden sker først efter 1. maj 2021, hvorfor konkrete planer endnu ikke foreligger. Forrentningen forventes at følge Industriens lønudvikling.

Andre tilgodehavender jf. side 34 i årsrapporten dækker dels udlæg i bikasser, dels mellemregning med beboere samt mellemregninger til det almennyttige boligselskab bl.a. i forbindelse med indflytningen af nye beboere, hvor CFD skal lægge ud for depositum, såfremt de indflyttende beboere i forvejen bor på CFD.

Reduktionen af 18 medarbejdere på Tolkebooking kan henføres til de nødvendige tiltag på området, der i 2019 blev gennemført som konsekvens af CFD's faldende aktivitet på området. Revisionen anser de nødvendige tiltag for god ledelsesskik og rettidig omhu. CFD har samtidig meget stor forståelse for brugersynsviklen på tolkeområdet. Vurderingen er imidlertid, at vi godt kan varetage evt. nye opgaver, men at antallet af ansatte tolke også skal være i balance med indtægterne.

Bestyrelsen er velkomne til at kontakte Niels O. Andersen og Kurt Faber-Carlsen for yderligere spørgsmål og kommentarer til årsrapport og revisionsprotokollat 2019.

		<p><b>Godkendelse af regnskabet</b> Bestyrelsen godkendte årsregnskab 2019.</p> <p>Bestyrelsen modtager snarest anmodning om elektronisk godkendelse af årsregnskab og revisionsprotokollat 2019.</p> <p><b>Korrekt registrering af fondsejere</b> CFD skal én gang årligt undersøge korrektheden af CFD's registreringer om de reelle ejere, dvs. bestyrelsen.</p> <p>Ledelsen har foretaget denne undersøgelse og kan bekræfte korrektheden af oplysningerne.</p>
<p><b>3. Økonomi</b></p>	<p>O/D (20 min.)</p>	<p><b>Budgetkontrol pr. 31. marts 2020, bilag 3, herunder økonomisk tabsvurdering grundet corona-krisen. VI. Niels O. Andersen</b> Det samlede resultat for CFD i 1. kvartal er positivt på 2,1 mio. kr. Årsresultatet forventes positivt.</p> <p>Det skal nævnes, at der i perioden er et ikke realiseret og dermed ikke bogført kurstab på obligationsbeholdningen på 2,2 mio.kr.</p> <p>CFD har en god likviditet, bl.a. fordi kommunerne i øjeblikket fremskynder deres betalinger. Dog forventer vi at skulle bruge midler i forbindelse med et nyt døvblindehus, se punkt 4.</p> <p>Corona-krisen har bevirket i faldende indtægter grundet reducerede aktiviteter. Hvorfor der i budgetkontrollen er indregnet en indtægtsreduktion på 2,5 mio. kr. i perioden marts 2020 til og med juni 2020.</p> <p>Vi ser dog i perioden med lockdown samtidig faldende driftsudgifter, fx på indvendig vedligehold.</p> <p><b>Sociale Tilbud</b> Byggeriet af fem nye boliger i Nyborg forløber som forventet. Færdiggørelse er estimeret til den 29. maj 2020.</p> <p>Forventet samlet årsresultat for dette driftsområde som budgetteret.</p> <p><b>Rådgivning</b> Vi ser fortsat en lavere aktivitet på familieområdet, der også er specielt hårdt ramt pga. corona. Aktiviteterne er dog i gang igen.</p> <p>I 2020 afsluttes det igangværende projekt omkring udvikling af en e-learningbaseret uddannelse for kontaktpersoner på døvblindeområdet. Projektet er udbudt af Socialstyrelsen.</p>

	<p><b>Tolkebooking</b> Området har større indtægter og omkostninger end budgetteret. Lønomkostningerne forventes dog reduceret i de kommende måneder. Samlet for Tolkebooking forventes fortsat underskud.</p> <p>I 1. kvartal ses et fald i antal solgte timer på 33 % sammenlignet med samme periode i 2019. Faldet ligger samtidig 10 % under det budgetterede niveau for perioden. Af det samlede fald vurderes det, at 3-5 % skyldes corona-krisen. Den resterende del skyldes den generelle situation på markedet.</p> <p><b>Kurt Faber-Carlsen</b> Samtidig stiger timeprisen grundet ændret prissammensætning på jobcenteropgaver.</p> <p><b>Niels O. Andersen fortsat:</b> En stor del af tolkningen foregår pga. corona-krisen digitalt. Ligesom CFD's eksterne tegnsprogsundervisning og STU-undervisningen gør det. Vi har endnu ikke mulighed for at åbne den interne tegnsprogsundervisning begrundet i den særlige corona-situation.</p> <p><b>Øvrige områder</b> Som følge af de forventede reducerede indtægter på driftsområderne forventes her en reduktion i de interne indtægter. Dette modvirkes af lavere løn- og driftsomkostninger.</p> <p><b>Muligheden for hjælpepakker</b> Ledelsen følger løbende mulighederne for støtte og kompensation via de hjælpepakker, som regeringen lancerer. Indtil videre har vi ikke haft mulighed for at komme i betragtning, men vurderingen er også, at situationen er tilfredsstillende. Vi ønsker ikke at lukke nogen områder helt ned. I den forbindelse er det vigtigt at notere sig, at CFD gennem hele perioden med corona har haft 470 i arbejde hver dag, her af 300 i fysisk fremmøde på Sociale Tilbud.</p> <p>Budgetkontrollen blev taget til efterretning.</p> <p><b>Orientering: Budgetprocedure, forudsætninger 2021. V/ Niels O. Andersen</b> Processen gennemføres efter samme plan som tidligere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ultimo april mødes ledelsen og drøfter grundlaget for budget 2021.</li> <li>• Primo maj meldes budgetforventningerne ud til afdelingerne.</li> </ul>
--	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maj: Afdelingerne udarbejder budgetter og indsender til CFD's Administration.</li> <li>• Juni: Afdelingerne inviteres til budgetmøder.</li> <li>• Alle budgetter forventes klar før sommerferien</li> <li>• September: Bestyrelsen får forelagt udkast til budget 2021.</li> </ul> <p><b>Budgetgrundlag 2021:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forventet positivt samlet årsresultat</li> <li>• Forventet reduktion af de interne ejendomsomkostninger</li> <li>• Forventet reduktion i de langsigtede udviklingsomkostninger</li> <li>• Et fortsat målrettet udviklingsperspektiv, bl.a. i forhold til nye målgrupper</li> </ul> <p>Bestyrelsen ønskede opmærksomhed på udviklingsinitiativer i forbindelse med den nye strategiplan.</p>
<p><b>4. Meddelelser</b></p>	<p>O (10 min.)</p>	<p><b>Status på CFD's driftsområder og orientering om tiltag på CFD i fht. Covid-19, v/. Kurt Faber-Carlsen.</b> Bestyrelsen har den 20. april 2020 modtaget en skriftlig orientering: " Orientering om den fremadrettede covid-19-indsats på CFD".</p> <p>Lars Abel og Kurt Faber-Carlsen er i løbende kontakt, ligesom bestyrelsen orienteres med jævne mellemrum.</p> <p>På CFD orienterer ledelsen alle medarbejdere hver uge om den generelle situation og de generelle forhold på CFD. Det sker via CFD's intranet for medarbejderne. Desuden yderligere information via de lokale ledere.</p> <p><b>Sygefravær og beredskab</b> Vi vurderer løbende det nødvendige beredskab ud fra den reelle situation og opgør aktuel status som værende grøn, gul eller rød. Status har gennem hele perioden ligget i det grønne område. Sygefraværet er ikke øget væsentligt i perioden. Det har ikke været nødvendigt at aktivere den interne jobbank.</p> <p><b>Bjarne Hvidsten</b> ville gerne have indblik i den interne orientering til medarbejderne om status på coronasituationen. Dette sker som hidtil via direkte orienteringer til bestyrelsen.</p> <p><b>Orientering om nyt døvblindehus, (punktet var ikke annonceret på dagsordenen), v/. Niels O. Andersen</b> Byplansudvalget i Rudersdals kommune har netop sagt ja til at planlægge ændring af lokalplanen, således at vi med meget stor sandsynlighed kan ombygge det nuværende døvblindehus. Det er en meget tilfredsstillende løsning, ikke mindst for beboerne og</p>

		<p>medarbejderne.</p> <p>Bestyrelsen vil modtage nærmere orientering, når der sker nyt i sagen.</p>
<b>5. Revisionsudbud</b>	O/D/B (15)	<p><b>Beslutning vedr. CFD's revision tre år frem fra 2020, bilag 5. V/ Niels O. Andersen</b></p> <p>Bemærk venligst, at bilag 5 og behandling af punktet er behæftet med fortrolighed.</p> <p>Punktet blev behandlet fortroligt af bestyrelsen.</p>
<b>6. Udpegning/genudpegning af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformand</b>	O/D/B (10 min.)	<p><b>I henhold til Vedtægt for Fonden CFD er fire medlemmer af CFD's bestyrelse på valg i 2020, se bilag 6 for indstilling og oversigt over bestyrelsesmedlemmer og deres valgperiode.</b></p> <p>Bemærk venligst, at bilag 6 og behandling af punktet er behæftet med fortrolighed.</p> <p>Punktet blev behandlet fortroligt af bestyrelsen.</p>
<b>7. Eventuelt og næste møde</b>	O (5 min.)	<p>Evt. Intet til dette punkt.</p> <p>Næste møde 18. juni 2020 afholdes som oprindelig planlagt, dog med forbehold for om situationen omkring corona gør det muligt at samles fysisk.</p> <p>Lars Abel står til rådighed for evt. spørgsmål eller kommentarer. Ligesom spørgsmål eller henvendelser i øvrigt er velkomne til Kurt Faber-Carlsen eller Kirsten van der Poel.</p>