

Referat af bestyrelsesmøde d. 20. juni 2019

Tilstede: Lars Abel, André Kobberholm, Erik Harbo Larsen, Jonatan Fruensgaard Andersen, Niels O. Andersen, Stella Dyrberg, Henrik Ladekjær, Hanne Olesen, Kurt Faber-Carlson, Bo Kajs, Deloitte deltog i punkt 4 og 5.
Sussi Kongshøj Wilson, chef for CFD Tolkebooking deltog i punkt 5.
Afbud: Nanna Krog-Meyer, Per Fruerled
Tolke: Rikke Plett, Rachel Jochumsen.
Referent: Kirsten van der Poel

O: Orientering
D: Drøftelse
B: Beslutning

Pauser lægges ind efter behov

Emne	O/D/B	Bemærkninger
1. Godkendelse af dagsorden	O/B (5 min.)	Godkendt uden kommentarer.
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 8. april 2019	O/B (5 min.)	Se bilag 2. Godkendt uden kommentarer.
3. Meddelelser	O (10 min.)	<p>Status på byggeprojekter, v/. Kurt Faber-Carlson, KFC.</p> <p><u>Byggeri af fem nye boliger CFD Nyborg</u> Vi forventer snarest muligt at modtage byggetilladelse fra Nyborg Kommune. Vi forventer således snarest at kunne begynde byggeriet med forventet afslutning i marts/april 2020.</p> <p>CFD er blevet anmodet om at løse en kompleks borgeropgave, fordi borgerens nuværende tilbud lukker. Det er en svær opgave, og vi er glade for at vores tilbud i Nyborg har ressourcer til at tage opgaven ind. Socialtilsynet har givet deres godkendelse på alle områder.</p> <p><u>Nyt Døvblindehus</u> Vi har fortsat gode forhandlinger med to kommuner.</p> <p>Nye overenskomster på CFD Vi har atter kontakt til FOA, der beklager det forsinkede arbejde. Forsinkelsen skyldes, at deres hovedforhandler har været fraværende i en længere periode.</p> <p>Vi forventer at kunne afslutte det samlede arbejde med nye overenskomster mv. senest august 2019</p> <p>Folkemøde – Selveje Danmark CFD har været repræsenteret på Selveje Danmarks stand med Sussi Kongshøj, chef for CFD Tolkebooking. CFD deltog i mange spændende</p>

		<p>drøftelser på bl.a. handicap- og beskæftigelsesområdet og var via repræsentationen på standen med til at udbrede kendskabet til selvejede organisationer.</p> <p>Deloitte har anmodet om oplysninger på bestyrelsen Deloitte har i lighed med Nykredit og Danske Bank indhentet personoplysninger på bestyrelsen, dette i henhold til hvidvaskningsloven. Oplysningerne er indgivet.</p> <p>150 års jubilæum den 1. juni Henrik Ladekjær roste jubilæumsarrangementet. Det var en god fælles dag - både for borgere og andre knyttet til CFD.</p> <p>Et kort rids af CFD's historie er beskrevet i en flot plancheudstilling, den kan ses rundt omkring på alle afdelinger samt på CFD's hjemmeside.</p>
<p>4. Økonomi</p>	<p>O/D/B (30 min.)</p>	<p>Budgetkontrol pr. 31. maj. 2019, bilag 4a, v/ Niels O. Andersen, NOA</p> <p>Bo Kajs fra Deloitte deltog i dette punkt.</p> <p><u>Sociale Tilbud</u> På Sociale Tilbud forventer vi et fald i indtægter hovedsagelig grundet tre tomme døgnpladser i Boligerne Oktobervej. De tomme pladser har også en afsmittende effekt på antal brugere på Dagtilbud Søborg.</p> <p>På den baggrund ses i perioden et realiseret underskud på 2 mio. kr., som vi forventer at kunne indhente henover efteråret. Forventet positivt årsresultat på 0,5 mio. kr.</p> <p><u>Tolkebooking</u> Der er et realiseret underskud på 0,7 mio. kr. i perioden. Sammenlignet med sidste år forventer vi nu en samlet reduktion af egenproducerede timer på 20 % og et estimeret underskud på 2,7 mio. kr.</p> <p>Vi ser nu et begyndende fald i lønudgifter grundet de tidligere afskedigelsesrunder. Pt. er fem medarbejdere under opsigelse. De har seks måneders opsigelsesperiode samt opsigelsesgodtgørelse.</p> <p><u>Rådgivning</u> Indtægter og lønomkostninger er lavere end budgetteret, hvilket skyldes en nedgang i indtægter på familierådgivningen og et budgetteret underskud på døvekonsulentordningen. Dette grunder igen i en</p>

	<p>planlagt tilbagebetaling af for stor indtjening, med baggrund i områdets objektive finansiering.</p> <p>På døvblindeområdet er det økonomiske resultat af projektet omkring e-learning for kontaktpersoner en ukendt faktor.</p> <p>Samtidig er VISO-finansieringen forsinket grundet ekstra kontrol i Socialstyrelsen.</p> <p><u>Øvrige afdelinger og puljer</u> De vigende indtægter på driftsområderne vil få betydning på disse områder.</p> <p><u>CFD samlet</u> Forventet samlet resultat under det budgetterede, dog forventer vi fortsat et samlet overskud.</p> <p>Der ses en række væsentlige usikkerhedsområder, som vi følger meget tæt. Samtidig arbejder områderne på at rette op.</p> <p>Beskæftigelsesministeriets udmelding har medført ændringer i Jobcentrenes håndtering af bevillinger. Konsekvenserne af dette er indregnet i budgetkontrollen.</p> <p>Budgetproces, forudsætninger 2020 v/. NOA Processen for budget 2020 er i gang. Det færdige budget skal fremlægges for HMU og bestyrelsen i september. Det endelige budget skal indleveres til Socialtilsynet/Tilbudsportalen med udgangen af september.</p> <p>I forhold til de overordnede rammer skal følgende nævnes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi opererer med en forventet pris- og lønfremskrivning fra KL på 2,8 %. • På en række virksomheder/afdelinger arbejder vi ud fra et princip om at kunne effektivisere med en reduktion på 1 %. <p><u>Tolkebooking</u> Vi har holdt første runde af budgetlægningen og afventer nu nærmere ang. uddannelsesopgaver for efteråret. Disse afhænger af de studerendes tolkevalg. Se yderligere under punkt 5.</p> <p>I øjeblikket regner vi med 45.000 solgte timer til en gennemsnitlig pris på 700,- kr.</p> <p><u>Øvrige områder</u> Dette område afhænger af driftsområderne og vil derfor først blive fastlagt lige op mod deadline.</p>
--	--

		<p>KFC: Tilføjede, at budgettet lægges ud fra vores løbende vurdering af markedet og konkurrenceparametre samt vores løbende kontakt med kommunerne.</p> <p>Regnskabsinstruks, bilag 4b, v/. NOA CFD's regnskabsinstruks styrer de økonomiske forretningsgange.</p> <p>Hoveddokumentet, jf. bilag 4b, er udelukkende redigeret med henblik på redaktionelle ændringer.</p> <p>Bilag til regnskabsinstruksen opdateres løbende, og hvor det er påkrævet gøres dette i samarbejde med revisionen</p> <p>Bo Kajs, Deloitte bemærkede, at instruksens detaljeomfang skyldes CFD's tidligere organisatoriske tilhørsforhold med driftsaftaler med henholdsvis Københavns Amt og Gladsaxe kommune.</p> <p>Bestyrelsen ser med tilfredshed på, at der på CFD er kontrolprocedurer samt anvisninger, der regulerer omgangen med midler mm.</p> <p><u>Opsamling</u> Dokumentet konsekvensrettes i fht. postnummer. Arbejdsgange vedr. check slettes.</p>
<p>5. Tolkeområdet/Tolkebooking Fortroligt punkt</p>	<p>O/D (60 min.)</p>	<p>Tolkebooking, statusdrøftelse.</p> <p>Punktet blev behandlet fortroligt af bestyrelsen.</p>
<p>6. Strategi</p>	<p>O/D/B (40 min.)</p>	<p>Strategiplan 2020-2025, bilag 6.</p> <p><u>Indledning v. Lars Abel:</u> Se bilag 6 for ledelsens oplæg til idégrundlag samt tidsplan for strategiarbejdet. Bestyrelsens opgave i dag er at beslutte, om det er den proces, vi vælger at arbejde med frem til juni 2020.</p> <p>KFC: Ledelsen ønsker, at vi med den nye strategi i langt højere grad end tidligere ser fremad. Bl.a. ønsker vi at give strategiplanen en mere sigende titel, der kan understøtte en ekstern eksponering.</p> <p>Vi er nødt til at have det planøkonomiske blik frem mod 2025 som overordnet strategisk pejlemærke. Samtidig ønsker vi i perioden at arbejde dynamisk med strategien og med en tæt opfølgning af mål og indsats fra bestyrelsens side.</p>

		<p><u>Indhold:</u> Indsatsområderne tager udgangspunkt i driftsområdernes kerneopgaver.</p> <p>Efter udarbejdelsen af bilag 6 har vi talt om at tilføje Verdensmål nr. 8, der handler om beskæftigelse.</p> <p>Tanken er helt konkret at tage et Verdensmål, omsætte det til de opgaver, vi løser på CFD og så opsætte konkrete mål for løsning af opgaven. Fx kunne mål 4 'kvalitetsuddannelse' omsættes til 'tegnprog for udlændinge' med efterfølgende konkrete mål for opgaven.</p> <p>Arbejdsprocessen er tænkt på følgende måde På bestyrelsesmødet den 16. sep. arbejder bestyrelsen videre med relevante strategiske områder ud fra de 17 Verdensmål og de opsatte indsatsområder. Processen faciliteres af udviklingskonsulenter fra CFD.</p> <p>Efter dette arbejder bringer KFC resultatet tilbage i organisationen til videre proces og arbejde.</p> <p>Stella Dyrberg: Foreslog et indsatsområde, der omhandler teknologi – både med henblik på målgrupper med CI, men også med et mere generelt teknologiperspektiv.</p> <p>Lars Abel: Det ligger også i forslaget, at bestyrelsen løbende følger arbejdet. Det skal være et dynamisk værktøj og en ramme, der kan være med til at engagere medarbejderne, eksterne samarbejdspartnere og i muligt omfang beboerne.</p> <p><u>Konklusion:</u> Bestyrelsen tog ledelsens notat til efterretning. Særligt involvering af medarbejderne og et fokus på udviklingsmuligheder skal inddrages i arbejdet.</p>
<p>7. Årshjul for bestyrelsesarbejdet</p>	<p>O (5 min.)</p>	<p>Se bilag 7. <u>Opsamling:</u> Bestyrelsen tog det fremlagte forslag til efterretning og udtrykte desuden et ønske om fast én gang om året at besøge et af CFD's tilbud. Alternativt invitere lederen af et tilbud til at holde oplæg for bestyrelsen.</p> <p>Lars og Kurt fremsender fortsat mellem møderne relevant materiale til bestyrelsesmedlemmerne. Dette med henblik på orientering og evt. forberedelse af kommende drøftelser. Evt. deadline i forhold til input og kommentarer skal meldes eksplicit ud.</p>

		<p>Lars Abel: Jf. bestyrelsesuddannelsen skal vi huske at skelne mellem bestyrelsens og ledelsens opgaver. Her kan være forskel mellem fx frivillige organisationer og forretningsdrevne virksomheder.</p>
<p>8. Vakant plads i bestyrelsen Fortroligt punkt</p>	<p>O/D/B (10 min.)</p>	<p>Vakant plads i bestyrelsen. Punktet blev behandlet fortroligt af bestyrelsen.</p>
<p>9. FDDB's henvendelse om at indgå i CFD's bestyrelse</p>	<p>O/D/B (15 min.)</p>	<p>FDDB har henvendt sig og ønsker at indtræde i CFD's bestyrelse. Ledelsen har drøftet henvendelsen, se bilag 9 for vurdering og indstilling.</p> <p>KFC: Ledelsen anbefaler at give FDDB en observatørpost med taleret. En fuld bestyrelsespost kræver ændring af vedtægterne, hvilket igen kræver Civilstyrelsens godkendelse.</p> <p>Lars Abel: Anbefalede ledelsens indstilling.</p> <p>Lars fremlagde Per Fruerleds bemærkning til punktet, som var indgivet skriftligt til Kurt og Lars inden mødet.</p> <p>FDDB's henvendelse og ledelsens indstilling blev herefter drøftet af bestyrelsen.</p> <p><u>Konklusion</u> Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget om at tilbyde FDDB en midlertidig observatørpost frem til 2020, hvor udpegningsperioden for en række bestyrelsesmedlemmer udløber.</p>
<p>10. Diverse referater HMU-referat fra møde holdt den 4. juni 2019</p>	<p>O (5 min)</p>	<p>Bilag 10 eftersendes, når referatet er færdigbehandlet i HMU-regi.</p>
<p>11. Eventuelt og næste møde</p>	<p>O (10 min.)</p>	<p>Evt. Intet til dette punkt.</p> <p>Næste møde Mødetidspunktet den 16. september vil evt. være udvidet af hensyn til behandling af situationen på Tolkebooking og strategiarbejdet.</p> <p>Vi melder det endelige tidspunkt ud i så god tid som muligt.</p>

Til uddybelse på bestyrelsesmødet den 16. sep.:

- Socialtilsynets rolle for CFD
- Klageprocedurer på CFD