

Referat af bestyrelsesmøde d. 6. december 2018

<p>O: Orientering D: Drøftelse B: Beslutning</p>
--

Tilstede: Niels-Henrik Møller Hansen, Lars Abel, Erik Harbo Larsen, Stella Dyrberg, Nanna Krog-Meyer, Henrik Ladekjær, Jonatan Fruensgaard Andersen, Hanne Olesen, Sussi Kongshøj Wilson, Anne Vikkelsø, Niels O. Andersen, Trine Tangsgaard, Kurt Faber-Carlson.
Afbud: Per Fruerled, André Kobberholm
Tolke: Rikke Plett, Helle Silberbauer
Referent: Kirsten van der Poel

Emne	O/D/B	Bemærkninger
1. Godkendelse af dagsorden	O/B (5 min.)	Dagsordenen godkendt uden kommentarer. Chefgruppen deltog i det samlede møde. Lars Abel deltog i mødet frem til kl. 16.15 og takkede herefter bestyrelsen for deres tiltrædelse i 2018 og for deres arbejdsindsats gennem året.
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 3. oktober 2018	O/B (5 min.)	Godkendt uden kommentarer.
3. Meddelelser	O (10 min.)	<p>V/. Kurt Faber-Carlson (KFC)</p> <p>Nyt om bestyrelsesuddannelsen Information blev uddelt. Fremsendes også efter mødet i elektronisk version til alle deltagere på uddannelsen.</p> <p>150 års jubilæum, aktiviteter i jubilæumsåret v/. Anne Vikkelsø Den første juni 2019 markerer vi CFD's jubilæum. Det sker på matriklen i Søborg fra kl. 13-16. Her vil være en række officielle taler, afsløring af en jubilæumsskulptur samt lidt mad og drikke. Invitation følger på cfd.dk og vores Facebookside i januar. Foreløbig orientering er også lagt ud på disse platforme.</p> <p>I anledning af jubilæet udgiver CFD en historisk jubilæumsbog og en plancheudstilling, der går ud til CFD's mange afdelinger samt en række eksterne samarbejdspartnere.</p> <p>I oktober 2019 vil vi afholde en fagkonference med titlen "Vi dele fremtiden". Her inviteres såvel eksterne samarbejdspartnere og som CFD-medarbejdere. Nærmere information følger snarest i 2019.</p> <p>Høreforeningens repræsentation i bestyrelsen Velkommen til Jonatan Fruensgaard Andersen.</p>

		<p>Første sundheds- og medicintilsyn i Døvblindehuset</p> <p>Resultatet af tilsynsbesøget var tilfredsstillende. Dette vurderes positivt, da denne slags tilsyn er nyt på det sociale område, og fordi det viser, at den implementeringsstrategi, vi har arbejdet efter på CFD, har været hensigtsmæssig.</p> <p>I forbindelse med Arbejdstilsynets seneste besøg i en af CFD's boafdelinger, blev der udstedt et straks påbud, der bl.a. omhandler forhold, hvor medarbejderne ikke må være alene med borgerne. Dette skyldes, at der har været nogle udfald mod medarbejderne og dermed en række ikke optimale forhold. Afdelingen arbejder nu målrettet med at udbedre forholdene, hvilket også indbefatter et nyt kalde- og alarmeringssystem.</p> <p>I øvrigt er vores rapporter efter tilsynsbesøg fra Socialtilsynet konstruktive og positive. Ud over sundheds- og medicintilsynets, Arbejdstilsynets og Socialtilsynets besøg får vi også besøg af Fødevaretilsynet. På tolkeområdet fører Den Nationale Tolkemyndighed, DNTM, og Styrelsen for uddannelse og kvalitet, STUK, tilsyn med CFD.</p> <p>På det første bestyrelsesmøde i 2019 vil vi orientere mere om vores tilsynsbesøg og om procedurer for håndtering af borgerklager. På et senere møde 2019 vil vi orientere om regler og krav til beredskabsplaner.</p> <p>Ledelsen ønsker i denne forbindelse at invitere relevante ledere og medarbejdere til at fortælle om det konkrete arbejde inden for disse områder.</p> <p>Aftale om besøg på Egebækhus og Døvblindehuset i Nærum i 2019.</p> <p>Der blev stillet forslag om besøg den 8. april om eftermiddagen efter et bestyrelsesmøde, der begynder kl. 12. Kurt og Kirsten vender tilbage med endelig bekræftelse.</p>
<p>4. Økonomi</p>	<p>O/D/B (15 min.)</p>	<p>Budgetkontrol pr. 31. oktober 2018, bilag 4, v/ Niels O. Andersen, (NOA)</p> <p>Sociale Tilbud</p> <p>Et forventet lavere lønforbrug end budgetteret, hvilket primært skyldes en forsinkelse i ansættelser på flere virksomhedsområder samt det forhold, at det er svært at rekruttere SOSU-assistenten til Egebækhus.</p> <p>Tolkebooking</p> <p>Forventet højere indtægter og lavere udgifter resten af 2018 end estimeret i bilag 4. Det forventede underskud reduceres derfor til 3,5 mio. kr.</p>

		<p>Ejendomspuljen Vi har haft et lavere udgiftsniveau end forventet, grundet forsinkelser på leverancer inden for en række håndværkerprojekter samt et minimalt niveau af udbudringer efter ombygningen af Dagtilbud Søborg.</p> <p>CFD samlet Det samlede forventede årsresultat i henhold til budgetkontrollen afventer regulering med udgangspunkt i realiserede indtægter. Dette vil ikke rykke på slutresultatet.</p> <p>Forventet overskud på 15 mio. kr. inklusiv forventet momsregnskab på 4 mio. kr.</p> <p>Moms og momskompensation er dog med forbehold. Vi har sammen med CFD's revision fulgt og drøftet momsregnskabet gennem året.</p> <p>Oversigt over "Antal månedslønnede medarbejdere CFD", bilag uddelt på mødet.</p>
<p>5. Nyt Døvblindehus</p>	<p>O/D/B (15 min.)</p>	<p>På bestyrelsesmødet 4. april 2018 godkendte bestyrelsen ledelsens indstilling til det videre forløb med etablering af et nyt Døvblindehus, bilag 5a, bilaget er fortroligt og derfor ikke tilgængeligt.</p> <p>Økonomi jf. bilag 4b, s. 4-5 likviditet og investering fra bestyrelsesmødet 3. oktober 2018.</p> <p>KFC: Med en ny bestyrelse på CFD er der et ønske om en drøftelse af grundlaget for etablering af et nyt Døvblindehus, herunder grundkøb. Et nyt Døvblindehus skal have samme antal døgnpladser, dagpladser og medarbejdere som nu. Indtægter og driftsudgifter vurderes til at være tilsvarende i dag.</p> <p>Formålet med et nyt byggeri er at gøre boligmassen tidssvarende og egnet til målgruppen. Nye boliger og et tidssvarende dagtilbud vil betyde, at CFD bliver bedre i stand til at tilbyde pladser på dette specialiserede område. Desuden forventer vi, at vi får lettere ved at rekruttere medarbejdere, da et nybyggeri i modsætning til det nuværende vil ligge mere centralt, og fordi de fysiske rammer for arbejdet vil blive forbedret med positiv effekt for arbejdsmiljøet.</p> <p>Døvblindehuset har de seneste år arbejdet fokuseret med målgruppen i fht. efterspørgsel på pladser samt medarbejderkompetencer, der matcher borgergruppens behov. Hvilket sammen med gode boliger og et moderne dagtilbud vil sikre målgruppen i fremtiden.</p>

<p>Etablering af fem nye boliger i Nyborg</p>	<p>Bestyrelsen drøftede følgende emner i henhold til køb af grund og opførelse af byggeri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budget i fht. antal pladser og antal medarbejdere. • Muligheder ved almennyttigt byggeri. • Indtægtsgrundlag for dagtilbuddet. • Grundkøb. • Mulighed for særlige projekter og fondsfinansiering med henblik på tilgængelighed og indretning. • Erfaring med bæredygtigt byggeri. <p>Beslutning: Bestyrelsen gav ledelsen mandat til at arbejde videre med planerne om byggegrund, men ønsker inddragelse før endeligt køb og videre proces.</p> <p>Etablering af fem nye boliger i Nyborg. Notat om formål og hensigter med etablering af fem nye boliger i Nyborg, bilag 5b. Økonomi jf. bilag 4b, s. 4-5 likviditet og investering fra bestyrelsesmødet 3. oktober 2018.</p> <p>KFC: Havde følgende bemærkninger til bilag 5b</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilaget beskriver de nuværende udviklingsmuligheder i Nyborg. Vi har en klar forventning om, at alle aktuelle henvendelser vil blive realiseret. • Formålet er at skabe tidssvarende boligforhold samt bedre plads i den nuværende boligmasse i atriumgården, og derved yderligere at opnå et forbedret arbejdsmiljø. • Projektet indeholder også mulighed for at skære ned på antal boliger, hvis vi mod forventning ikke skulle få brug for alle boliger i fremtiden. Vi kan således nedskalere et antal af de nuværende boliger i Atriumgården, se bilag 5b side 2, afsnit 6. <p>NOA: Havde følgende tilføjelser til bilag 5b</p> <ul style="list-style-type: none"> • I Nyborg bygger vi på egen grund, og vi har tegninger på det seneste boligbyggeri, som vi kan tage udgangspunkt i. På den baggrund kan vi sætte byggeriet hurtigt i gang og dermed se ind i en byggeperiode i sommerhalvåret, hvilket i sig selv vil give en besparelse på 3 %. <p>NOA: Prisestimat i henhold til budget 2019's investeringsbudget. Forventet budget på 9 mio. kr. til 5 boliger.</p>
--	---

		<p>Beslutning: Det indstilles, at ledelsen arbejder videre med realisering af fem ny boliger på Skaboeshusevej og orienterer bestyrelsen om processen på de kommende bestyrelsesmøder.</p>
<p>6. Sygefravær Opfølgning på tiltag</p>	<p>O (15 min.)</p>	<p>Notat om ledelsesværktøjer i forbindelse med sygefravær, bilag 6, v/. KFC.</p> <p>Opfølgning efter bestyrelsens ønske på mødet 4. april 2018.</p> <p>(Punktet blev udskudt fra mødet den 3. okt. 2018).</p> <p>KFC: Gennem en længere årrække har vi i årsrapporterne offentliggjort sygefraværstatistikken, og vi har set, at niveauet ikke har været højt. De sidste to år har vi dog kunnet se en svag stigning.</p> <p>Notatet jf. bilag 6 skal præcisere den lokale leders handlemuligheder med det formål, at lederen skal være nærværende og ansvarlige for at skabe sunde arbejdspladser. Samtidig ønsker vi at give klarhed over for medarbejderne via lokale drøftelser og analyser af sygefraværet. Formålet er at få nedbragt sygefraværet. Andre værktøjer på dette område er CFD's personalepolitikker, bl.a. en sygefraværspolitik.</p> <p>NOA: CFD samlet ligger på nuværende tidspunkt i 2018 med en sygefraværprocent på 5,4. Særlig ser vi en stigning på Sociale Tilbud.</p> <p>Tidligere har vi samlet ligget lige under 5 %, hvilket i øvrigt har været under det gennemsnitlige niveau for regioner og kommuner.</p> <p>Tallene for driftsområderne fordeler sig således: Sociale Tilbud: 6,41 % Tolkebooking: 4 % Rådgivning: 2,4 % Øvrige afdelinger: 2,7 %</p> <p>Sussi Kongshøj Wilson. Orienterede om sygefraværindsatserne på Tolkebooking.</p> <p>Bestyrelsen drøftede håndtering af sygefravær og i den forbindelse mulige ledelsesværktøjer.</p>

<p>7. Rådgivning</p>	<p>O/D (35 min.)</p>	<p>Udbud på Rådgivning, e-learning til kontaktpersoner på døvblindeområdet, v/ Trine Tangsgaard</p> <p>(Punktet blev udskudt fra mødet den 3. okt. 2018). Der er ca. 286 kontaktpersoner på dette område, og de dækker 365 borger.</p> <p>Særlig fokus på:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Partnerskab med en virksomhed • E-learning som nyt indsatsområde <p>Potentialer i projektet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nye samarbejdsflader, bl.a. inspirerende samarbejde og gode erfaringer med private samarbejdspartnere. • Erfaring i fht. e-learning, kan bruges internt i CFD. • Sikker portal for kursusmateriale fx til tegnsprogskursus. • Udviklingsmuligheder for e-learning til borgerne.
<p>8. Tolkeområdet</p>	<p>O/D (15 min.)</p>	<p>Eventuelle udmeldinger om organisering af tolkeområdet fra beskæftigelsesministeren og/eller den tværministerielle arbejdsgruppe.</p> <p>Lars Abel: Vi har endnu ikke modtaget en melding fra den tværministerielle arbejdsgruppe.</p> <p>Beskæftigelsesministeriet har i henhold til loven om personlig assistance til handicappede udsendt forslag til en ny bekendtgørelse.</p> <p>Desuden har Undervisningsministeriet ønsket at ændre dele af SPS-området (lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser), der omhandler tegnsprog.</p> <p>Bestyrelsen drøftede evt. konsekvenser af ovenstående.</p> <p>Bestyrelsen og ledelsen følger området tæt.</p>
<p>9. Kompetenceudvikling og vidensdeling på CFD</p>	<p>O/D (25 min.)</p>	<p>Hvilke faglige kompetencer er der på CFD? Hvilke fagprofiler kender tegner CFD's driftsområder samt de tværgående funktioner? (Punktet blev udskudt fra mødet den 3. okt. 2018).</p> <p>CFD's kompetenceprofiler og eksempler på tværgående udviklingsinitiativer og vidensdeling, se bilag 9.</p>

		<p>KFC: Det er ledelsens vurdering, at vi har et rigtig godt fagligt grundlag, hvilket også afspejles i flere tilsynsmyndigheders feedback.</p> <p>Vores indsats i fht. et øget tværgående samarbejde skal sikre, at vi fokuserer på udvikling af tilbud. Bl.a. er den nye interne lederuddannelse et udtryk for, at vi ønsker at styrke det tværgående netværk i organisationen.</p> <p>Stella Dyrberg: Spurgte til CFD's niveau af kompetenceudvikling sammenlignet med lignende organisationer?</p> <p>KFC: Vores vurdering er, at vi følger det generelle niveau med en fordeling af faguddannelse på det pædagogiske område på 80-20 og i ældre og pleje-omsorgssektoren et niveau på 70-30. Bestyrelsen drøftede udviklingsmuligheder og et øget strategisk fokus på fagprofiler og kompetenceudvikling, herunder sikring af implementering af ny viden og vidensdeling.</p> <p>Sussi Kongshøj Wilson: Gennem CFD's strategiplaner og medbestemmelsessystemet arbejder vi strategisk med kompetenceudvikling. Derudover er vi hele tiden opmærksomme på den dynamik, der er nødvendig i det løbende arbejde.</p>
<p>10. Diverse referater HMU-referat fra møde holdt den 29. nov. 2018.</p>	<p>O (5 min.)</p>	<p>Bilag 10 uddeles på mødet.</p> <p>KFC: HMU arbejder i øjeblikket processuelt med sammenhængskraften i CFD. Udvalget har selv taget en række drøftelser, og der er igangsat drøftelser i hele organisationen. Tanken bag arbejdet er ud over sammenhængskraften på CFD, at fokusere på kernefortællinger og udvikling af organisationen.</p> <p>Drøftelse af bestyrelsens og ledelsens beslutningskompetencer i forbindelse med ledelsens kommende forslag om sundhedsforsikring og personalegoder, jf. HMU-referatet af 29. nov. 2018 punkt 1.</p> <p>KFC: De nuværende drøftelser har ikke karakter af beslutning. Det er planen, at ledelsen og HMU inddrager bestyrelsen, der på denne måde medinddrages i en afgørelse.</p> <p>Bilag 10 eftersendes i elektronisk version.</p>

<p>11. Eventuelt og næste møde</p>	<p>O (10 min.)</p>	<p>Evt.</p> <p>KFC: Vi har tidligere præsenteret bestyrelsens medlemmer på CFD intranet med et billede og en række faste spørgsmål til hvert medlem. Vil den nye bestyrelse deltage i en runde? Bestyrelsen bakkede initiativet op, og Kommunikation på CFD vil derfor i begyndelsen af 2019 rette henvendelse til alle medlemmer.</p> <p>Lars Abel og KFC: Bestyrelsen er som altid velkomne med punkter til dagsordenen.</p> <p>Planlægning af mødekalender 2019. Datoerne er endelige. Kirsten van der Poel udsender mødeindkaldelse via Outlook.</p> <p>Bemærk dog venligst, at Kurt og Kirsten ender tilbage ang. endelig bekræftelse af besøget på CFD's to virksomheder i Nærum den 8. april.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8. april, forslag om den 8. kl. 12, besøg i Nærum om eftermiddagen • 20. juni • 16. september • 4. december <p>Tidspunktet for møderne kan variere, se dagsordenen.</p>
---	------------------------	--