

Referat af bestyrelsesmøde d. 8. april 2019

Tilstede: Lars Abel, André Kobberholm, Per Fruerled, Erik Harbo Larsen, Jonatan Fruensgaard Andersen, Stella Dyrberg, Niels-Henrik Møller Hansen, Henrik Ladekjær, Nanna Krog-Meyer, Hanne Olesen, Kurt Faber-Carlsen, Niels O. Andersen.
 Afbud: —
 Tolke: Rikke Plett, Rachel Odgaard
 Referent: Kirsten van der Poel

O: Orientering
D: Drøftelse
B: Beslutning

Emne	O/D/B	Bemærkninger
1. Godkendelse af dagsorden	O/B (5 min.)	Godkendt.
2. Gennemgang af årsrapport 2018 og revisionsprotokollat	O/D/B (40 min.)	<p>Årsrapport 2018, bilag 2a, v/. Niels O. Andersen</p> <p>S. 4 Selskabsoplysninger Rammerne for CFD's årsregnskab bestemmes af reglerne for regnskabsafklæggelse i henhold til:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regnskabslovens klasse C-stor • Social Tilsynet • Registreret Socialøkonomisk Virksomhed <p>S. 9: Ledelsesberetning: hoved- og nøgletal Samlet årsresultat 14,1 mio. – heraf ca. 4 mio. begrundet i ændrede momsforhold.</p> <p>S. 10 Momsomkostninger Orientering om de ændrede momsforhold grundet opsigelsen af driftsoverenskomsten med Gladsaxe Kommune ultimo december 2017. De ændrede forhold betyder, at data for indtægter og driftsomkostninger ikke er sammenlignelige med tidligere data og dermed ikke er anvendelige som udtryk for ændringer i CFD's samlede aktivitet. De ændrede momsforhold har gennem hele perioden været fulgt tæt i samarbejde med revisionen.</p> <p>S. 23 Sygefravær Gennemsnitligt sygefravær for 2018 er 4,90 %, hvilket svarer til 12,73 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget.</p> <p>S. 24 Kompetenceudvikling Udgifterne til kompetenceudvikling ses øget til 3,3 mio. kr. Fra medio 2018 er registrering af timeforbrug påbegyndt. Andet halvår er ganget med en faktor to, og herefter ses de samlede lønomkostninger til kompetenceudvikling at være på 2,8 mio. kr.</p>

	<p>S. 24 Kønsfordeling Fordelingen blandt medarbejdere herunder ledelse afspejler det forhold, at vi er en omsorgsvirksomhed med mange kvinder ansat. I bestyrelsen er kvinderne underrepræsenteret.</p> <p>S. 33 ff. Resultatopgørelse mv. Gennemgang af regnskabsopstilling.</p> <p>Øvrige Godkendelsesprocessen af regnskaber forventes at blive digital fra og med godkendelse af regnskab 2019.</p> <p>Deloitte bemærkninger til årsrapport 2018 v/. Keld Østerdal Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet er retvisende og i overensstemmelse med regnskabsloven jf. påtegningen s. 6.</p> <p>Deloitte bemærkninger til revisionsprotokollat 2018, bilag 2b, v/. Keld Østerdal Deloitte har forsynet regnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold, men med følgende bemærkninger, der kræver ledelsen bevågenhed:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det er god skik at indhente it-erklæringer. I enkelte tilfælde er erklæringerne mangelfulde. • Det forhold, at der eksisterer alene-fuldmagter: skal opvejes af kompenserende kontroller. • Vedr. likvide beholdninger ses det, at der fortsat er fuldmagt til Danske Bank for et lille antal medarbejdere, der ikke længere er ansat på CFD. Det forventes, at forholdene snarest bringes i orden. • Underskuddet på Tolkebooking har været stigende siden 2017. Samtidig ses en stor feriepengeforpligtelse. Det anbefales fortsat, at bestyrelse og ledelse har stort fokus på problemstillingen. I henhold til revisionsprotokollat pkt. 2.2.1 - Tolkeindtægter anbefaler revisionen, at der foretages en mere detaljeret analyse til belysning af kapacitetsudnyttelsen, herunder forventningerne til fremtiden, således at kapaciteten kan tilpasses efterspørgslen, og CFD ikke risikerer større underskud for tolkeordningen for 2019 og fremover. <p>Bestyrelsens spørgsmål/kommentarer til årsrapport og revisionsprotokollat 2018: <u>Årsberetning</u> S. 2: Beregningen af omsætningen for personalegennemstrømning gennemgås og rettes til før endeligt tryk af årsrapporten.</p>
--	---

		<p>S. 13: Pladsantal og rækkefølgen på virksomhedsnavnene konsekvensrettes før endeligt tryk af årsrapporten.</p> <p>S. 14: NOA redegjorde for de uregelmæssigheder, der i 2017 blev konstateret i forbindelse med forvaltning af tre beboeres personlige økonomi. CFD's revision var dengang inde over den samlede håndtering af sagen. Sagerne er alle anmeldt til politiet.</p> <p>S. 22: KFC redegjorde for de udfordringer, som Unohuset har været igennem og de deraf følgende problemer med en forholdsvis stor personalegennemstrømning. Ledelsen har løbende gennem 2018 arbejdet på at forbedre og stabilisere forholdene. Indsatsen slår nu igennem. Døvblindehuset har alene haft svært ved tiltrækning af arbejdskraft, primært begrundet i svær tilgængelighed med offentlig transport.</p> <p>NOA redegjorde for ledelsens implementering af den nye ferielov.</p> <p>Lars Abel gjorde opmærksom på, at revisionen i regnskabet har kommenteret forholdene omkring den nye persondataforordning.</p> <p>Yderligere blev følgende punkter gennemgået:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belægningsstatistik • Miljøregnskab. Her redegjorde NOA bl.a. for CFD's indkøbspolitik og arbejdet med at implementere nye tiltag. <p>Revisionsprotokollat Erik Harbo Larsen indstillede jf. revisionsprotokollatet s. 364 til, at bestyrelsen en gang årligt gennemgår alle interne procedurer. NOA: CFD's regnskabsinstruks behandles jævnligt af bestyrelsen. Vi forventer, at instruksen grundet aktuelle rettelser skal behandles på bestyrelsens møde i juni.</p> <p>S. 378-381: Formuleringer konsekvensrettes, således at "kommuner" og "byråd" ikke optræder i teksten. Revisionen sørger for dette og fremsender ny udgave.</p> <p>Godkendelse af regnskabet Bestyrelsen godkendte årsregnskab 2018 med ovenstående kommentarer og rettelser.</p>
<p>3. Økonomi</p>	<p>O/D (25 min.)</p>	<p>Budgetkontrol pr. 28. feb. 2019, bilag 3 – særlig med fokus på tolkeområdet, v/. Niels O. Andersen</p> <p>NOA henledte opmærksomheden på, at det er meget tidligt på året at skulle forudsige et samlet estimeret årsresultat.</p>

	<p>Desuden henviste NOA til den visuelle markering i bilaget af opmærksomhedspunkter.</p> <p>Sociale tilbud Lavere omsætning end budgetteret, hvilket primært skyldes tomme pladser grundet dødsfald. Lønforbrug forventes lavere end budgetteret.</p> <p>Tolkebooking Realiseret underskud på 0,5 mio. kr. Sammenlignet med 2018 forventer vi nu en samlet reduktion i egenproducerede timer på 18 %. På den baggrund forventer vi lavere indtægter end budgetteret samt større underskud end budgetteret.</p> <p>Rådgivning Forventet lavere årsresultat end budgetteret pga. lave realiserede og estimerede indtægter på familie- og døvekonsulentområdet.</p> <p>Øvrige afdelinger Forventet positivt resultat på 7,4 mio. kr., hvilket er tæt på det budgetterede. Dog ses indtægtsfaldet på driftsområderne også at give en afsmittende virkning på de centrale enheder, fx Administrationen.</p> <p>CFD samlet Estimeret årsresultat på 4,5 mio. kr.</p> <p>Tolkebooking og situationen omkring jobcentrene: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har netop udgivet: Fokusrevision om tegnsprogstolkning til kommunerne sidst i marts måned, der omhandler kommunernes tilsynsforpligtelse i forhold til forvaltning og betaling af tegnsprogstolkning.</p> <p>Det forhold, at der ikke må være sammenfaldende økonomiske interesser mellem tolkebruger og tolkefirma har betydet, at en lang række jobcentre har meddelt, at CFD-medarbejdere ikke fremover kan benytte CFD-tolke.</p> <p>Der skelnes ikke mellem 'personlige økonomiske interesser' og 'økonomiske interesser'. Samtidig er CFD's status som non-profit organisation og Registreret socialøkonomisk virksomhed ikke tilstrækkelig argumentation for, at CFD ikke har sammenfaldende økonomiske interesser på disse tolkeopgaver.</p> <p>På ovenstående baggrund forventer vi et snarligt yderligere indtægtstab på tolkeområdet.</p> <p>Ledelsen redegjorde for aktuel status.</p>
--	--

		<p>Bestyrelsen drøftede situationen, udtrykte bekymring for udviklingen på tolkeområdet og ønskede derfor at følge udviklingen tæt, blandt andet i forbindelse med bestyrelsens strategidrøftelser, men også ved aktiviteter hvor CFD indbyder aktører på tegnsprogstolkeområdet til vidensdelings- og ideudveksling med henblik på analyse af Tolkebookings forretningsområde og mulige nyorienteringsretninger.</p> <p>Budgetprocedure, forudsætninger 2020, v/. Niels O. Andersen Processen gennemføres efter samme plan som tidligere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Primo maj melder NOA budgetforventninger ud til afdelingerne. • Maj: Afdelingerne udarbejder budgetter og indsender til NOA. • Juni: Afdelingernes budgetmøder med NOA. <p>Alle budgetter skal være klar før sommerferien, således at de kan fremlægges for bestyrelsen i september.</p>
<p>4. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 6. december 2018</p>	<p>O/B (5 min.)</p>	<p>Referatet blev godkendt uden bemærkninger.</p>
<p>5. Meddelelser</p>	<p>O (15 min.)</p>	<p>V/. Kurt Faber-Carlsen.</p> <p>Nyt døvblindehus Ledelsen arbejder videre med flere muligheder.</p> <p>Nye boliger CFD Nyborg Pt. afventer vi Nyborg kommunens myndighedsbehandling. Såfremt denne går igennem forventer vi at kunne få byggeriet under tag i efteråret/vinter 2019. Vi har pt. beboere, der er parate til at flytte ind.</p> <p>Nye overenskomster på CFD Overenskomsten med HK og virksomhedsoverenskomsten på Rådgivningsområdet er begge godkendt.</p> <p>Udkast til overenskomst med SL er meget tæt på at være færdig.</p> <p>Overenskomsten for FOA og social- og sundhedsområdet afventer FOA.</p> <p>Hovedaftalen og TR-aftalen samt arbejdstidsregelsættet på døgn er endnu ikke underskrevet. Vi afventer FOA.</p> <p>Arbejdet med overenskomst på tolkeområdet begyndte primo februar. Vi arbejder fortsat.</p>

		<p>Lokalaftaler kan ske selv om overenskomsterne ikke er underskrevet. Fx er der truffet aftaler om seniordage for værkstedsassistenter. Alle individuelle kontrakter er på plads.</p> <p>Udbud på tolkeområdet, udgivet af Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet, STUK. Vi har lagt bud ind og forventer en afgørelse ultimo april.</p> <p>CFD's 150 års fødselsdag 1. juni, kl. 13-16 Invitation er udsendt. Tilmeldingsfrist 1. maj.</p> <p>Fagkonference 'Vi deler fremtiden' 2. okt., Kbh. First announcement er udsendt. Alle er meget velkomne. Tilmeldingsfrist 24. juni.</p> <p>Personalearrangement 1. november, Kbh. Invitation er udsendt. Tilmeldingsfrist 14. juni.</p>
<p>6. Bestyrelsesuddannelsen</p>	<p>O/D/B (30 min.)</p>	<p>Hvordan bruger vi det nye afsæt og sætter det i spil? Se bilag. 6 Bestyrelsen drøftede følgende emner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adskillelsen af de daglige ledelsesopgaver og bestyrelsens opgaver. • Forskellen mellem foreningsarbejde og professionelt bestyrelsesarbejde i en virksomhed. • Muligheden for et digitalt bestyrelsesforum, hvor der blandt andet kan uploades relevant information mellem møderne. • Ønske om grundig strategidrøftelse samt drøftelse af CFD's værdigrundlag. • Bestyrelsens sammensætning, herunder overvejelser om en næstformandspost. <p>Opsamling</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lars Abel og KFC overvejer mulighederne for at give bestyrelsesmedlemmerne en kort information mellem møderne, hvor det er relevant for en bedre indsigt i og forberedelse af aktuelle punkter på næste mødes dagsorden. • Strategiarbejdet behandles på de to kommende bestyrelsesmøder, idet der på mødet den 20. juni fremlægges en overordnet tidsplan for det kommende strategiarbejde blandt medarbejdere, ledere og bestyrelse. Bestyrelsen kan her fremsætte deres ønsker og input for processen. På mødet den 16. sep. behandles strategiarbejdet mere indgående, og det egentlige strategiarbejde begynder i bestyrelsen.

		<ul style="list-style-type: none"> • Det er allerede nu klart, at bestyrelsen ønsker at inddrage nogle af emnerne fra bestyrelsesuddannelsen i det kommende strategiarbejde. • Bestyrelsens årshjul opdateres jf. ovenstående og udleveres på næste møde. <p>Bestyrelsesuddannelsens eksamensopgave De bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at aflevere eksamensopgave, er i gang med denne del af uddannelsen.</p>
7. Værdidrøftelse	O/D (30 min.)	<p>CFD's værdigrundlag efter overgangen til privat selveje, se bilag 7</p> <p>NOA: Der har fra medarbejdernes side været fremsat et ønske om en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring. Ønsket er opstået, da man har ønsket at undersøge nye muligheder for personalegoder efter overgangen til privat selveje.</p> <p>Ledelsen har undersøgt mulighederne på baggrund af gældende lovgrundlag på området. Det betyder, at en sundhedsforsikring i overvejende grad skal finansieres via bruttolønstræk.</p> <p>Efter fremlæggelse af bilag 7 i HMU, var det HMU's ønske, at ledelsen på HMU's næste møde fremlægger et konkret og mere detaljeret tilbud.</p> <p>Ovenstående rejser det principielle spørgsmålet om, CFD kan tilbyde et sådan løsning, altså hvilken type virksomhed er vi?</p> <p>Per Fruerled efterspurgte faktorer som rekrutteringsstatus, lønmæssig sammenligning i fht. andre og en sammenligning af normeringerne med lignende virksomheder.</p> <p>Bestyrelsen drøftede ovenstående.</p>
8. FDDB's henvendelse om at indgå i CFD's bestyrelse	O/D (15 min.)	<p>FDDB's henvendelse om at indgå i CFD's bestyrelse, se bilag 8</p> <p>Bestyrelsen drøftede FDDB's henvendelse.</p> <p>Drøftelserne genoptages på bestyrelsesmødet den 20. juni. Udsættelsen skyldes, at et tidligere punkt på dagsordenen nødvendigvis måtte udvides, hvorfor den oprindelige tidsplan ikke kunne holdes.</p> <p>KFC sørger for orientering til FDDB om ovenstående.</p>
9. Diverse referater HMU-referat fra møde holdt den 20. marts 2019	O (5 min)	<p>Bilag 9 Ingen kommentarer.</p>

10. Eventuelt og næste møde	O (10 min.)	Evt. Niels Henrik Møller-Hansen meddelte, at han desværre pr. 1. maj 2019 må fratræde sin bestyrelsespost, da han har fået ansættelse som videns- og dokumentations-medarbejder på CFD Rådgivning. Niels-Henrik færdiggør bestyrelsesuddannelsen. CFD's ledelse udarbejder indstilling til genbesættelse af posten. Næste møde Afholdes 20. juni 2019.
------------------------------------	----------------	--

Til uddybelse på et senere bestyrelsesmøde:

- Socialtilsynets rolle for CFD
- Borgerklager på CFD