

## Referat fra bestyrelsesmøde den 26. november 2020

O: Orientering D: Drøftelse B: Beslutning
---

**Mødet blev afholdt som videomøde**

**Tilstede:** Lars Abel deltog i punkterne 1-9, André Kobberholm, Per Fruerled, Erik Harbo Larsen, Jonatan Fruensgaard, Stella Dyrberg deltog i punkterne 8-13, Maria Røgeskov, Henrik Ladekjær, Nanna Krog-Meyer, Bjarne Hvidsten, Hanne Olesen

**Afbud:** –

**Tolke:** Lotte Hildrum, Vibe Michelsen, Elisabeth Busk, Rachel Odgaard Jochumsen, Mette Trelborg

**Referent:** Kirsten van der Poel

Pauser lægges så vidt muligt hver time.

Emne	O/D/B	Bemærkninger
<b>Velkommen</b>	(5 min.)	Præsentationsrunde
<b>1. Godkendelse af dagsorden</b>	B (5 min.)	Ingen kommentarer.
<b>2. Referat fra bestyrelsesmøde den 24. september 2020</b>	O (5 min.)	Elektronisk godkendt referatet vedlagt, <b>bilag 2</b> . Ingen kommentarer.
<b>3. Meddelelser</b>	O (15 min.)	<p><b>Meddelelser, v/. Kurt Faber-Carlsen</b></p> <p><b>Status på corona</b>            Se nyhed fra den 29. oktober 2020 på CFD's hjemmeside <a href="#">CFD i den nye coronasituation</a></p> <p>CFD har fortsat ingen smittede borgere, og ledelsen er meget tilfredse med situationen, med stor anerkendelse af alles indsats.</p> <p>Vores brancheforening Selveje Danmark har på vegne af Socialministeriet bedt flere medlemmer, herunder CFD om at melde ind, hvordan borgerne på de sociale tilbud fejrer jul. Dette med henblik på at indsamle status og erfaringer. De gældende restriktioner medfører uundgåeligt aflysninger, eller at begivenheder må gennemføres i en corona-tilpasset udgave. For alle tilbud gælder, at ledere og medarbejdere er meget opmærksomme på, at borgernes trivsel i forbindelse med julen bliver så god som mulig. Det gælder også kontakt til og besøg hos familien.</p> <p><b>Involvering i processen omkring nyt Døvblindehus</b>            Den planlagte involvering af borgere, pårørende og medarbejdere i processen omkring det kommende nye Døvblindehus er i gang. Byggeriet forventes påbegyndt i foråret 2021.</p>

	<p><b>Socialministeriets evaluering af det specialiserede socialområde</b>          CFD har ikke adgang til selvstændigt at deltage i Socialministeriets evaluering af det specialiserede socialområde og har derfor i samarbejde med Selveje Danmark indbudt en række organisationer til deling af synspunkter på området. Organisationerne er: Dansk handicapforbund (DH), DDL, FDDB, Decibel og Høreforeningen til møde i januar 2021. DH og Selveje Danmark er høringsberettigede, og vil derfor kunne medtage synspunkter fra mødet. Fra CFD deltager chef for Rådgivning Trine Tangsgaard og Kurt Faber-Carlsen.</p> <p><b>Udsyn, hensyn, fremsyn. Strategiplan 2020-2025</b>          Strategiplanen er nu offentliggjort internt såvel om eksternt. Flere områder arbejder allerede med planen, og Kurt har en række aftaler om at præsentere planen lokalt. Modtagelsen har været positiv, og vi ser meget frem til det videre arbejde med implementering og opfølgning.</p> <p><b>CFD's historiske bogudgivelse</b>          Vi forventer at kunne markere udgivelsen af beretningen om CFD's 150 årige historie med en webbaseret bogpræsentation i januar 2021.</p> <p><b>Per Fruerled fortsætter i bestyrelsen</b>          DDL har orienteret om, at de ønsker, at Per Fruerled efter sit jobskifte fortsat repræsenterer dem i CFD's bestyrelse. På CFD ser vi frem til det fortsatte samarbejde med Per.</p> <p><b>Overenskomstforhandlinger 2021</b>          CFD indbyder de faglige organisationer (SL, HK, DS og FOA) til opstart på overenskomstforhandlinger 2021, OK-21, medio januar. Ledelsens oplæg er, at CFD ud over eventuelle CFD-ønsker følger lønudviklingen på det kommunale område.</p> <p><b>Henvendelse fra Københavns Kommune</b>          Københavns Kommune har bedt CFD udarbejde en detaljeret opgørelse over taksternes sammensætning på de sociale tilbud, pr. borger pr. måned. Oversigten er indsendt, og vi afventer pt. møde med kommunen først i december. Vi opfatter dette som led i de seneste års udvikling, hvor kommunerne ønsker at fokusere på forholdet mellem serviceniveau og pris. Københavns kommune har en sammenlignelig opmærksomhed på døvblindeområdet i Rådgivning.</p> <p>Bestyrelsen drøftelse ovenstående.</p> <p><b>Lars Abel:</b>          Opfordrede ledelsen til at kontakte Social Tilsynet med henblik på en styrket dialog på dette område.</p>
--	--

<p><b>4. Økonomi</b></p>	<p>O/D/B (20 min.)</p>	<p><b>V/. Lars Abel og Niels O. Andersen</b></p> <p><b>Budgetkontrol pr. 31. okt. 2020, bilag 4a</b> Samlet for CFD forventes et positivt årsresultat på 12 mio. kr. før et evt. finansielt kurstab. Ledelsen finder dette tilfredsstillende.</p> <p>Budgetkontrollen indeholder dog to usikkerhedspunkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi afventer fortsat data vedr. feriepengeforpligtigheden fra den særlige feriefond omkring årsskiftet 2020/2021.</li> <li>• Et ikke realiseret forventet kurstab på mellem 0,9 og 1,1 mio. kr.</li> </ul> <p>Vi ser fortsat lavere driftsomkostninger end budgetteret. Det skyldes corona-pandemien og et deraf lavere aktivitetsniveau, bl.a. på følgende områder: tjenesterejser, kompetenceudvikling og indvendig vedligehold.</p> <p>Udgifterne til det udvidede forbrug af værnemidler belaster ikke den samlede økonomi.</p> <p>Bestyrelsen opfordrede ledelsen til fortsat at være opmærksom på, at det nødvendige indvendige vedligehold skal indhentes, når det bliver muligt. Og at det udvendige vedligehold ikke indstilles. Ledelsen er opmærksom på disse forhold.</p> <p><b>Budget 2021 – lånoptagelse, bilag 4b.</b> Jf. bilag 4b er opstillet to mulige scenarier: Et med lånoptagelse og et uden. Likviditetsbudget for begge scenarier fremgår af bilag 4b, der også omfatter to låneberegninger fra hhv. Nykredit og Danske Bank/Realkredit Danmark.</p> <p>Ledelsen indstiller til, at bestyrelsen vedtager lånoptagelse medio 2021 på maksimalt 35 mio. kr., da scenariet uden lånoptagelse vil medføre en lavere likviditet i 2022 samt række ekstra rentekomkostninger de næste år.</p> <p>Bestyrelsen drøftede de to vedlagte låneberegninger.</p> <p><b>Konklusion:</b> Med tilstedeværelsen af 8 ud af 9 stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformanden, blev bestyrelsen erklæret beslutningsdygtig.</p> <p>Følgende syv stemte for ledelsens indstilling om medio 2021 at optage et lån på maksimalt 35 mio. kr. hos Nykredit som havde det mest fordelagtige tilbud: Maria Røgeskov, Jonatan Fruensgaard, André Kobberholm, Henrik Ladekjær, Nanna Krog-Meyer, Per Fruerled, Lars Abel.</p>
--------------------------	----------------------------	---

		<p>Følgende en stemte ikke for ledelsens indstilling: Erik Harbo Larsen.</p> <p>Ledelsen indleder på baggrund af dette forhandlinger med Nykredit om lavt forrentede lånspecifikationer og forventer at præsentere et specifikt lån på næste bestyrelsesmøde.</p>
<b>5. Pause</b>	(10 min.)	
<b>6. Socialtilsynet Tilsynsrapporter</b>	O/D (30 min.)	<p><b>Socialtilsynet, tilsynsrapporter 2020, v./ Lars Abel og Kurt Faber-Carlsen</b></p> <p>Kurt Faber-Carlsen præsenterede kort <b>bilag 6</b>, som er udarbejdet af Lone Pallesen Suhr, faglig konsulent på Sociale Tilbud fælles, og henviste for en mere generel baggrundsviden om Socialtilsynets rolle til bilag 8 fra bestyrelsesmøde den 4. dec. 2019.</p> <p>Kurt redegjorde for, at en tilsynsrapport normalt omfatter 40 sider, da dette er meget omfattende læsning, er kun hovedkonklusionerne gengivet i bilag 6.</p> <p>Ledelsen vurderer i lighed med tidligere år, at rapporternes konklusioner og pointgivninger er meget tilfredsstillende. Ledelse og medarbejdere arbejder løbende med de opmærksomhedspunkter, som rapporterne påpeger.</p> <p>Rapporterne i deres fulde længde er tilgængelig på <a href="#">Tilbudsportalen</a>, mens rapporternes hovedkonklusioner jf. gældende regler er offentliggjort på CFD's hjemmeside under de tre virksomheder, der har haft tilsynsbesøg i 2020.</p> <p>På foranledning af spørgsmål fra bestyrelsen redegjorde Kurt Faber-Carlsen i øvrigt for følgende emner:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Processen ved tilsynsbesøg, herunder interviews og udleveret skriftlig materiale</li> <li>• Håndtering af magtanvendelser</li> <li>• Et vedvarende fokus på medarbejdernes kompetenceudvikling i fht. udadreagerende borgere</li> <li>• Udadreagerende adfærd, fysisk- og psykisk vold og egentlige overgreb set i sammenhæng med arbejdsskader og sygefravær</li> <li>• Fysiske forhold og indretning af boliger og fælles arealer, herunder forebyggelse samt alarmer og flugtveje</li> <li>• I rapporten fra Boligerne Oktobervej nævnes, at en borger har støttebehov, der ikke fuldt ud kan modsvares af medarbejdernes kompetencer. Dette har bo-enheden siden arbejdet fokuseret på at forbedre, bl.a. samarbejdes der med eksterne aktører med solide kompetencer inden for dette felt. Samtidig er der udarbejdet en VISO-</li> </ul>

		<p>udredning, der støtter op om yderligere initiativer og faglige indsatser.</p> <p><b>Lars Abel</b>          Udtrykte tilfredshed med rapporternes resultater og med bestyrelsens samarbejde med ledelsen på disse områder.</p>
<b>7. Arbejdsplan for tilretning af Vedtægt for Fonden CFD</b>	O/ (5 min.)	<p><b>Orientering om udsættelse til efter bestyrelsens konstituering med ny formand, v/. Kurt Faber-Carlsen</b></p> <p>Bestyrelsen tog dette til efterretning.</p>
<b>8. Diverse referater</b>	O (5 min)	<p>Referat fra HU-mødet den 19. nov. Udsendes til bestyrelsen, når det færdige referat foreligger.</p> <p>Referat fra HU-møde udsendes snarest. Bestyrelsen opfordres til at stille evt. spørgsmål til referatet umiddelbart efter udsendelsen eller på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Spørgsmål kan rettes til Kurt Faber-Carlsen eller Kirsten van der Poel.</p>
<b>9. Tak til Lars Abel</b>	(10 min.)	<p><b>V/. Kurt Faber-Carlsen</b></p> <p>Lars Abel takkede for godt samarbejde.          Kurt takkede Lars for godt samarbejde og for hans indsats gennem hans mangeårige arbejde i bestyrelsen.</p> <p>Lars Abel fungerer som bestyrelsesformand frem til 1. januar 2021.</p>
<b>10. Pause</b>	(10 min)	
<b>11. Bestyrelsesformand</b>	D/B (30 min.)	<p>Kurt overtog mødeledelsen.</p> <p><b>V/. Kurt Faber-Carlsen og Per Fruerled</b></p> <p>Per Fruerled og Kurt Faber-Carlsen orienterede bestyrelsen om processen og det videre arbejde, jf. fortroligt <b>bilag 11</b>.</p> <p>Bestyrelsen drøftede bilag 11.</p> <p>Den indstillede kandidat deltog herefter kortvarigt i mødet (online) med en præsentation af sit kandidatur.          Bestyrelsen havde mulighed for at stille spørgsmål.</p> <p><b>Konklusion:</b>          En fuldt ud enig bestyrelse besluttede ikke at afsøge yderligere kandidater og valgte den indstillede kandidat Anders Folmer Buhelt som bestyrelsesformand for CFD's bestyrelse i perioden 2021-2023. Anders Folmer Buhelt tiltræder formandsposten den 1. januar 2021.</p>
<b>12. Det fremadrettede arbejde i bestyrelsen og bestyrelsens selvevaluering</b>	O/D/B (20 min.)	<p>I forbindelse med beslutningen om ny formand foreslår Per Fruerled og Kurt Faber-Carlsen en slags "formandsskab/sparringpartner" det første halve år som god start på formandsarbejdet, samtidig med at ledelsen introducerer den nye formand til CFD og CFD's samarbejdspartnere.</p>

		<p>Det foreslås endvidere, at bestyrelsen indkaldes til et kort videomøde medio januar med henblik på velkomst og dialog med den nye formand.</p> <p>Per og Kurt foreslår endvidere, at bestyrelsens selvevaluering medtages i en fremadrettet dialog med den nye formand om bestyrelsens samarbejdsform, bestyrelsens ønsker til inddragelse og brug af kompetencer.</p> <p><b>Konklusion:</b> Bestyrelsen tog ovenstående forslag til efterretning.</p> <p>Per Fruerled og Kurt Faber-Carlson planlægger i samarbejde med bestyrelsens sekretær og CFD's Administration introduktion og opstart af den nye bestyrelsesformand samt evt. videomøde for den samlede bestyrelse i januar 2021.</p>
<p><b>13. Eventuelt og næste møde</b></p>	<p>O (10 min.)</p>	<p><b>V/. Kurt Faber-Carlson</b></p> <p><b>Evt.</b> Intet til dette punkt</p> <p><b>Årshjul 2021 til orientering, bilag 13.</b> Ingen kommentarer.</p> <p><b>Mødedatoer i 2021:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kort videomøde med ny formand medio januar</li> <li>○ Tirsdag den 8. april</li> <li>○ Mandag den 14. juni</li> <li>○ Onsdag den 8. september</li> <li>○ Mandag den 13. december</li> </ul> <p>Bestyrelsens sekretær Kirsten van der Poel mailer snarest til bestyrelsen ang. afklaring af mulighederne for at afholde møder på de foreslåede tidspunkter.</p> <p><b>Tak for i år og glædelig jul</b> Kurt takkede på ledelsens vegne for godt samarbejde og for bestyrelsens arbejdsindsats i 2020. Julegaver er på vej med posten.</p>