

Referat fra bestyrelsesmøde 23. juni 2022

Tilstede: Anders Folmer Buhelt, Per Fruerled, Anne Marie Søe Nørgaard, Jonatan Fruensgaard, Stella Dyrberg, Maria Røgeskov, Henrik Ladekjær, Nanna Krog-Meyer, Niels O. Andersen, Kurt Faber-Carlsen. Kim Kanstrup og Lone Pallesen Suhr under punkt 7, Anne Vikkelsø under punkt 8 og 9, Line Rishøj og Ole Wøssner under punkt 10.

Afbud: André Kobberholm, Bjarne Hvidsten, Hanne Olsen.

Tolke: Zandra H. Primdahl fra teto.nu

Referent: Kirsten van der Poel

Dagsorden:

1. Velkommen
2. Godkendelse af dagsorden
3. Referat af bestyrelsesmøde 31. marts 2022
4. Velkommen til Anne Marie Søe Nørgaard, Danske Regioner
5. Økonomi
6. Orientering om CFD's Fælleslegater for Døve og Døvblinde samt Bent Lyloff Petersens Fond
7. Niveau-vurdering af CFD's Tegnsprogsuddannelse
8. Ændring af vedtægter for Fonden CFD
9. CFD's Rwanda-projekt
10. Chef for Rådgivning, Viden og Udvikling og chef for Sociale Tilbud præsenterer aktuelle fokusområder på deres respektive driftsområder
11. Meddelelser
12. Diverse referater
13. Evt. og næste møde

Ad 1 Velkommen

Anders bød velkommen. Særlig velkomst til nyt bestyrelsesmedlem Anne Maria Søe Nørgaard. Se nærmere under punkt 4.

Ad 2 Godkendelse af dagsorden (orientering, beslutning)

Intet til dette punkt.

Ad 3 Referat fra bestyrelsesmøde den 31. marts 2022

Elektronisk godkendt referatet, **bilag 3**.

I forbindelse med udsendelsen af det seneste referat til høring har der været et par uregelmæssigheder. Kirsten følger op på dette.

Ad 4 Velkommen til Anne Marie Søe Nørgaard, Danske Regioner (orientering)

Præsentation af bestyrelsen.

Præsentation af Anne Marie Søe Nørgaard, der er tiltrådt CFD's bestyrelse den 1. april 2022. Anne Marie er udpeget af Danske Regioner og har en stor interesse for handicap-

og socialområdet. Anne Marie sidder i Herning Byråd og i Regionsrådet for Region Midtjylland.

Skriftligt materiale er sendt til Anne Marie i april 2022. Ligesom der den 20. maj 2022 har været afholdt et introduktionsmøde mellem Anne Marie, Anders Folmer Buhelt og Kurt Faber-Carlsen.

Beierholms tiltrædelsesprotokollat er sendt til Anne Marie Søe Nørgaards orientering den 6. maj 2022, hvilket hermed er ført til protokols.

Ad 5 Økonomi (orientering, drøftelse), v/ Niels O. Andersen Budgetkontrol pr. 31. maj 2022, bilag 5a

Fokusområder:

- Egebækhus
- Rådgivning

Det indstilles at bestyrelsen diskuterer budgetkontrollen og tager den til efterretning.

Tolkebooking

For 2022 forventes et underskud på 3,5 mio. kr., hvilket er mindre end budgetteret. En række fritstillingsaftaler har medført et lavere underskud end budgetteret. Feriepengeforpligtelsen forventes at være på ca. 700.000 kr. Den reguleres ultimo 2022.

Sociale Tilbud

Fokus på Egebækhus, der fortsat har vigende indtægter.

Samlet forventes et underskud på 0,7 mio. kr. for året. Specielt Egebækhus er udfordret med et højt lønforbrug og faldende aktivitet og indtægter.

Rådgivning, Viden og Udvikling

Der ses pt. underskud på alle tre fagområder. Under corona-nedlukningerne har Rådgivning oplevet færre henvendelser. Mange døve henvender sig personligt på Rådgivnings kontorer, hvilket de ikke har gjort pga. bekymring for smitte. Der ses nu et antal stigende henvendelser.

Området følges nøje, herunder optælling af uformelle som formelle henvendelser, et fortsat tæt samarbejde med interesseorganisationerne samt særligt fokus på området for betydeligt høretab.

Forventet underskud for 2022: 1,3 mio. kr.

Bestyrelsen drøftede markedet og opgaver for Rådgivnings målgrupper.

Investeringsplan i tal og beskrivelse, bilag 5b

Egebækhus

Det er ledelsens klare indstilling, at den nuværende gule murstensbygning skal totalrenoveres for at fremtidssikre de samlede faciliteter og for at holde fast i indtægterne fra Egebækhus samt at sikre moderne boliger til den nuværende målgruppe, som er døve og døvblinde ældre med behov for et vedvarende og stort pleje- omsorgstilbud i deres liv, men også for at vi i fremtiden kan vurdere muligheden for variation i målgruppen med henblik på sikring af fremtidige pladsudnyttelse og heraf rentabel økonomi. Der lægges op

til et lavere antal pladser samt mere blandede tilbud. Samtidig planlægges et tæt samarbejde mellem Egebækhus og Døvblindehuset, begge CFD-tilbud i Nærum.

Ledelsen vurderer, at den aktuelle manglende belægning skyldes flere faktorer bl.a., at ældre i dag bliver boende i eget hjem så længe som muligt, at en stor købskommune har etableret egne pladser til målgruppen, at boligstandarden på Egebækhus ikke er tidssvarende, samt at ældre døve og døvblinde med udviklingshæmning og yderligere funktionsnedsættelser ikke, som det var tilfældet førhen, flytter til Egebækhus ved behov for et vedvarende pleje- omsorgstilbud, men derimod bliver boende i sit botilbud længst muligt.

Egebækhus modtager i dag (som også tidligere) ældre borgere med eller uden udviklingshæmning, i det tegnsprog/kommunikationsformen er omdrejningspunktet for service og faglighed.

Bestyrelsen drøftede ombygning af Egebækhus, herunder aktuel belægning og fremtidige udsigter samt målgrupper.

Døvblindehuset

RETTELSE s. 2, Investeringer (mio.kr.): 16 mio. skal rettes til 18 mio. kr. og dermed samlet 53 mio. kr. Som følge heraf rettes Egebækhus til 0 mio. kr. og dermed samlet 54 mio. kr.

For Døvblindehusets byggeri gælder det, at prisen eventuelt reguleres ud fra ændringer i fht. bygningsindekset pr. 1. april 2022.

Døves Vaskeri

Den forventede investering (udskiftning) til eldrevne maskiner vil give driftsbesparelser på omkring 200.000 til 400.000 årligt. Besparelserne forventes på baggrund af skift til nyere og mere energioptimerede maskiner, skift til maskiner med samlet ca. ½ kapacitet i forhold til nuværende maskiner samt skift fra naturgasmaskiner til elmaskiner. Beregningen er udført på baggrund af tidligere priser på naturgas versus el. Ledelsen følger området nøje. Samtidig kan der her frigives kvadratmeter til boliger, fx ungdomsboliger, hvilket der er efterspørgsel på.

Orientering om ny finansieringsbekendtgørelse. Social- og Ældreministeriet. BEK nr. 219 af 10/02/22. Bekendtgørelsen træder i kraft pr. 1. juli 2022.

Orientering v. Niels O. Andersen.

Opsamling på punkt 5 Økonomi: Budgetkontrol og investeringsplan

Budgetkontrol er taget til efterretning Investeringsplanen er drøftet men tages op igen på bestyrelsesmødet i september.

For budgetkontrollen gælder, at ledelsen skal have en øget opmærksomhed på balancen mellem indtægter og udgifter, særligt i fht. de kommende byggeplaner.

For Sociale Tilbud gælder det endvidere, at periodiseringer skal præciseres.

For investeringsplanen gælder det, at ledelsen på næste bestyrelsesmøde skal fremlægge en uddybning af investeringsplanen, herunder en solid businesscase for Egebækhus.

AD 6 Orientering om CFD's Fælleslegater for Døve og Døvblinde samt Bent Lylloff Petersens Fond (orientering), v/. Kurt Faber-Carlsen

Orientering om legater, bevillingsproces og ansøgningernes karakter, se **bilag 6**

RETTELSE: S. 1: Hovedstole for Bent Lylloff Petersens Fond er 1.012.205 kr.

AD 7 Niveau-vurdering af CFD's Tegnsprogsuddannelse (orientering), v/. Kim Kanstrup, tegnsprogs konsulent og Lone Pallesen Suhr, faglig konsulent og leder af Tværfagligt Team

På CFD er arbejdet med at dokumentere vores tegnsprogsuddannelse godt i gang. Første etape er afsluttet, og nu ligger en statusrapport klar.

Projektet relaterer sig til strategiarbejdet og verdensmål # 4 Kvalitetsuddannelse og indsatsområde Kerneydelse og målgrupper. Udvikling af funktioner, ydelser og opgaver.

En niveauvurdering skal være med til at kvalitetssikre uddannelsen ved en grundig gennemgang, opdatering og dokumentation af form og indhold på uddannelsens indhold. Derudover vil en niveauvurdering være med til at skabe mere synlighed omkring uddannelsen.

Se nyheden [CFD's tegnsprogsuddannelse bliver vurderet](#) på CFD's hjemmeside.

Præsentation ved Lone og Kim

Kort rids af historien og baggrunden for CFD's tegnsprogsuddannelse, der omfatter intern medarbejderuddannelse samt undervisning af eksterne kursusdeltagere.

CFD ser pt. et stigende antal henvisninger, bl.a. fra arbejdspladser (uden for CFD), døve familier, flygtninge samt til medarbejdere der er ansat i ældreboliger under Københavns Kommune, med pleje- og omsorgstilbud til døve borgere).

Den interne undervisning omfatter 12 niveauer med 29 timer pr. forløb.

I CFD får vi mange henvendelser, og vi har gode kompetencer inden for området. En niveauvurdering giver god mening i fht. til udvikling og fremtidssikring af tegnsprog og af tegnsprogsuddannelsen. Ansøgningen om niveauvurdering indeholder på den baggrund en lang række idéer og forslag til udvikling af uddannelsen.

CFD forventer en vurdering på gymnasieniveau. Det vil være et godt kvalitetsstempel i fht. kommunernes efterspørgsel på dokumentation i forbindelse med deres køb af undervisningsforløb til blandt andre ikke etniske danskere, der efterspørger undervisning i dansk tegnsprog.

Ansøgning (omfattende 112 sider) er indleveret 31. maj til Danmarks Akkrediteringsinstitution under Uddannelse- og Forskningsministeriet. Der forventes svar i sommeren 2022.

Se vedlagte præsentation.

AD 8 Ændring af vedtægter for Fonden CFD (orientering, drøftelse og beslutning til videre foranstaltning), v/. Anders Folmer-Buhelt og Anne Vikkelsø

Motivation af de samlede rettelser ved Anders Folmer Buhelt og Anne Vikkelsø.

De nuværende vedtægter er fra 2017. Baggrunden for ønsket om ændringer skal tillægges følgende:

- Ny lov om socialtilsyn
- Ønske om ændring og præcisering af bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode uden skiftende rul.
- Ønske om ændret formålsbestemmelse. Der har tidligere været meget stramme bestemmelser i fht. mulige ændringer. Dette er siden 2017 lempet på flere områder, hvilket i højere grad muliggør en fremtidssikring af Fonden.

Anne Vikkelsø, CFD's chefjurist, præsenterede det tilrettede forslag til Fonden CFD's Vedtægter, **bilag 8a**. Se også det forklarende følgenotat, **bilag 8b**.

Konsekvensrettelser

- Formand ændres til forperson
- Chef for CFD ændres til direktør for Fonden

§1 Fondens navn og hjemsted

- Der skal skabes klarhed over Fondens egentlig navn: Hedder vi Fonden CFD eller hedder vi blot CFD? Og skal Fond stå med lille eller stort F? Hvad er tilladt i fht. lov om erhvervsdrivende fonde?

§3 Fondens formål

- Drøftelse af formulering/begreberne omkring "...specialiserede og højt specialiserede tilbud...". Der var enighed om at bibeholde begreberne, da de læner sig op ad den aktuelle sociallovgivning, men begreberne flyttes til stk. 2 og 3. En samlet bestyrelse tilsluttede sig ønsket om en større åbenhed over for nye målgrupper. Kurt og Anne nævnte, at der i stk. 4 ligger en åbning i fht. til at *påtage sig særlige opgaver inden for Fondens formål og for andre målgrupper*. Hvis nye tiltag, der afviger fra Fondens hidtidige formål, skal skrives ind i vedtægterne, så skal Fonden kunne dokumentere, at der er et behov herfor, og at disse aktiviteter vil blive igangsat inden for en toårig periode. Det vigtige er, at der i udkastet er taget højde for, at det er muligt at påtage sig nye opgaver og at betjene nye målgrupper, når to formål er opfyldt: 1. Det skal ligge inden for Fondens formål. Og 2. Målgrupperne skal kunne *profiteres af den særlige viden og kompetence, som Fonden har*.
- Afgrænsning af CFD's virke til Danmark.
- Drøftelse af afgrænsning af CFD's virke til Danmark. Bestyrelsen udtrykte ønske om at skrive, at CFD's primære virke er i Danmark.

§ 4 Anvendelse af Fondens overskud

- Non profit eller Not for Profit? Det skal afklares hvilket begreb, der er det mest dækkende/korrekte/nutidige.

§ 5 Bestyrelsen

- Jf. den nye lov om socialtilsyn skal medarbejderrepræsentanten indgå i bestyrelsen som fuldgyldigt bestyrelsesmedlem. Medarbejderrepræsentanten vælges blandt Fondens medarbejdere, som ikke har ledelsesansvar. Valgprocedure fastlægges i bestyrelsens forretningsorden.
- FDDB har hidtil haft en observatørpost. De får nu en fuldgyldig plads som bestyrelsesmedlem.
- Fremover skal bestyrelsen på det sidste møde i valgperioden konstituere sig for den følgende valgperiode.

- Det skal skrives ind, at et bestyrelsesmedlem kun kan vælges for tre perioder. Dette ifølge god skik for bestyrelsesarbejde. I henhold til interesseorganisationernes ret til fri udpegning, anbefaler ledelsen på baggrund af ovenstående at interesseorganisationerne følger samme udpegningsperioder.
- Krav til og muligheder for om fuldmagter kan eller ønskes anvendt i forbindelse med bestyrelsens beslutningsdygtighed. Der var ikke tilslutning til brug af fuldmagter ifm. bestyrelsesmedlemmers eventuelle fravær
- Forhold vedr. et bestyrelsesmedlems orlov skal indskrives i bestyrelsens forretningsorden.

§ 5, stk. 2: Det kan være et problem, at bestyrelsen kun er beslutningsdygtig i fht. generelle beslutninger, hvis mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer skal være til stede. Dette var der et ønske om, blev lempet.

Opsamling

Anne Vikkelsø, Anders Folmer Buhelt og Kurt Faber-Carlsen arbejder videre ud fra ovenstående kommentarer og fremlægger en opdateret version på bestyrelsesmødet den 5. sep. 2022.

AD 9 CFD's Rwanda-projekt (orientering), v/. Anne Vikkelsø

CFD's Rwanda-projektet fokuserer på CFD's muligheder for at oprette et mellemfolkeligt samarbejde og en samproduktion. Projektet har også til formål at understøtte borgere tilknyttet CFD i oplevelsen af deres globale medborgerskab. *Udsyn, hensyn og fremsyn* understøtter projekter af denne karakter. Projektet relaterer sig således til strategiarbejdet og primært verdensmål # 10 Mindre ulighed og indsatsområde Samarbejde og Partnerskaber. Se **bilag 9**

Finansiering via eksisterende lønmidler samt budget for julegaver til alle CFD-medarbejdere. Alle julegaver i 2022 indkøbes i Rwanda, således at CFD lægger en stor ordre hos det kvindeprojekt, vi samarbejder med.

Bestyrelsen drøftede følgende emner:

- Øvrige aktører på området
- Mulighed for fondsmidler uden for CFD
- Udviklingsperspektivet for borgere knyttet til CFD: direkte kobling til CFD's kerneforretning udvikling af produkter, mellemfolkeligt perspektiv og læring

AD 10 Chef for Rådgivning, Viden og Udvikling og chef for Sociale Tilbud præsenterer aktuelle fokusområder på deres respektive driftsområder (orientering og drøftelse)

Sociale Tilbud v./ Line Rishøj

- Rekrutteringsudfordringer
- Fravær
- Om- og tilbygninger
- Budgetter for 2023
- Fortsat arbejde med strategi 2020-2025 Udsyn, hensyn og fremsyn

Line gennemgik vedlagte præsentation og uddybede ovenstående punkter. Spørgsmål og drøftelse med bestyrelsen.

Rådgivning v./Ole Wæssner

- Opsporing – efter Corona
- Nye opgaver i Rådgivning;
 - Flygtninge
 - Administration af kontaktpersoner
 - Små opgaver med tegnsprog som en ydelse fra familieområdet i samarbejde med TFT
- Budget 2023 – ny og mere gennemsigtig kontering samt løft af områdeledernes (tidligere benævnt faglige ledere) ansvar og autonomi
- VUE og projekter

Ole gennemgik vedlagte præsentation og uddybede ovenstående punkter. Spørgsmål og drøftelse med bestyrelsen.

Tværgående samarbejde mellem Sociale Tilbud og Rådgivning

- Sammenhængskraft mellem CFD's to områder
- At vi kan tilbyde de ydelser, der er behov for

Line og Ole gennemgik vedlagte præsentation og uddybede ovenstående punkter. Spørgsmål og drøftelse med bestyrelsen.

Det øgede tværgående samarbejde skal yderligere ses i relation til CFD's chefforums CFD's drifts- og udviklingsledergruppens samlede arbejde med et fælles kommende ledelsesgrundlag på CFD, se **bilag 11 Meddelelser fra direktøren for Fonden CFD**

Se vedlagte præsentation.

AD 11 Meddelelser (skriftlig orientering), v/. Kurt Faber-Carlsen, bilag 11

Ingen kommentarer.

AD 12 Diverse referater (orientering)

Referat fra HU-mødet den 7. juni 2022, eftersendes. [Referatet er eftersendt pr. mail den 24. juni].

AD 13 Eventuelt og næste møde (orientering), v/. Anders Folmer Buhelt

Evt.

Bjarne Hvidsten oplyser, at han af Danske Handicaporganisationer er udpeget som bestyrelsesmedlem i Institut for Kommunikation og Handicap i Region Midtjylland og som repræsentant i Dialogforum for det regionale sociale område i Region Midtjylland

Næste møde 5. sep. 2022 afholdes i [Valby](#). Vær opmærksom på, at det er meget svært at finde parkering omkring CFD's kontor i Valby.

Anne Marie må desværre melde afbud til 5. sep.

Alle ønskes en god sommer.

Dokumentation af tegnsprogsuddannelsen på CFD




—
TEGN TIL
FORANDRING



Baggrunden for projektet

- Formål:
 - Ønske om at dokumentere medarbejderuddannelse på højt niveau
 - Forankre viden og gøre tavs viden kendt
- Historisk rids:
 - Midt 1980'erne intern medarbejderundervisning
 - Medarbejder til medarbejder
 - KC
- 2007
 - Tegnsprogsuddannelse som i dag
- Projekt igangsat i 2021
- Ansøgning til AI om niveauvurdering 1.6.2022

- 
- A large, stylized graphic of multiple hands reaching out, rendered in white outlines against a dark grey background. The hands are overlapping and spread across the right side of the slide.
- - 1) Beskrivelse af tegnsprogsuddannelsen
 - 2) Ansøgning
 - 3) Statusrapport

- 
- A background graphic showing several hands of different colors (white, grey, blue) reaching out and overlapping, symbolizing collaboration or teamwork. The hands are rendered in a simple, line-art style.
- - 1. Ansøgningen
 - 2. Beskrivelsen af tegnsprogsuddannelsen
 - 3. Visioner

CFD Sociale Tilbud

Aktuelle fokuspunkter 2022



- Rekrutteringsudfordringer
- Fravær
- Om- og tilbygninger
- Budgetter for 2023
- Fortsat arbejde med strategi 2020-2025
Udsyn, hensyn og fremsyn

Rekrutteringsudfordringer

- Modtager få eller ingen ansøgninger til opslåede stillinger
- Få uddannede ansøgere
- Risiko for at gå for meget på kompromis v. ansættelse
- Risiko for tomme pladser
- Nedsat arbejdsgruppe, der skal idégenerere



Fravær

- Højt fravær i Sociale Tilbud – med lokale forskelle
- Udfordringen præsenteret for virksomhedslederne og for LU
- Konkrete tiltag:
 - Konkrete lokale mål
 - Omsætning af syge-fraværspolitikken og tilhørende vejledning
 - Lokale handleplaner

Om- og tilbygninger

- Nye kontor- og mødefaciliteter på Oktobervej
- Elevator til caféen i Nyborg
- Ombygning af Døvblindehuset Nærum
- Ombygning af Egebækhus i Nærum



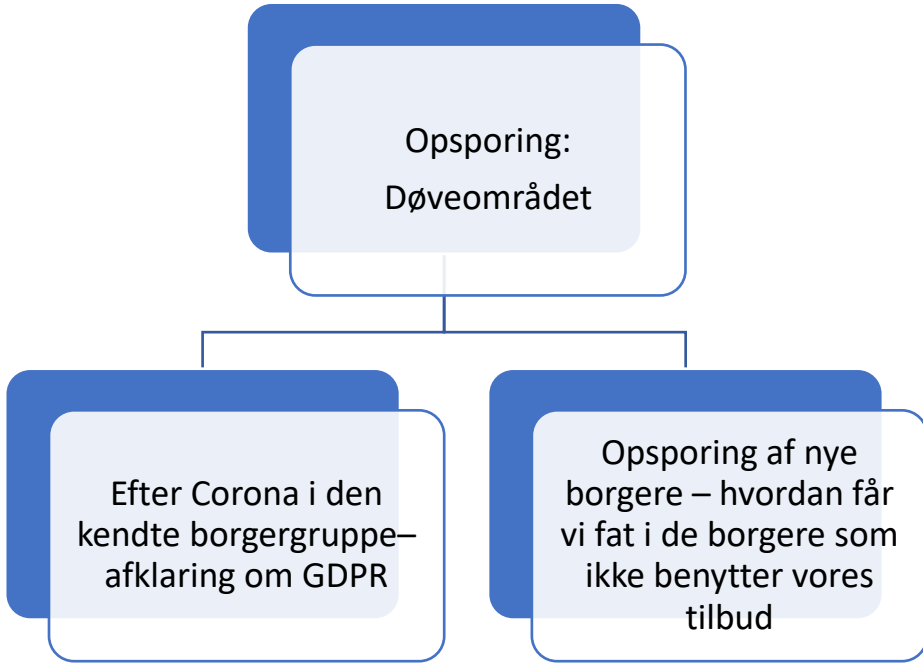
Budgetter 2023

- Holdbare budgetter
- Sammen hver for sig



Rådgivning Viden og Udvikling RVU



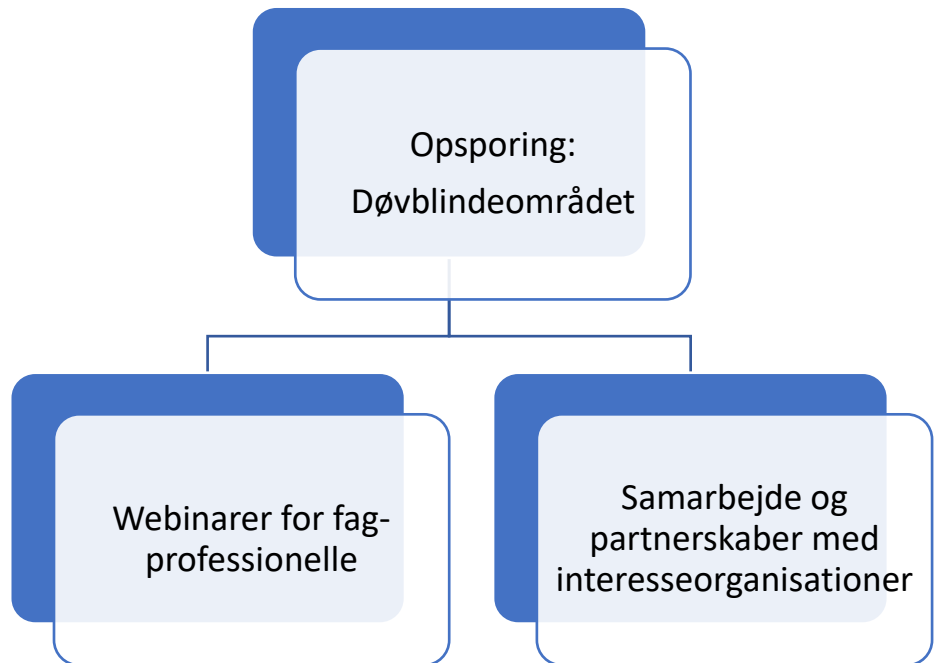


Døve brugere	Anonyme	i alt	
2017	1011		
2018	852		
2019	1019		
2020	613	88	701
2021	694	215	909





pixers



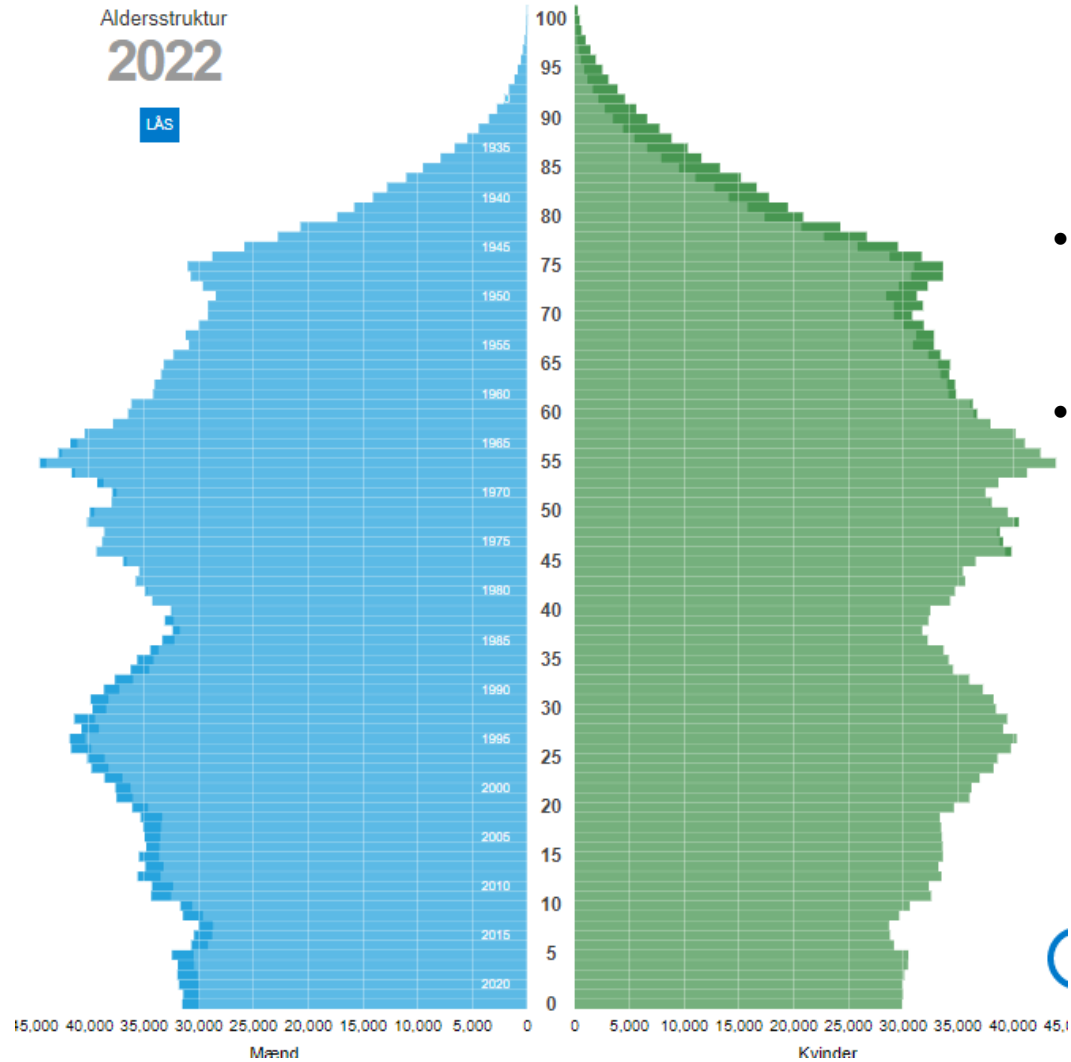
Døvblinde	
2017	724
2018	661
2019	675
2020	633
2021	637



BEFOLKNINGSFREMSKRIVNING

Aldersstruktur
2022

LÅS



- Socialstyrelsen antager at 5 % af alle over 80 år har både et synstab og et høretab, som tilsammen giver store problemer i hverdagen
- I dag er der 253.838 personer over 80 år – dvs. at der er 12.692 som har dobbelt sansetab på syn og hørelse, og som i princippet er potentielle borgere, som vi kunne yde service til

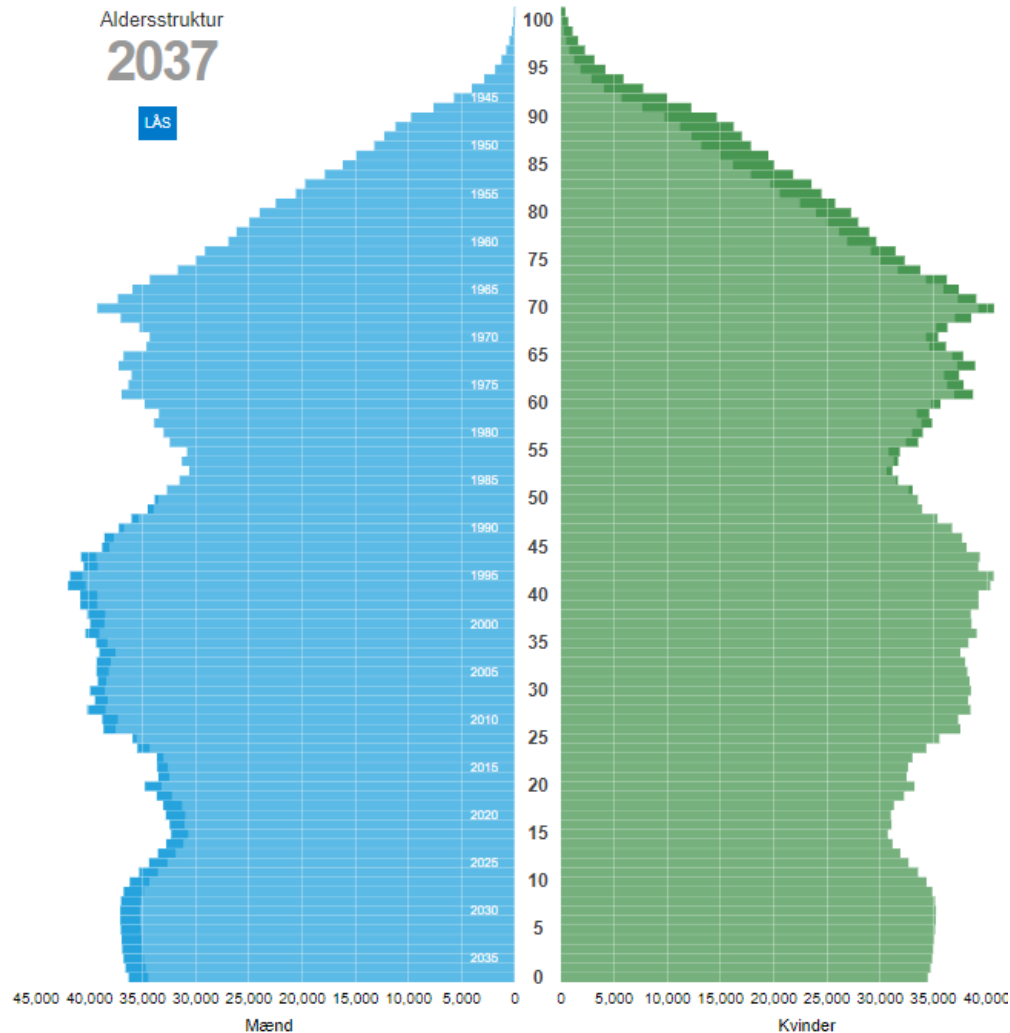


BEFOLKNINGSFREMSKRIVNING

Aldersstruktur

2037

LÅS



- Om 15 år er det Danmarks Statistiks prognose, at der vil være 433.344 personer med dobbelt sansetab, så til den tid vil der være ca. 21.677 potentielle borgere.
- Det er en stigning på 41,42 %
- Hvis vi bare holder samme andel af borgere, som vi har nu, så vil der være et pænt potentiale til at vi kan vækste over de næste 15 år – og så vil vi til den tid have ca. 1.050 borgere i vores service
- Men formår vi at udvikle vores opsporing, så vil vi kunne øge antallet af vores rådgivning til ældre med betydeligt flere



Nye opgaver i Rådgivning:



Flygtningen fra Ukraine:

- 25 med samtykke
- 59 anonyme henvendelser med et gennemsnitligt kontakt på 1 time – i alt 60 timers kontakt



Kontaktpersoner

- ansættelse og administration
- styrkelse af vores konkurrencesituation
- booste økonomien



Tegnsprog som en integreret del af familiebehandling:
Mindre opgaver med pædagogisk tegnsprogsundervisning,



Udviklingsprojekter i VUE



Voksne med CI – en undersøgelse af udfordringer og problemer hos voksne I den erhvervsaktive alder, som har modtaget CI i voksenlivet – Helsefonden – **Afslag**



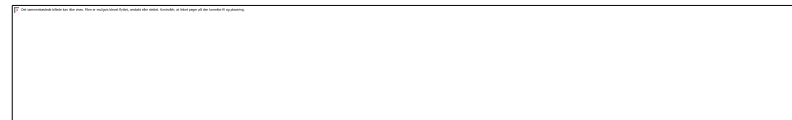
Ulighed i høreomsorg – udvikling af begreb om betydeligt høretab – Jascha Fonden – **Modtaget 200.000,- kr.**



Unge med høretab – et aktions- og forskningsprojekt om unges italesættelse og oplevelse af deres hørenedsættelse – William Demant Fonden – lige indsendt afventer svar

The logo for William Demant Fonden, featuring the text "William Demant Fonden" in a blue sans-serif font on a grey background.

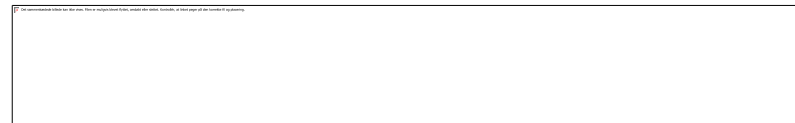
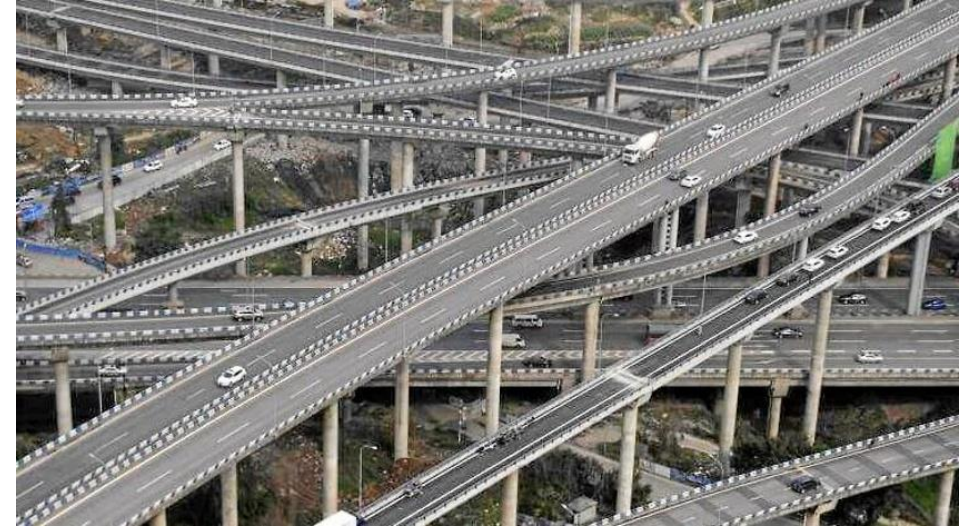
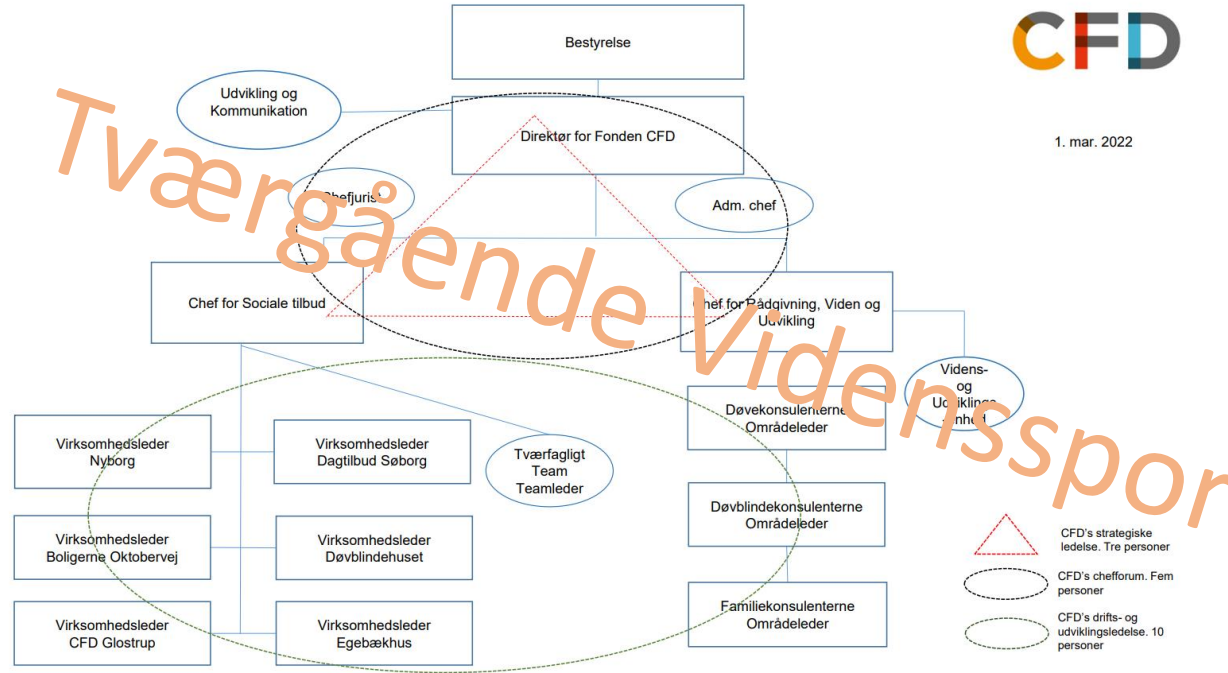
William
Demant | Fonden



Sammenhængskraft



1. mar. 2022



Eksempler på tværgående indsatser

- Koordinationsudvalg med deltagelse af begge chefer for at understøtte at CFD så vidt muligt tilbyder borgere det, der er behov for
- Ekstern tegnsprogsundervisning – koordinering 4 gange årligt
- Fælles fagligt afsæt indenfor specialerne, herunder fx fælles deltagelse i ledernetværk