

Referat fra bestyrelsesmøde den 18. juni 2020

Tilstede: Bjarne Hvidsten, Nanna Krog-Meyer, Maria Røgeskov, Stella Dyrberg, Jonatan Fruensgaard, Per Fruerled, André Kobberholm, Hanne Olesen, Lars Abel, Kurt Faber-Carlsen, Niels O. Andersen
Afbud: Henrik Ladekjær, Erik Harbo Larsen
Tolke: Rachel Jochumsen, Rikke Plett, Lotte Rønnow, Vibe Michelsen, Peter Borg
Referent: Kirsten van der Poel

O: Orientering
D: Drøftelse
B: Beslutning

Pauser lægges så vidt muligt hver time.

Emne	O/D/B	Bemærkninger
Velkommen		Præsentationsrunde.
1. Godkendelse af dagsorden	B (5 min.)	Ingen kommentarer.
2. Godkendelse af referater hhv. fra bestyrelsesmøde den 4. december 2019 og den 21. april 2020	O (5 min.)	Referaterne fra hhv. den 4. december 2019 og den 21. april 2020 blev godkendt og vil snarest blive fremsendt til elektronisk godkendelse. Referater vil fremover blive sendt til elektronisk godkendelse og underskrift i bestyrelsen. Det vil ske efter samme principielle arbejdsgang som hidtil.
3. Meddelelser	O (20 min.)	<p>Meddelelser v/ Kurt Faber Carlsen, KFC og Niels O. Andersen, NOA</p> <p>Orientering om tiltag i fht. corona, KFC CFD er nu fuldt genåbnet. Dog ikke Dagtilbud Søborg, da borgerne her bor med stor geografisk spredning.</p> <p>På Egebækhus har der været mistanke om covid-19-udbrud, hvilket dog ikke var tilfældet. Beredskabet fungerede meget tilfredsstillende. På Boligerne Oktobervej er tre borgere blevet testet da de har været i kontakt med en ekstern sundhedsmedarbejder, der senere blev konstateret smittet. Den involverede boenhed har reageret efter alle gældende retningslinjer, og også her fungerede beredskabet meget tilfredsstillende.</p> <p>Corona-beredskab for sommerferieperioden foreligger på alle driftsområder.</p> <p>Status på byggeprojekter, NOA <u>Ibrugtagning af fem nye boliger på CFD Nyborg</u> Det færdige byggeri, som består af fem lejligheder og en udvidelse af det eksisterende fælleshus, blev afleveret til tiden den 20. maj 2020. Fire beboere fra Skaboeshusevej 107 forventes snarest at flytte ind i det nye 105e.</p>

	<p>Alle i bestyrelsen er velkomne til at besøge Nyborg og se de nye faciliteter.</p> <p><u>Den videre proces i fht. nyt Døvblindehus</u> Rudersdal Kommune arbejder på en ændring af lokalplanen for det område, hvor Døvblindehuset ligger, således at der på den nuværende grund i Nærum kan bygges et nyt Døvblindehus med 10 lejligheder. Den økonomiske ramme for byggeriets realisering følger investeringsplanens budgetramme, som bestyrelsen godkendte i september 2019. Planer, konkret økonomi samt tidsplan for byggeriet fremlægges på bestyrelsesmødet den 24. sep. 2020.</p> <p><u>Status på revisorskifte, NOA</u> Jf. beslutningsgrundlaget på bestyrelsesmødet den 21. april 2020 har CFD skiftet revisorselskab til Beierholm. Kontrakt er indgået.</p> <p><u>Ny vejledning om lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., KFC</u> CFD har givet høringssvar på hhv. en ny vejledning om kompensation til handicappede i erhverv m.v. og efterfølgende på en ny bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv.</p> <p>En væsentlig ændring omhandler det forhold, at det i vejledningen formuleres, at CFD kan kontaktes, hvis der ønskes en konkret beregning af priser. Denne service er ikke indeholdt i CFD's nuværende takster og opgaveansvar, hvilket vi har gjort opmærksom på i vores høringssvar.</p> <p>CFD's ledelse er tilfredse med, at CFD ikke længere tænkes at være prissættende på området, hvilket er fremført i det ændringsforslag, der er til høring om, "ændring af bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v."</p> <p><u>Orientering om en kompleks borgersag i Nyborg, der udfordrer nogle medarbejdere</u> I fuld anonymiseret og fortrolig form blev bestyrelsen orienteret om en borgersag i Nyborg.</p> <p>Bestyrelsen blev desuden orienteret om og spurgte interesseret ind til CFD's beredskab på arbejdsmiljøområdet, kriseberedskab, supervision, procedurer og arbejdsgange i forbindelse med arbejdsskader samt de pædagogisk faglige tilgange i situationer med komplekse borgere.</p>
--	---

		<p>Bestyrelsen blev også orienteret om en henvendelse fra Socialtilsynet på baggrund af borgersagen i Nyborg. Tilsynet har spurgt ind til de udfordringer, der er med borgerens udadreagerende adfærd i forhold til de øvrige beboere og i forhold til medarbejderne. Tilsynet har fået tilsendt dokumentation og beskrivelser af de faglige tilgange ved mødet med borgeren samt fraværsopgørelser og opgørelser af personaleudskiftninger. Disse er lave og sammenlignelige med øvrige social tilbud på CFD. Tilsynets har taget dokumentationen til efterretning.</p> <p>Det er aftalt med ledelsen på CFD Nyborg, at KFC i egenskab af områdechef for Sociale Tilbud deltager i møde med tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter og ledelsen med henblik på opfølgning af borgersagen og medarbejdernes arbejdsmiljø.</p> <p>Bestyrelsens konklusion er, at CFD skal kunne rumme den meget komplekse borgermålgruppe, selvfølgelig med størst mulige hensyn til medarbejdernes arbejdsforhold og trivsel og de øvrige beboeres tryghed og trivsel.</p>
<p>4. Økonomi</p>	<p>O/D (20 min.)</p>	<p>V. NOA budgetkontrol pr. 31. maj 2020, bilag 4, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Økonomisk tabsvurdering grundet corona • Opmærksomhed på tolkeområdet <p>Primo april 2020 reducerede CFD taksterne med samlet ½ mio. kr. for april og maj, idet en række ydelser grundet corona uundgåeligt måtte leveres på et lavere ydelsesniveau.</p> <p>Samlet har vi haft 1½ mio. kr. i reducerede indtægter pga. corona. Der ses dog en usikkerhed på tolkeområdet, der ikke er kontraktbaseret.</p> <p>CFD har i nedlukningsperioden ikke haft ekstraordinære udgifter af betydning til værnemidler og rengøring.</p> <p>I perioden fra årsskiftet til ultimo maj har CFD et ikke realiseret og ikke bogført kurstab på obligationsbeholdningen på 1,4 mio.kr. Vi forventer dog ikke at skulle sælge af obligationsbeholdningen i 2020.</p> <p>Samlet forventes lavere indtægter end budgetteret for alle indtægtsområder, hvilket reducerede driftsomkostninger delvist kompenserer for.</p> <p><u>CFD samlet:</u> Forventet samlet positivt årsresultat på 4,5 mio. kr.,</p>

		<p>hvilket ledelsen finder tilfredsstillende.</p> <p><u>Sociale Tilbud:</u> For perioden ses et underskud på 800.000 kr., hvilket forventes indhentet i 2. halvår.</p> <p><u>Rådgivning:</u> I april og maj ligger CFD's største reduktion i takster på Rådgivnings familieområde. For Rådgivning samlet ses i perioden et underskud på 200.000 kr., hvilket også forventes at blive årsresultatet.</p> <p><u>Tolkebooking:</u> Lønomsninger overstiger indtægterne, bl.a. grundet afskedigelsesgodtgørelser, hvilket til dels forventes indhentet i 2. halvår. Området er dog fortsat vanskeligt at vurdere.</p> <p>I perioden ses et underskud på 2,3 mio. kr.</p> <p>Budget 2020 er lagt efter, at CFD på tolkeområdet kun tager rentable opgaver. I sep. og okt. forventer vi travlhed grundet studiestart og forventet genopstart af jobcentertolkningen efter corona-pandemiens første måneder. Vi forventer dog et forholdsvist normalt mønster i opgavemængden i efteråret, hvorfor opgavemængde og antal tolke forventes at være afstemt.</p> <p><u>Øvrige afdelinger:</u> I perioden ses et overskud på 7.8 mio. kr.</p> <p><u>Budget 2021:</u> CFD planlægger med et positivt budget for 2021.</p>
<p>5. Bestyrelsens årshjul</p>	<p>D/B (10 min.)</p>	<p>Drøftelse og vedtagelse af årshjul 2020 v/ bestyrelsen</p> <p>Nogle punkter blev grundet det forkortede møde i april udsat til juni, og derfor kan vi ikke helt følge det oprindelig planlagte årshjul.</p> <p>På den baggrund drøftede bestyrelsen årshjulet, herunder, hvordan vi i årets møderække kan skabe plads til besøg fra en afdeling/besøg på en afdeling, se bilag 5.</p> <p>KFC undersøger muligheden for at afvikle bestyrelsesmødet den 24. sep. 2020 på Rådgivnings kontor i Valby under hensyntagen til restriktioner i forbindelse med corona. Nærmere information udsendes i god tid.</p> <p>Budget 2021 skal sættes på dagsordenen i 3. kvartal, og bestyrelsens selvevaluering i 4. kvartal. Jf. bilag 5 er angivelsen ikke korrekt.</p>

<p>6. Udsyn, hensyn, fremsyn, Strategiplan 2020-2025</p>	<p>O/D/B (60 min.)</p>	<p>Udsyn, hensyn, fremsyn, strategiplan 2020-2025, v/ bestyrelsen</p> <p>Drøftelse af udkast til strategiplanen 2020-2025, bilag 6a samt udkast til inspirationskatalog, bilag 6b. Som yderligere udgangspunkt for drøftelserne forelå den skriftlige opsamling fra bestyrelsens to refleksionsmøder afholdt den 29. maj 2020, bilag 6c.</p> <p>Bestyrelsen drøftede de foreliggende dokumenter med fokus på følgende emner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsens fortsatte fokus på udviklingsaspektet; forslag om etablering af en udviklings-task force på to til tre bestyrelsesmedlemmer, der skal komme med videre input til strategiarbejdet. • Formål og kommissorium for en udviklings-task force. • Ønske om at sikre den rette kapacitet i CFD i fht. at løfte udviklingsperspektivet. • Hvordan harmonerer Verdensmål 3 Sundhed og trivsel med hensynet til borgernes selvbestemmelse? • Fortsat fokus på tegnsprog og døvblindhed. <p>Konklusion:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsen har taget den foreliggende version af strategiplanen og inspirationskataloget til efterretning. <p>Tidsplan for det videre forberedende arbejde fremmod en godkendelse af den endelige strategiplan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Indarbejdelse af bestyrelsens kommentarer på dette møde. ○ Fremsendelse af hhv. strategiplan og inspirationskatalog til CFD's ledelsessystem og CFD's samarbejdsorganisation med henblik på kommentering. ○ Fremlæggelse af et mere endeligt udkast til strategiplan og inspirationskatalog på bestyrelsens møde den 24. sep. 2020. <ul style="list-style-type: none"> • Maria Røgeskov, Stella Dyrberg og Per Fruerled samles i en udviklings-task force, der mødes med Lars Abel og Kurt Faber-Carlsen. Bestyrelsens sekretær deltager som referent. <p>Gruppen drøfter på deres første møde rammerne for arbejdet og sender udkast til et kommissorium til yderligere kvalificering hos den resterende bestyrelse.</p>
---	----------------------------	---

		<p>Opsamling på gruppens videre arbejde forventes at ske på bestyrelsesmødet den 24. sep. 2020.</p>
<p>7. Udpegning/genudpegning af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformand</p>	<p>O/D/B (15 min.)</p>	<p>Revideret indstilling til udpegning af bestyrelsens medlemmer for næste valgperiode v./ bestyrelsen Opdateret notat fra bestyrelsesmødet 21. april, bilag 7.</p> <p>KFC fremlagde den reviderede indstilling med reference til CFD's vedtægter.</p> <p>Lars Abel motiverede den foreliggende reviderede indstilling med henblik på at samle bestyrelsen i den nye konstellation til det planlagte bestyrelsesmøde den 24. sep. 2020.</p> <p>Herefter drøftede bestyrelsen de foreliggende dokumenter med fokus på følgende emner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbejdsform i bestyrelsen • Ønske om at drøfte bestyrelsesmedlemmernes profiler og kompetencer. • Ved henvendelsen til interesseorganisationer skal det pointeres, hvad bestyrelsens indstilling er, men at det ligger organisationerne frit for at udpege deres repræsentant. • CFD's vedtægter, § 5 Bestyrelsen: medlemmer, der udpeges af bestyrelsen samt valg til formandsposten. <p>Konklusion: Jf. den reviderede indstilling blev den del, der omhandler udpegning til interesseorganisationers pladser taget til efterretning, det drejer sig om DDL's ene plads, Høreforeningens plads FDDB's observatørpost. Det betyder, at KFC nu kan rette henvendelse til organisationerne.</p> <p>For yderligere drøftelse af profilerne for hhv. 'erhvervspladsen' og formandsposten indkaldes til yderligere ekstraordinært møde i bestyrelsen i august 2020. Yderligere ønskes også plads til drøftelse af bestyrelseskompetencer og bestyrelsesprofiler mere generelt.</p> <p>På dette møde tilstræbes det, at den samlede bestyrelse deltager, og at der er tilstrækkeligt med rum for drøftelse af bestyrelsens kompetencer og profiler. Chefen for CFD deltager samt sekretæren for bestyrelsen.</p>

8. Diverse referater	O (5 min)	Referat fra HMU-mødet den 28. maj 2020 er endnu ikke færdigudarbejdet. Det fremsendes snarest til bestyrelsens orientering.
9. Eventuelt og næste møde	O (5 min.)	Evt. Næste møde 24. september 2020. Vi forventer at kunne holde mødet med fysisk fremmøde på CFD's kontor i Valby under hensyntagen til fremmøde og restriktioner i forbindelse med corona