

## Referat bestyrelsesmøde 8. dec. 2022

**Tilstede:** Anders Folmer Buhelt, Anne Marie Søe Nørgaard, Per Fruerled, Jonatan Fruensgaard, Maria Røgeskov, Henrik Ladekjær, Nanna Krog-Meyer, André Kobberholm, Bjarne Hvidsten, Hanne Olsen, Niels O. Andersen, Kurt Faber-Carsen. Anne Vikkelsø, Line Rishøj, Ole Wøssner deltog i mødet fra pkt. 7 og frem. Anette Gramstrup deltog under pkt. 7.

**Afbud:** Stella Dyrberg

**Tolke:** Vibe Michelsen, Bo Hårdell, Kir Højme, Rachel Odgaard Jochumsen, Mette Trelborg

**Referent:** Kirsten van der Poel

### Dagsorden

1. Velkommen
2. Godkendelse af dagsorden
3. Referat af bestyrelsesmøde 5. sep. 2022
4. Økonomi
5. Bestyrelsens selvevaluering
6. Personligt udpeget bestyrelsesmedlem
7. Udsyn, hensyn, fremsyn. Strategi 2021-2025. Tilbagemelding på strategiarbejdet
8. CFD om 10 år
9. Tilpasning af forretningsordenen jf. de ændrede vedtægter for Fonden CFD
10. Status på ny organisering af den øverste ledelse
11. Bestyrelsesformandens svar på Socialtilsynets henvendelse i forbindelse med tilsyn på Døvblindehuset
12. Meddelelser fra direktøren for CFD
13. Diverse referater
14. Evt. og næste møde

### 1. Velkommen

Afbud fra Stella. Jonatan deltog via Teams.

Maria, Henrik, Nanna, André, Jonatan havde ikke mulighed for at deltage i den efterfølgende julemiddag.

### 2. Godkendelse af dagsorden (orientering, beslutning)

Intet til dette punkt.

### 3. Referat fra bestyrelsesmøde den 5. sep. 2022 (orientering), bilag 3.

Elektronisk godkendt referatet, bilag 3.

### 4. Økonomi (orientering og drøftelse), v/. Niels O. Andersen

#### Budgetkontrol pr. 31. okt. 2022, bilag 4a

Gennemgang af budgetkontrol og foreløbigt skøn af årsresultat.

#### El og varme

Varmeudgifterne i 2022 forventes fordoblet i forhold til det budgetterede forbrug. Der ses pt. et overforbrug på 1,3 mio. kr., hvilket er medtaget i det estimerede forbrug.

De gennemførte tiltag med henblik på at reducere energiforbruget, medarbejdernes løbende opmærksomhed på god energiadfærd samt det forhold, at CFD følger myndighedernes

anbefalinger for offentlige arbejdspladser, medfører reduktioner, som dog grundet de høje priser ikke medfører besparelser.

Udskiftningen af de gasdrevne maskiner til eldrevne maskiner på Døves Vaskeri går planmæssigt.

Prisen på el er låst, og budgettet følges.

#### Sociale tilbud

Ud over beskrivelsen i bilag 4 skal det nævnes, at der i en virksomhed har været behov for vikarer fra et vikarbureau med specielle kompetencer, hvilket har medført en del ekstraomkostninger.

#### Øvrige afdelinger/puljer

De langsigtede udviklingsomkostninger, som er en del af Øvrige afdelinger/puljer, fungerer som en form for opsparingsmidler, som alle afdelinger bidrager til.

#### Sygefravær

Det høje sygefravær skyldes delvist, at mange i 2022 har været ramt af corona. De anbefalede karantæne-dage tæller med i statistikken. Opgørelsen omfatter også langtidssygefravær. Ledelsen har opmærksomheden rettet mod indsatser, der skal nedbringe sygefraværet. Sygefraværet er primært øget på de sociale tilbud.

#### Opsigelser

Der ses et lavere underskud på tolkeområdet end budgetteret. Det skyldes, at en række fritstillingsaftaler på Tolkebooking reducerede lønomkostningerne. CFD følger i øvrigt alle gældende regler i fht. opsigelser.

#### Opsamling på budgetkontrollen

Bestyrelsen tog budgetkontrollen til efterretning.

#### **Opdatering af regnskabsinstruks, bilag 4b**

Ud over en række sproglige opdateringer ses følgende væsentlige ændringer:

- Opdatering af afsnit 3.13 Pædagogisk assistance med borgeres økonomi grundet skiftet fra NemID til MitID.
- Afvikling af betalinger via anvendelse af betalingskort. CFD ønsker på baggrund af revisionens anbefaling af begrænse brugen af MasterCard, da det er svært at følge dokumentationen til grundkilden, se s. 21.

#### Opsamling på opdatering af regnskabsinstruks

Bestyrelsen godkendte den opdaterede regnskabsinstruks.

Det skrives til referat, at konsekvensrettelser, sproglige rettelser samt faktuelle rettelser af mindre karakter fremover kan ske uden bestyrelsens godkendelse.

#### **5. Bestyrelsens selvevaluering (orientering og drøftelse), bilag 5, v/. Anders Folmer Buhelt**

Jf. forretningsordenen for CFD's bestyrelse skal bestyrelsen årligt udarbejde en selvevaluering. Formålet er at sikre et fortsat kompetent samarbejde og en givende arbejdsindsats for CFD.

Med udgangspunkt i bilag 5 som helhed og særligt nedenstående spørgsmål foretog bestyrelsen selvevaluering:

#### **Hvad er bestyrelsen lykkedes bedst med i 2022?**

- På møderne arbejder vi nu i højere grad med det fremadskuende perspektiv. Alle byder ind.
- Vi berører nu i højere grad alle CFD's drifts- og funktionsområder og har skabt rum til at diskutere indhold.
- Den nye ledelsesorganisering er et godt fundament for fremtiden, bl.a. er det styrkede eksterne blik en del af et fremtidssikret CFD.
- Godt samarbejde omkring de svære områder. Gode resultater omkring Tolkebookings ophør og den nuværende situation på Egebækhus.
- Godt samarbejde ml. bestyrelsesformanden og direktøren for Fonden CFD.
- Godt mødemateriale.

#### **Har vi levet op til vores ønske om efter corona at komme i dybden med udviklingen...? Hvad skal være bestyrelsens vigtigste ambition for 2023?**

- Områdernes præsentation må gerne sættes øverst på mødedagsordenerne.
- Mere fokus på Sociale Tilbud, sikre fagligheden.
- Sætte Sociale Tilbud ind i den store samfundskontekst.
- Fokus på rekruttering.
- Fokus på samarbejdet med kommunerne, fx måling af samarbejdet med kommunerne, hvad efterspørger de? Er de tilfredse, også ud over Socialtilsynets krav?
- Mere fokus på udvikling, fagligt løft, målgrupper.
- Arbejde med forventningerne til selvejeområder.
- Arbejde i dybden med det strategiske arbejde.

CFD's ledelse rettede en ros til bestyrelsen for deres øgede strategiske fokus og deres høje kompetenceniveau.

#### **6. Personligt udpeget bestyrelsesmedlem (orientering, drøftelse, beslutning), bilag 6, v/. Anders Folmer Buhelt og Kurt Faber-Carlsen**

Jf. mail fremsendt til bestyrelsen den 27. oktober 2022 fremgår det, at Nanna er fratrådt sin stilling i Gladsaxe Kommune. Anders og Kurt indstiller, at bestyrelsens sammensætning fortsætter som hidtil.

Nanna deltog ikke i punktet.

#### Konklusion

Bestyrelsen bakkede fuldt op om indstillingen, således at Nannas fortsætter i bestyrelsen.

#### **7. Udsyn, hensyn og fremsyn. Strategi 2021-2025. Tilbage melding på strategiarbejdet (orientering og drøftelse), bilag 7, v/. Anette Gramstrup, Kirsten van der Poel, Kurt Faber-Carlsen**

CFD's tværgående udviklingskonsulenter Anette Gramstrup og Kirsten van der Poel præsenterede en opfølgning på arbejdet med strategikassen "Fra plan til virkelighed" samt de strategiske initiativer, der udløber af *Udsyn, hensyn, fremsyn. Strategiplan 2021-2025* og organisationens efterfølgende arbejde med strategiplanen.

Kort drøftelse:

- Bestyrelsen påskønnede tiltagene og fremdriften i strategiarbejdet.
- Bestyrelsen efterspurgte ledelsens strategiske fokus, herunder hvordan adresseres fremadrettede nye opgaver og udviklingsinitiativer?
- Bestyrelsen udtrykte ønske om øget fokus på resultater i forhold til verdensmål nummer 17 Partnerskaber for handling.

## **8. CFD om 10 år (orientering og drøftelse), bilag 8, v/ Anders Folmer Buhelt**

Som en del af bestyrelsens løbende drøftelser om CFD's fremtid kort diskussion af, hvad CFD skal beskæftige sig med i fremtiden – i første omgang om 10 år.

Fælles drøftelse – bestyrelsen og chefforum – med følgende nedslagspunkter:

- CFD skal fortsat være på forkant med målgruppernes behov.
- Sideløbende med fokus på udvikling og fremtidssikring af CFD's opgavevaretagelse skal vi også arbejde med rekruttering og fastholdelse.
- Fokus på samarbejde og output mellem Rådgivning, Viden og Udvikling og Sociale Tilbud.
- Opdyrke konkrete og nye partnerskaber jf. FN's verdensmål 17.
- Fokuseret blik for målgruppebehov i fht. ældre, fx plejehjem, hjemmehjælp.
- Nye målgrupper i fht. beskæftigelse af personer med høretab/betydeligt høretab.
- Har CFD behov for et nyt navn?
- Udvikling af tilbud til personer inden for de målgrupper, der er i kontakt med psykiatriområdet.
- Fleksibelt 'produktionsapparat', hurtig til at omstille opgavevaretagelse og funktioner.
- Fremsynet og fleksibelt byggeri, der kan tilpasses variation i målgruppen.
- CFD kan samle specialet i hele landet.
- Finde udækkede områder og have mod til at gå ind i det.
- Udvide vores indsats på døvblindeområdet.
- Styrket indsats med henblik på de svære borgeropgaver, som kommunerne ikke selv løser.
- Arbejde strategisk i fht. mulige fusioner.
- Sikre fortsatte tilbud til døve med yderligere funktionsnedsættelser, da den gruppe ikke mindskes betydeligt grundet CI.
- Etablere en faguddannelse inden for CFD's eget felt fx til uuddannede medarbejdere med henblik på rekruttering, kompetenceudvikling og som vej hen mod en kompetencegivende professionsuddannelse.
- Være undersøgende på, hvordan vi kan bruge de kompetencer, vi allerede har, på nye områder?
- Etablere mere konkret samarbejde med FDDB, DDL, Høreforeningen og Decibel.
- Undersøge etablering af mere "kommercielle" virksomhedsområder, fx inden for beskæftigelsesområdet.
- Afprøve mere projektorienterede forretningsområder.

Line og Ole Wøssner redegjorde for det arbejde, som lederne på hhv. Rådgivning, Viden og Udvikling og Sociale Tilbud allerede er i gang med i fht. afsøgning af målgrupper, ny platform for rådgivning, optimering af visitationsforløb, oprettelse af rejsehold inden for det socialpædagogiske felt.

Det strategiske fokus på eksterne interessenter og arbejdet med partnerskaber fx med ISHD (Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed) i Ålborg giver gode resultater.

I løbet af 2023 planlægges og afvikles et bestyrelsesseminar, hvor bestyrelsen arbejder videre på dette punkt. Nærmere information følger i det nye år.

### **9. Tilpasning af forretningsordenen jf. de ændrede vedtægter for Fonden CFD (orientering, drøftelse og beslutning), v/. Anne Vikkelsø og Kurt Faber-Carlsen**

Udkast til ny forretningsorden for CFD's bestyrelse inkl. notat med opmærksomhed på de væsentligste ændringer i forretningsordenen, bilag 9a.

Anne Vikkelsø gennemgik de væsentligste ændringer i udkastet, der er rettet til jf. de kommende nye vedtægter for Fonden CFD og i fht. de afklarings spørgsmål, bestyrelsen har haft i henhold til den nuværende forretningsorden.

Jf. § 6 stk. 1 afklarer Anne Vikkelsø og Anders Folmer Buhelt formuleringen vedrørende en valgperiodes start.

#### **Konklusion**

Bestyrelsen godkendte udkastet til en ny forretningsorden for CFD's bestyrelse med ovenstående mere præcisere omformulering af §6, stk. 1.

#### **Status på godkendelse af CFD's udkast til nye vedtægter, bilag 9b.**

Socialtilsynet har i forbindelse med godkendelsesprocessen efterspurgt CFD's oprindelige stiftelsesvedtægter fra 1869. Det har ikke været muligt at fremskaffe dem.

Vi afventer pt., at Socialtilsynet godkender de nye vedtægter og sender dem videre til behandling i Civilstyrelsen.

### **10. Status på ny organisering af den øverste ledelse (orientering, drøftelse), bilag 10, v/. chefforum**

Kurt Faber-Carlsen fremlagde bilag 10.

I 2023 planlægges en evaluering af effekterne af ledelsesorganiseringen. Dette er tænkt gennemført med den strategiske ledelse, chefforum og drifts- og udviklingsledergruppen samt med HU-samarbejde, hvormed de lokale områder i CFD bringes ind i evalueringen

Den øverste ledelse har et tydeligt indtryk af, at ændringerne har bevirket et mere ledelsesrobust CFD, der arbejder på at fremtidssikre organisationen samt at ledelsesorganiseringen har være medvirkende til et fokuseret CFD efter nedlæggelsen af Tolkebooking.

På chefforums seneste lederseminar var følgende aktuelle emner på dagsordenen: fremtidens aktører, selvejeområdet, robust økonomi og styring i en krisetid.

CFD's organisatoriske ledelsesgrundlag bliver præsenteret på det første bestyrelsesmøde i 2023.

Bestyrelsen anerkendte den måde, den øverste ledelse har arbejdet det første år med den nye organisering.

### **11. Bestyrelsesformandens svar på Socialtilsynets henvendelse i forbindelse med tilsyn på Døvblindehuset (orientering og drøftelse), bilag 11, v/. Anders Folmer Buhelt**

Forud for det seneste tilsynsbesøg på Døvblindehuset, efteråret 2022, anmodede Socialtilsynet CFD's bestyrelse om udfyldelse af et spørgeskema om bestyrelsens arbejde og samarbejde med Døvblindehuset.

På vegne af bestyrelsen udfyldte og indsendte Anders Folmer Buhelt spørgeskemaet. Socialtilsynets anmodning og det udfyldte spørgeskema fremgår af **bilag 11**.

Socialtilsynet har efterfølgende konkluderet, at bestyrelsen opleves som værende mindre nærværende i Døvblindehuset som virksomhed. CFD er kommet med bemærkninger til Socialtilsynet over for denne konklusion og er nu i dialog om de faktorer, der ligger til grund for vurderingen, herunder tydelighed i forhold til at CFD's bestyrelse netop er en professionel bestyrelse for hele Fonden CFD og derfor ikke en bestyrelse alene for enkelte virksomhedsområder i CFD.

Anders Folmer Buhelt og Kurt Faber-Carlsen vil på baggrund af Socialtilsynets tilbagemeldinger på de fremsendte bemærkninger vurdere, om der er behov for et opklarende og afstemmende møde med Socialtilsynet.

#### **12. Meddelelser fra direktøren for CFD (skriftlig orientering), bilag 12, v/. Kurt Faber-Carlsen**

Kort drøftelse af mulighederne for aktivt at bruge niveauvurderingen af tegnsprogsuddannelsen.

#### **13. Diverse referater (orientering)**

Referat fra HU-mødet den 22. nov. 2022. Bilag eftersendes.

#### **14. Eventuelt og næste møde (orientering)**

##### **Eventuelt**

Intet til dette punkt.

##### **Mødedatoer i 2023**

Torsdag den 13. april kl. 14-17.

Tirsdag den 20. juni kl. 14-17.

Mandag den 18. september kl. 14-17

Tirsdag den 5. december kl. 14-17 m. efterfølgende julemiddag.

##### **Næste møde 13. april 2023**

Glædelig jul. På gensyn i 2023.

*V/. Anders Folmer Buhelt*