

Referat til bestyrelsesmøde 18. september 2023

Mødet blev holdt i CFD Søborg

Tilstede: Anders Folmer Buhelt, Sara Maria Cordtz, Per Fruerled, Maria Røgeskov, Anne Marie Sæe Nørgaard, Bjarne Hvidsten, Hanne Olsen, Niels O. Andersen og Kurt Faber-Carlsen. Jonatan Fruensgaard og Nanna Krog-Meyer deltog via Teams. Nanna fra kl. 15.
Afbud: Henrik Ladekjær, André Kobberholm

Tolke: Dorte Marie Larsen, Lene Erlandsen, Stine Bork Severinsen

Referent: Kirsten van der Poel

Dagsorden

1. Velkommen
2. Godkendelse af dagsorden
3. Referat af bestyrelsesmøde den 20. juni 2023
4. Besøg på Dagtilbud Søborg
5. Økonomi
6. Kommunikation og formidling af strategiarbejdet og tiltag udsprunget af Udsyn, hensyn, fremsyn
7. Meddelelser fra direktøren for Fonden CFD
8. Diverse referater
9. Evt. og næste møde

1. Velkommen

Præsentationsrunde.

2. Godkendelse af dagsorden (beslutning)

Godkendt uden kommentarer.

3. Referat fra bestyrelsesmøde den 20. juni 2023 (orientering)

Elektronisk godkendt referatet, **bilag 3**. Godkendelsen bliver her ført til referat.

4. Besøg på Dagtilbud Søborg (orientering og rundvisning)

Daglig leder af [Døves Aktivitetscenter](#) Camilla Corell Jørgensen og funktionsleder i [Døves vaskeri](#) Lars Lange fortalte om de forskellige tilbud og organiseringen i Dagtilbud Søborg. Efterfølgende viste de rundt i de forskellige enheder.

Camilla om Døves Aktivitets Center

- På Døves Aktivitetscenter (AC) er de forskellige aktiviteter og tilbud tilpasset borgernes interesse og behov. Alle er visiteret via §104 i lov om social service.
- Borgere fra Boligerne Oktobervej, borgere der bor i egen bolig eller bofællesskab væk fra CFD, borgere fra Døvblindehuset og fra Egebækhus arbejder og kommer i aktivitetscentret.
- Borgerne er aktive i Brugerrådet, hvor tre borgere på demokratisk vis vælges ind. Rådet er med til at tage beslutninger om hverdagen i AC og er med til at bestemme indholdet i AC's årshjul.
- Hvert år holdes julebazar med produkter fremstillet af borgerne.
- Døves Aktivitetscenter har 20 medarbejdere ansat, og der er 47 dagpladser.

Lars om Døves Vaskeri

- Borgerne i vaskeriet og de øvrige aktiviteter herunder: Serviceområderne (pedel og grønne områder), Café Keller (køkken), It-værkstedet og It-skrot visiteres efter §103 i lov om social service.
- FVU (Forberedende voksenundervisning: dansk grammatik og andre skolefag) er oprettet i henhold til FVU BEK nr. 439, dvs. at undervisningen er kompetence-givende. I øjeblikket deltager tre elever, og vi forventer yderligere tilgang. Undervisningen varetages af CFD's tegnsprogskonsulenter fra Tværfagligt Team. Takstmæssigt er undervisningen reguleret efter aftale og kontrakt med kommunerne.
- En lang række borgere visiteres via samarbejdet med døvekonsulenterne, og CFD's socialrådgiver eller direkte via henvendelser fra pårørende eller andre fagpersoner i borgernes liv. Vaskeriet oplever dog grundet den vigende tilgang fra den traditionelle borgergruppe, at det er svært at visitere nye borgere til området.
- STU (Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse), pt. en elev.
- Døves Vaskeri har otte medarbejdere ansat, og der er 19 dagpladser.

Camilla og Lars besvarede en række spørgsmål fra bestyrelsen og der var en god og engageret dialog.

Niels supplerede med, at den samlede økonomi i Dagtilbud Søborg er på 29. mio. kr.

Jonatan spurgte til betydningen af navnet Døves Vaskeri. Kan det være en hæmsko for interesserede borgere, hvis tilbuddet egentlig dækker over flere aktiviteter?

Lars oplyste, at der ved henvendelser om ønske om dagtilbud til en borger bliver orienteret om de fleksible jobmuligheder, der er i hele Dagtilbud Søborg. Nemlig, at der er mulighed for at arbejde i vaskeriet, på udeområderne, i Café Keller samt mulighed for at deltage i nogle af aktiviteterne i aktivitetscentret.

Bestyrelsen vil ved førstkommende lejlighed blive inviteret på rundvisning i Boligerne Oktobervej, der også ligger på Søborg-matriklen.

Vedhæftet referatet Camillas og Lars' Power points.

5. Økonomi (orientering, drøftelse, beslutning)

Budgetkontrol pr. 31. aug. 2023, v/ Niels O. Andersen

Gennemgang af budgetkontrol og foreløbigt skøn af årets resultat **bilag 4a**.

Fokusområder: Boligerne Oktobervej og den igangværende økonomiske tilpasning og effekterne af denne.

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter budgetkontrollen og tager den til efterretning.

Niels O. Andersen:

Sociale Tilbud

Økonomien har rettet sig, primært grundet ansættelsesstoppet. Flere tilbud har overskud hvilket kompenserer for Boligerne Oktobervejs underskud.

Boligerne Oktobervej ligger nu stabilt på minus 3,2 mio. kr. Virksomheden har pt. fem tomme pladser. Vi forventer, at en eller to nye borgere kan flytte ind inden længe. En ny borger er flyttet permanent ind på Egebækhus. To eksterne borgere er interesserede i at flytte ind.

For Sociale Tilbud forventes et samlet overskud på 0,6 mio. kr. for 2023.

Sociale Tilbud og Rådgivning, Viden og Udvikling forventes for 2023 et højere lønforbrug end budgetteret.

Rådgivning, Viden og Udvikling

Det er en usikker tid i Rådgivning, Viden og Udvikling, primært grundet det aktuelle udbud på VISO-delen af døvblindeområdet. Området forventes at slutte året med et underskud på 0,7 mio. kr.

Byggeri

Fase 2 af Døvblindehus-byggeriet (dagtilbud og kontorpladser) fortsætter frem til april 2024, derefter skal matriklen og haven genetableres tilpasset borgernes behov.

Efter byggeriets første fase forventes en række afledte driftsomkostninger.

Byggeomkostningsindekset er steget i løbet af byggeperioden, hvorfor vi forventer en stigning på et par mio. kr.

Medarbejdertilpasningerne i Boligerne Oktobervej

Bestyrelsen drøftede medarbejdertilpasningen i Boligerne Oktobervej, herunder effekten af de iværksatte tiltag og medarbejdernes modtagelse og oplevelse af situationen.

Ledelsen orienterede om, at der efter det seneste dødsfald (grundet akut sygdom hos en borger) i Boligerne Oktobervej er meldt ud, at det for nærværende ikke udløser yderligere medarbejdertilpasninger.

Samme melding er givet i Rådgivning, Viden og Udvikling efter de aktuelle medarbejdertilpasninger grundet udbuddet på døvblindeområdet. Efter VISO's svarafgivelse må vi se på situationen og handle derefter.

Ledelsen har hermed ønsket at skabe ro på områderne. Ledelsen er samtidig opmærksom på, at medarbejderne, primært i de berørte områder, oplever det som en udfordrende tid, samt at pårørende kan blive usikre på kvaliteten af vores ydelser, når økonomien tilpasses. Vi arbejder med rettidig dialog, information og fokus på kerneopgaverne i vores kommunikation med de pårørende og anerkender den usikre tid for alle.

Konklusion:

Bestyrelsen tog budgetkontrollen til efterretning.

Budget 2024

CFD's samlede budget for 2024, **bilag 4b**.

- Budgetforudsætninger.
- Pladsbelægning.
- Opgaveestimat i rådgivnings- og støttecenterområdet.
- Anvendt KL's pris- og lønfremskrivning.
- Nye budgetskemaer til indberetning af økonomi til socialtilsynet, hvilket er en konsekvens af den nye lov om socialtilsyn fra februar 2022.

Ukendte faktorer:

- Pladsbelægning i Sociale Tilbud.
- Udbud på Døvblindeområdet, herunder det opgaveomfang CFD hjemtager i budrunden.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budget 2024.

Niels O. Andersen:

Pris- og lønudviklingen er justeret fra 5% i marts til aktuelt 4% på baggrund af KL's skøn pr. juni 2023. I forhold til pladstal budgetteres med to ekstra døgnpladser og en reduceret belægningsprocent på Boligerne Oktobervej.

Rådgivning, Viden og Udvikling

Budgettet er lagt uden hensyn til udbuddet på døvblindeområdet. Opfølgning sker, når resultatet af udbuddet foreligger i oktober 2023.

Døveområdet forventes fra 2025 og frem at få aktivitet og omsætning reduceret med 1% årligt grundet den faldende døvepopulation.

I 2023 og i 2024 har vi ikke foretaget denne nedjustering grundet de mange arbejdsopgaver i forbindelse med døve flygtninge, som følge af krigen i Ukraine. Bestyrelsen drøftede den løbende nedskrivning bl.a. ud fra kompleksiteten i de borgerhenvendelser, vi ser på døveområdet.

Bestyrelsen drøftede mulige resultater af udbuddet på VISO-delen af døvblindeområdet.

- Vi forventer minimum en yderligere leverandør.
- Samtidig er timetallet nedskrevet.
- En nedgang i leverandøropgaver kan også få betydning for CFD's profil på området.

Konklusion:

Bestyrelsen godkendte budget 2024.

6. Kommunikation og formidling af strategiarbejdet og tiltag udsprunget af Udsyn, hensyn, fremsyn (orientering og drøftelse).

VI. Anders Folmer Buhelt og Kurt Faber-Carlsen

Punktet stod på dagsordenen jf. aftale på bestyrelsesmødet 13. april 2023 samt efter bestyrelsens ønske om fokus på formidling af strategiarbejdet.

Anders inviterede til drøftelse af bl.a. de potentielle fordele ved en øget kommunikationsindsats af arbejdet med strategiplanen *Udsyn, hensyn, fremsyn* herunder bl.a. en stærkere forståelse og opbakning fra interessenter og samarbejdspartnere:

- Hvordan skal vi kommunikere til omverdenen om alt det gode CFD er og kan?
- Hvordan kan vi styrke kommunikationen?

CFD's kommunikationskonsulenter Bettina Ugelvig Møller og Ole E. Mortensen deltog i drøftelsen.

I bestyrelsens drøftelse kom følgende emner/pointer op:

- Selveje Danmarks helt aktuelle interessentanalyse viser, at mange kommuner ikke kender til selvejeb Branchen. Det betyder, at vi som selvejende er nødt til at være mere aktive og synlige.
- CFD har et stærkt brand baseret på tegnsprog, men er det tilstrækkeligt i fremtiden?
- CFD indtager ofte en ydmyg rolle, er vores oplevelse, men skal vi rykke ved den, så CFD's rolle bliver mere aktiv og tydelig?
- CFD's position er omskiftelig.
- Det særlige i CFD er det specialiserede og det højt specialiserede socialområde.
- Vi skal have fat i forvaltningsniveauet ude i kommunerne. Ikke kun sagsbehandlere, men det visiterende lag, som mange kommuner har som administrativ bevillingsenhed.
- Relationerne til samarbejdspartnere og interessenter skal dyrkes og vedligeholdes.
- CFD's podcast er med til at styrke vores profil.
- Opfordring til at tænke i forskellige spor for at nå nye målgrupper.
- Medarbejderne er også ambassadører for CFD.
- En vigtig målgruppe er de pårørende.
- Vigtigt at vi italesætter CFD's forskellige fagligheder fx den socialpædagogiske og den socialfaglige.
- Hvor stiller vi os i debatten om priser på sociale ydelser, så vi indgår aktivt i kommunernes diskussioner af dyre private tilbud?
- Kan CFD stå for faglige netværksarrangementer, så vi i højere grad kan vi tage en synlig rolle som det faglige fyrtårn?
- Hvor meget spiller geografien ind? Det kan være langt for en borger at flytte på tværs af landet? Kan vi etablere partnerskaber eller andre forretningsmodeller i andre dele af landet?
- Økonomien spiller bestemt ind hos kommunerne, hvilket har betydning for de opgaver, CFD bliver bestilt til at levere på det specialiserede socialområde.
- Hvad har vi af data til vores profilering ved en ekstern kommunikation? Fx data omkring borgertrivsel i et tegnsprogsmiljø og betydningen for borgerne af at være i et godt kommunikativt miljø?
- Kan vi i højere grad deltage med faglige oplæg ved konferencer og invitere os selv ud til uddannelsessteder, fx socialrådgiveruddannelsen?
- Forskning er også en mulig løftestang.

Bettina og Ole fra Kommunikation berettede om, at de pt. har fokus på Tilbudsportalen fx søgeoptimering. Deres vedvarende opgaver koncentrerer sig bl.a. om formidling de 'bløde' historier, men også de mere faktaprægede indsatser som Tilbudsportalen.

Ovenstående bringes med i arbejdet på bestyrelsesseminaret den 5. okt. 2023.

7. Meddelelser fra direktøren for CFD (orientering.), v/. Kurt Faber-Carlsen

Jf. meddelelsesarket, bilag 7, har Niels O. Andersen valgt at gå på pension fra maj 2024. Det er Anders' og ledelsens vurdering, at det for den type stilling er relevant at benytte et rekrutteringsbureau. Bestyrelsen er velkomne med input til stillingen. Punktet medtages på bestyrelsens møde i december 2023.

Bestyrelsen drøftede kort socialtilsynets krav om brug af nye budgetskemaer samt de nye faste beløb på større vedligeholdelsesarbejder.

8. Diverse referater (orientering.)

Referat fra HU-mødet den 31. august 2023, **bilag 8**.

Ingen kommentarer.

9. Eventuelt og næste møde (orientering). V/. Anders Folmer Buhelt

Bestyrelsesseminar 5. okt. 2023. Afholdes på MBK, Pilestræde 61, 1112 København K. Kaffe og let morgenmad fra kl. 9.30. Programmet begynder kl. 10.00 og slutter kl. 16.00.

Næste bestyrelsesmøde og efterfølgende julemiddag, 5. dec. 2023.