

Referat. Bestyrelsesmøde den 5. december 2023

Møde 14.00-17.00

Mødet blev afholdt i CFD Søborg, mødelokale Salen

Dagsorden

1. Velkommen

Hvem er til stede-runde, hvem har meldt afbud?

Fysisk deltagelse: André Kobberholm, Nanna Krog-Meyer, Maria Røgeskov, Sara Maria Cordtz, Henrik S. Ladekjær, Hanne Olesen og Anders Folmer Buhelt.

Deltagelse via Teams: Anne Marie Søe Nørgaard, Jonatan Fruensgaard og Per Fruerled.

Afbud: Bjarne Hvidsten.

Fra CFD's ledelse: Niels Ove Andersen og Kurt Faber-Carlsen

Tolke: Rachel Odgaard Jochumsen og Mette Trelborg.

Kl. 15: Yderligere fra CFD's chefforum: Line Rishøj, Ole Wøssner og Anne Vikkelsø

2. Godkendelse af dagsorden (beslutning)

Godkendt uden kommentarer.

3. Referat fra bestyrelsesmøde den 18. september 2023

Referatet er digitalt godkendt. Godkendelsen bliver her ført til referat.

4. Økonomi (orientering, drøftelse og beslutning)

Budgetkontrol pr. 01.12.2023

Ved Niels O. Andersen.

Gennemgang af budgetkontrol og foreløbigt skøn af årets resultat.

Bestyrelsen drøftede budgetkontrollen og udtrykte stor anerkendelse til alle i CFD for arbejdet med at få frembragt et pænt positivt økonomiresultat for 2024, da der i februar 2023 var stor risiko for regnskabsunderskud, hvis der ikke blev bremset op.

Sociale Tilbud:

Der er fortsat budgetudfordringer i Boligerne Oktobervej, hvor specielt to bo-enheder har problemer med at tilpasse - primært lønudgifterne til indtægterne. De tre andre bo-enheder i Boligerne Oktobervej har stabiliseret underskuddet. Der flytter borgere ind i tre af de ledige boliger. Dette retter indtægtsbudgettet for de tre bo-enheder, hvor borgerne flytter ind. Vi forventer yderligere indflytninger i 2024, så indtægter og

udgifter kan bringes i balance. Boligerne Oktobervej præsterer et underskud på godt 4 mio. kroner i 2023.

De øvrige virksomheder og Tværfagligt Team i Sociale Tilbud kompenserer for ovenstående underskud og har dermed udvist solidaritet med hele området. Det forventede årsresultat for Sociale Tilbud for 2023 lander på godt 1,4 mio. kroner i positiv favør.

Rådgivning, Viden og Udvikling:

Området estimeres til et underskud på godt 600.000 kr. Indtægterne er højere end budgetteret, desværre er lønudgifterne væsentlig højere end budgetteret. Dette skyldes hovedsageligt, at enkelte af de medarbejdere, der er opsagt under medarbejder-tilpasningen i døvblindeområdet fortsat, er i løn.

Øvrige afdelinger:

Der forventes et positivt resultat for området på 6,5 mio. kr. hvilket er højere end budgetteret. Dette skyldes hovedsageligt at indtægterne er højere end budgetteret.

CFD samlet: Estimeret til et overskud på 7 mio. kroner, hvilket er bedre end budgetteret og må anses som meget tilfredsstillende.

Fokusområder:

Byggeri nyt Døvblindehus:

Ombygning. Der er opstået uforudsete problemer med råd i tagkonstruktionen i det "gamle hus", som vi nu renoverer. Derfor kræves der en udskiftning af hele tagkonstruktionen, for at vi kan sikre bygningen for fremtiden og for at komme videre med renoveringen.

Ledelsen har igangsat fortsættelsen af renoveringen med ny tagkonstruktion i henhold til anbefalingerne fra vores byggerådgiver. Dette forøger byggeomkostningerne med 3,5 mio. kroner.

Bestyrelsen spurgte interesseret ind til byggeriets fremdrift og om ekstraudgifterne vil få konsekvenser for driften.

Byggeriet forventes afsluttet fire måneder senere end planlagt grundet arbejdet med den nye spærkonstruktion. Ekstraudgifterne vil ikke indvirke på driften, men vil indvirke på den fremtidige investeringslikviditet.

Beslutning: Bestyrelsen tog budgetkontrol og videreførelsen af byggeriet af Døvblindehuset til efterretning.

5. Bestyrelsens selvevaluering (drøftelse)

Ved Anders Folmer Buhelt og bestyrelsen

Jf. forretningsordenen for CFD's bestyrelse skal bestyrelsen årligt gennemføre en selvevaluering. Formålet er at sikre et fortsat kvalitativt samarbejde i bestyrelsen med henblik på styrkelse af Fonden CFD. Bestyrelsens indsats og aktivitet på strategi- og visionsdag den 5. oktober var en del af evalueringsgrundlaget.

Bestyrelsens selvevaluering tog udgangspunkt i nedenstående fem spørgsmål:

1. Kommer alle stemmer i spil og arbejder vi som et fællesskab?
2. Hvor godt rammer vi balancen mellem kontrol og strategisk retning?
3. Fylder fremtiden og samfundets udvikling tilstrækkeligt i vores arbejde?
4. Hvor gode er vi til at stille spørgsmål og være nysgerrige?
5. Hvor gode er vi til at give ledelsen og organisationen retning og energi?

Alle bestyrelsesmedlemmer vurderede de fem spørgsmål ud fra en skala fra 1-5, hvilket gav en god mulighed for aktiv deltagelse i selvevalueringen fra alle bestyrelsesmedlemmer.

I evalueringen blev følgende fremhævet: Relevante drøftelser på møderne. Der er god energi i bestyrelsen. Alle kommer til orde. Nye bestyrelsesmedlemmer føler sig godt taget imod og lyttet til. Nysgerrighed på CFD og hinanden. Bestyrelsen har forskellige kompetencer, der sættes i spil. Sammen kommer vi et spadestik dybere ned i emnerne. Strategi- og visionsdagen var medskaber af den arbejdende bestyrelse. Et givende og godt samarbejde med CFD's ledelse. Bestyrelsen spiller ledelsen gode. Anerkendelse til materialet til bestyrelsesmøderne. Fremtids-drøftelser fylder og fylder måske for meget? Hvordan skaber vi flere data (analyser) om fremtiden - fx målgrupper?

Overordnet er indtrykket; at bestyrelsen er kompetent, relevant og har stor interesse- og er aktiv i forhold til Fonden CFD's ydelser, drift og udvikling.

6. Nye vedtægter og valgperioden for 2020-2023 i henhold til de nuværende vedtægter slutter (orientering, drøftelse og beslutning)

Ved Anders Folmer Buhelt og Anne Vikkelsø

Vedr. nye vedtægter: CFD's bestyrelse godkendte CFD's nye vedtægter på bestyrelsesmødet den 5. september 2022 og socialtilsynet godkendte disse minus endelig godkendelse af ændring af formålsbestemmelsen 11. januar 2023, da formålsbestemmelsen ved fremsendelse til Civilstyrelsen endeligt skulle godkendes derfra. Civilstyrelsen har endnu ikke godkendt formålsparagraffen, hvorfor vi fortsat afventer svar derfra.

I henhold til de gamle vedtægter for fonden CFD slutter valgperioden for fire bestyrelsesmedlemmer og observatørperioden for FDDB's repræsentant den 31. december 2023.

Socialtilsyn Hovedstaden har som nævnt godkendt alle redaktionelle ændringer i de nye vedtægter, herunder valgperiode for bestyrelsen, som ifølge de nye vedtægter træder i kraft den 1. januar 2022 og gælder i 4 år for alle bestyrelsesmedlemmer.

Vedtægtsændringerne er imidlertid ikke underskrevet af bestyrelsen sammen med en ikrafttrædelsesdato, da bestyrelsen og socialtilsynet afventede en fuldstændig godkendelse af vedtægtsændringerne fra Civilstyrelsen. I forhold til valgperiode er det derfor ikke socialtilsyn Hovedstaden eller Civilstyrelsen, der er udfordringen – men at vedtægterne ikke er underskrevet og har en ikrafttrædelsesdato.

Bestyrelsen kan effektuere de redaktionelle ændringer, da:

1. bestyrelsen godkendte de redaktionelle ændringer m.m. den 5. september 2022, jf. bestyrelsesreferatet
2. socialtilsynet endeligt godkendte de redaktionelle ændringer m.m. – minus endelig godkendelse af ændring af formålsbestemmelsen, jf. brev af den 11. januar 2023

Spørgsmålet er, hvordan bestyrelsen ønsker at effektuere de foreløbige godkendelser af vedtægtsændringerne, mens vi afventer Civilstyrelsens godkendelse af formålsbestemmelsen. Dette kan ske på to følgende måder:

- Bestyrelsen beslutter at underskrive de nye vedtægter med ændringer, undtagen ændringen af formålsbestemmelsen, som er godkendt af socialtilsyn Hovedstaden på mødet den 5. december 2023. Når Civilstyrelsen har godkendt ændring af formålsbestemmelsen, skrives denne ind i vedtægterne, som igen godkendes af bestyrelsen med en ny ikrafttrædelsesdato (den samme som underskriftsdatoen).
- Bestyrelsen laver et bilag til de nu-gældende vedtægter, hvor det præciseres, at man arbejder med en "overgangsvedtægt" i henhold til de vedtægtsændringer, som bestyrelsen vedtog den 5. september 2022, og som blev endeligt godkendt af socialtilsyn Hovedstaden den 11. januar 2023. Ikrafttrædelsesdatoen skal beslattes, og den kan tidligst være den 11. januar 2023.

Anne Vikkelsø fremlagde ovenstående.

I bestyrelsens drøftelse af de to mulighederne for underskrift og dermed ikrafttrædelse af de nye vedtægter indgik bl.a., at intentionerne i de nye vedtægter, hvad angår valgperioder, er, at bestyrelsen bliver sikret kontinuitet og dermed mulighed for mere langsigtede og strategiske drøftelser. Yderligere - at det alene er Civilstyrelsen og formålsparagraffen, der henstår som ikke godkendt, da bestyrelsen og socialtilsynet har godkendt alt andre ændringer i vedtægterne.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at underskrive en overgangsvedtægt i henhold til de vedtægtsændringer bestyrelsen vedtog den 5. september 2022 og som socialtilsynet godkendte den 11. januar 2023 med ikrafttrædelsesdato den 11. januar 2023. Overgangsvedtægten udsendes til bestyrelsen til digital underskrift medio december 2023.

Der er med denne beslutning således ingen bestyrelsesmedlemmer på valg.

FDDB har udpeget et nyt medlem til bestyrelsen

FDDB har meddelt, at foreningen ønsker, at en person fra deres landsudvalg er med i CFD's bestyrelse. Det betyder, at dette bestyrelsesmøde er Bjarne Hvidstens sidste. FDDB har meddelt, at deres repræsentant i bestyrelsen fra 2024 er Jackie Lehmann Hansen, som også er formand for FDDB.

Konsekvens af overgangsvedtægt: Med bestyrelsen underskrift på overgangsvedtægten vil FDDB's repræsentant fremover være udpeget medlem af bestyrelsen, da der ikke længere forefindes observatørposter i de nye vedtægter.

CFD iværksætte på denne baggrund også valg af medarbejderrepræsentant som gyldigt medlem af bestyrelsen.

7. Socialtilsynets rapporter, hovedkonklusioner for 2023 (Orientering og drøftelse)

Ved Line Rishøj

Bestyrelsen drøfter årligt tilsynsrapporterne fra Sociale Tilbud. Til mødet er, i lighed med tidligere år, vedlagt en opsummering og hovedkonklusioner fra de tilsynsbesøg, der har været gennemført af henholdsvis socialtilsynet og BDO-pædagogisk tilsyn på Dagtilbud-Søborg, der ikke er underlagt tilsyn fra socialtilsynet, men derimod fra Gladsaxe kommune.

Line supplerede den skriftlige opsummering med følgende: Det er meget positivt, at der i alle rapporter beskrives, at borgerne trives i CFD's sociale tilbud.

Udviklingspunkterne er: bestyrelsens synlighed i Nyborg. Arbejde med mere fokus på direkte borgerinddragelse i Døvblindehuset. Kendskab til magtanvendelseskoncepterne på Egebækhus.

Fokuspunkter er: en samlet ledelsesstrategi samt opmærksomhed på sygefravær og medarbejdergennemstrømning i Boligerne Oktobervej. Strategi for fagligt niveau med henblik på tegnsprog i Boligerne Oktobervej. Opmærksomhed på flerfaglighed på Egebækhus – fx at supplere den social- og sundhedsfaglige faggruppe med socialpædagoger. Døvblindehuset - læringsstrategier i forhold til arbejdet med magtanvendelser.

I 2023 har CFD betalt 375.000 kr. til socialtilsynet.

Bestyrelsen anerkendte de fine tilsynsrapporter og spurgte til områdechefens vurdering af de forskellige udviklings- og fokuspunkter.

Line nævnte den høje medarbejdergennemstrømning og sygefraværet som indsatsområder i hele Sociale Tilbud, da der er potentiale til forbedring. Fx kan måltal for fravær samt øget fokus på CFD's nyreviderede sygefraværspolitik være en del af arbejdet med- og fokus på sygefravær i både medarbejdersystemet og i ledergruppen.

I 2024 sættes arbejdet med team-opbygning og samarbejde endnu mere til debat i Lederforum på Sociale Tilbud med henblik på fælles læring og støtte på tværs i organisationen.

Etik og holdninger gøres til faglig debat i hele Sociale Tilbud ud fra, at borgerne i CFD selvfølgelig har samme rettigheder og skal have lige mulighed for muligheder som alle andre i Danmark.

8. CFD's fem værdier. Tematiske drøftelser (Drøftelse)

Ved bestyrelsen

I den nuværende strategiplan er det aftalt, at bestyrelsen og CFD's organisation skal genbesøge CFD's fem værdier: Høj kvalitet. Respekt for individet. Troværdighed. Dynamisk og Non-profit.

På bestyrelsens visions- og strategiseminar den 5. oktober arbejde bestyrelsen og chefforum med CFD's fremtid, visioner og strategi. De første sigtelinjer er derfor lagt til dette arbejde.

På visions- og strategiseminarieret var en af hovedopmærksomhedsområderne også selvejet som virksomhedsform og at CFD er en registreret socialøkonomisk virksomhed.

Bestyrelsen genbesøger på dette bestyrelsesmøde CFD's værdier, mission og vision. Chefforum er inviteret med til denne drøftelse. CFD - som organisation vil efterfølgende også skulle forholde sig til værdierne.

Som proces for den tematiske drøftelse blev der arbejdet i fire grupper.

Opsamling fra gruppearbejde:

Overordnet var tilbagemeldingerne fra grupperne, at der er enighed om, at CFD's fem værdier er gode værdier, men at nogle af dem også er mere værdimæssigt vægtfulde end andre. Samtidig er det svært at være uenige i værdierne.

Der er også det indtryk, at vi i CFD er meget "ordrige", hvorfor flere fra bestyrelsen udtrykte ønsket om færre ord, når de fremtidige værdier skal beskrives. Der er behov for modernisering af sprogbrugen, var et andet synspunkt.

Kunne vi i stedet for fem værdier finde tre værdier, der kendetegner CFD's værdimæssige ståsted? Tre værdier, der er formuleret klart og tydeligt, huskes bedre end fem værdier, er vurderingen.

Værdierne skal kunne rumme, borgerne, deres familier/ pårørende, medarbejderne, et værdigt menneskesyn, etik og respektfulde holdninger, var også en del af indholdet i tilbagemeldingerne.

Et synspunkt var om én sætning kunne udtrykke CFD's vision og mission?

De fem værdiord:

Non-profit og Dynamisk var de to nuværende værdiord, der i tilbagemeldingerne fra grupperne blev fremhævet som sværest at forholde sig til værdimæssigt.

Non-profit ligger fx indlejret i at være en selvejende velfærdsorganisation, hvilket taler for, at dette fremover ikke bør med som værdi. Og er non-profit en værdi, var et spørgsmål?

Dynamisk – hvad afspejler det? At CFD er dynamisk indadtil eller udadtil - og er det at være dynamisk en værdi? Måske fungerer sætningen: *Vores udgangspunkt ved en ny opgave er ikke et NEJ, men JA, fulgt af spørgsmålet: "Og hvordan løser vi det så?"* – meget bedre og er samtidig mere værdisættende og handlingsorienteret.

Respekt for individet blev af alle anerkendt som en vigtig værdi, der knytter sig til de opgaver CFD løser og til de borgergrupper, der er omdrejningspunktet for CFD's faglige indsatser og til det kommunerne efterspørger fra CFD. Ordet - individ - blev af flere opfattet som en smule afstandtagende og systemtænkende. Sætninger som; mennesker før systemet blev nævnt, borgerne i centrum, tegnsprog som omsorg, respekt for mennesket eller helt enkelt respekt og værdighed.

Høj Kvalitet, blev også af alle anerkendt som en vigtig værdi, der knytter sig til alle de forskellige faglige indsatser medarbejderne besidder og anvender i deres møde med borgerne. Høj kvalitet viser retning, og at vi i CFD har ambitioner i forhold til kvaliteten af vores ydelser.

Troværdighed, blev også anerkendt af alle som en stærk værdi. Troværdighed set i forhold til både borgere, pårørende, medarbejdere, kommuner og samarbejdspartnere i øvrigt. Flere havde det synspunkt, at troværdighed kunne erstattes af ordet – ordentlighed - som værdi, da ordentlighed indholdsudfyldes med bl.a. de hensyn, der er til alle CFD's interessenter samt at ordentlighed kan opfattes som en mere præcis og inkluderende værdi.

Sammenfatning: CFD's værdier kan med god mening moderniseres sprogligt. Fem værdier opfattes som for mange, da det bl.a. kan være svært at huske dem

og dermed få værdierne helt tæt på medarbejderne. Fra tilbagemeldingerne er hovedindtrykket, at værdierne fremover alene bør være tre værdier med et stærkt værdimæssigt indholdsudtryk. Mission og visionerne blev kun berørt perifert i drøftelserne.

Chefforum vil i lighed med strategiarbejdet arbejde videre med værdier, mission og vision og sikre organisationens inddragelse i processen. Bestyrelsen vil igennem 2024 blive præsenteret for arbejdet med både strategi og værdier, mission og vision.

9. Meddelelser fra direktøren for CFD (orientering)

Ved Kurt Faber-Carlsen

Nedenstående punkter var med i meddelsesarket.

CFD er blevet valgt som eneleverandør på døvblindeblevne området.

Ny administrations- og økonomichef. Ansættelsesprocessen er igangsat og der er nedsat ansættelsesudvalg. Forventet ansættelse af ny chef 1. april 2024.

Botilbudspladser. Se under budgetkontrol.

GDPR-netværk er igangsat.

LED-belysning i Boligerne Oktobervej.

Renovering af atriumgården i CFD-Nyborg – Skaboeshusevej 107.

CFD deltager i Folkemøde 2024.

10. Diverse referater (orientering)

Referat fra HU-mødet den 16. november 2023, eftersendes.

11. Eventuelt og næste møde (orientering)

Ved Anders Folmer Buhelt

Datoer for bestyrelsesmøder 2024. Den 16. april, 18. juni, 24. september og 5. december

Julemiddag kl. 17.15-20.00 i Cafe Keller

Vi havde en hyggelig julemiddag efterfølgende, hvor Anders takkede bestyrelsen for det gode samarbejde i 2023. Og sendte en særlig tak til Bjarne Hvidsten for årene i bestyrelsen.