

## Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde 20. august 2021

### Beslutningsmøde

#### Referat:

Tilstede ved mødet: Anders Folmer Buhelt (formand). Bestyrelsesmedlemmer: Per Fruerled. André Kobberholm. Stella Dyrberg. Nanna Krog-Meyer. Henrik Ladekjær. Jonathan Fruensgaard. Observatør: Bjarne Hvidsten. Hanne Olesen. Afbud: bestyrelsesmedlemmer: Erik Harbo Larsen. Maria Røgeskov. Fra CFD's ledelse: Sussi Kongshøj. Niels O. Andersen. Kurt Faber-Carlsen.

---

Anders bød velkommen og understregede det alvorlige i mødets indhold, og opfordrede bestyrelsen til at fremkomme med spørgsmål til mødets materiale og til ledelsens indstilling om, at CFD-Tolkebooking afvikles og lukkes helt og fuldt ud den 28. februar 2022.

Bestyrelsen havde en god, opklarende og respektfuld drøftelse af lukningsscenarioet frem mod beslutning om lukning af CFD-Tolkebooking.

Følgende emner blev berørt:

- Kunne CFD gøre noget for at fastholde tolkeområdet på CFD?
- Kunne der indledes forhandlinger med den faglige organisation – om ændrede løn- og ansættelsesvilkår?
- Kunne Tolkebooking tiltrække flere kunder?
- Kunne tolkene producere flere timer?
- Kunne vi have gjort noget mere aktivt tidligere, så vi ikke stod i denne situation?
- Det opleves af bestyrelsen som en beslutning mellem følelser og rationalitet

Følgende blev også nævnt:

- CFD's fondsgodkendelse sætter grænser for subsidiering mellem driftsområder
- Tolkebooking underskud igennem en række år – og vurderingen af fortsat underskud
- Hvilken betydning har en lukning for CFD som virksomhed og CFD's identitet?
- Hvordan støttes og hjælpes CFD's tolke videre?
- Hvordan sikres kundernes behov?
- Vi skal huske den betydning, Tolkebooking har haft for tolkeområdet udvikling
- Vi skal fortsat have fokus på udvikling af CFD's ydelser og områder

#### Beslutning:

Mødet blev afsluttet med, at CFD's bestyrelse enstemmigt besluttede at følge ledelsens indstilling om at lukke CFD-Tolkebooking fuldt og helt pr. 28. februar 2022.

#### For referatet

Kurt Faber-Carlsen/ Chef for CFD

## **Mødeindkaldelse:**

### **Kl. 07.30-9.00. Via Zoom.**

*Mødeindkaldelse til Zoom er fremsendt 13. august – møderummet åbner kl. 07.15. Kurt er host på mødet og referent på mødet. Der er bestilt tolke til mødet fra CFD Tolkebooking.*

*Der skal iagttages fortrolighed i forhold til mødets indhold og mødets baggrundsnotater både af hensyn til DNTM og STUK udbuddet der er i gang og af hensyn til medarbejderne i Tolkebooking, der først orienteres om bestyrelsens beslutning fredag eftermiddag kl. 14.*

## **Dagsorden**

### **1. Velkommen (5 min.)**

*Velkommen, præsentationsrunde.*

**2.** *I henhold til mail udsendt fra bestyrelsesformanden den 5. august 2021, skal der på dette bestyrelsesmøde besluttes og tages stilling til de konsekvenser, det nuværende udbud på tolkeområdet (fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, STUK og Den Nationale Tolkemyndighed, DNTM), har for CFD Tolkebooking.*

*Der er vedlagt følgende baggrundsmateriale til mødet.*

- *Notat om ift. udbud/ Chef for CFD - KFC*
- *Til bestyrelsesmødet den 20. august/ Tolkechef - SKW*
- *Notat tolkeordningen/ Administrationschef – NOA*
- *Notat om involvering af den faglige organisation, støtte til medarbejderne i det videre forløb og leverance at tolk i nedlukningsperioden - SKW*

*På baggrund af vedlagte notater, vurderinger og heraf afledte konsekvenser af det nuværende udbud, vurderes det ikke rentabelt for CFD at fortsætte med at fastholde tolkeområdet som et forretningsområde på CFD. Ledelsen på CFD anbefaler derfor, at tolkeområdet nedlægges som driftsområde på CFD.*

## **Indstilling til beslutning:**

*Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning om at følge anbefalingen fra CFD's ledelse, og at CFD-Tolkebooking afvikles og lukkes helt og fuldt ud den 28. februar 2022.*

*Bestyrelsesformand*

*Anders Folmer Buhelt*