

Referat til bestyrelsesmøde 1. september 2025

Møde kl. 14.00-17.00

Døvblindehuset. Wesselsmindevej 11. 2850 Nærum

Dagsorden

1. Velkommen

Deltagere: Anders Folmer Buhelt, Henrik Stuckmann Ladekjær, André Kobberholm, Hanne Olesen, Sara Maria Cordtz, Nanna Krog-Meyer, Per Fruerled og Maria Lomborg Røgeskov

Deltager på Teams: Jackie Lehmann Hansen og Jonatan Fruensgaard

Afbud: Anne Marie Søe Nørgaard

Med fra CFD's ledelse: Kurt Faber-Carlsen og Jacob Rex Pedersen

Tolke: Rachel Odgaard Jochumsen og Mette Trelborg

Referent: Eva Juul Toldam

2. Godkendelse af dagsorden (beslutning)

Beslutning: Dagsorden godkendt, blot med bemærkninger vedr. anderledes rækkefølge af mødepunkterne. Punkt 9 flyttes op til behandling efter punkt 4.

Note: Referatet følger kronologien på mødet. Nummereringen af mødepunkter fra dagsordenen bevares.

3. Referat fra bestyrelsesmøde den 17. juni 2025 (orientering)

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

4. Orientering om CFD's ph.d. (orientering og drøftelse)

Ph.d.-medarbejder Natascha Søndergaard orienterede om sit arbejde og gav en foreløbig status.

Forskningsprojektet er en erhvervs-ph.d. som gik i gang januar 2025, og er delvist finansieret af Innovationsfonden. Projektet omhandler "Rehabilitering af personer i den erhvervsaktive alder med høretab."

Første fase af forskningsprojektet er et litteraturreview, der er færdiggjort og indsendt til publicering i tidsskrift. Det viser bl.a. at det største forskningsmæssige fokus er på

teknologiske interventioner. Kun i 10 % af forskningsudgivelserne er der fokus på menneskers oplevelser med at leve med høretab. Derfor grundlag for at udvikle mere forskning netop heromkring.

Litteraturreviewet viser også at der er fokus på klinikere i forskningen og dvs. at forskningen peger på at en række ekstra opgaver bør løses af klinikere. Det er interessant at undersøge, om andre aktører kunne tage over på nogle af de opgaver, der i forskningen bliver placeret som klinikernes ansvar.

Næste fase er feltarbejde, som påbegyndes i løbet af september kommer til både at foregå på Sjællands Universitetshospital, Odense Universitetshospital, forskellige kommunikationscentre, samt ved at følge personer med høretab i deres hverdag.

Kommentar fra bestyrelsen:

Hvad menes med rehabilitering?

I denne ph.d. arbejdes der ud fra betydningen af "at leve med høretabet så godt som muligt". Men også en del af forskningen at afdække begrebets forskellige betydninger på høreområdet.

Skal arbejdsgivere kontaktes?

Arbejdsgivere er ikke specifikt tænkt ind. Det er borgers perspektiv på hørerehabilitering, der er i centrum.

Forventes det at der kan iagttages forskelligheder på Sjællands Universitetshospital, Odense Universitetshospital og kommunikationscentre?

Der er allerede iagttaget forskellige fagsammenhænge. Det er dog ikke en evaluering af de forskellige steder.

Er studiet afgrænset til erhvervsaktive, som en aldersgruppe eller er fokus på deres arbejdsliv?

Der er meget fokus på ældre på høreområdet. Der mangler fokus på de erhvervsaktive. Fra tidligere undersøgelser CFD har lavet, kan man se, at denne gruppe oplever et større pres for at mange ting skal hænge sammen. Det er ikke beskæftigelsen i sig selv, der er i fokus.

Hvordan er udvælgelsen af hvilke borgere der indgår – køn – grad af høretab – familiestatus?

Det er holdt meget åbent. Men det er alle former for behandlet høretab, der kan behandles med alle former for høreapparater. Brugere af CI er ikke inkluderet. Det kan både være mennesker, der har lang erfaring med at leve med et høretab og mennesker, der har et nyt høretab.

Hvordan sker rekrutteringen – kender de CFD i forvejen?

Det sker primært gennem hospitalet eller kommunikationscentre. Ikke gennem CFD's konsulenter. Der kan suppleres med rekruttering via Facebook og andre platforme hvis der viser sig behov. Her vil CFD's platforme blive benyttet.

Kan der være fokus på hvad tegnsprog kan betyde i forhold til hørerehabilitering?

Det er ikke en del af udvælgelsen. Men den antropologiske metode er åben, og hvis der er deltagere i studiet, der har glæde af tegnstøttet kommunikation eller tegnsprog, så inkluderes det. Det vil også være en relevant observation, hvis der slet ikke tales om tegnsprog i feltet.

Har det været nemt at komme igennem til hospitaler og kommunikationscentre?

Der har været interesse for det. Ressourcer er dog en parameter, om de enkelte klinikere kan finde tid til at deltage. Der er en interesse fra klinikerne, om hvad der sker "ude i verden" efter, at patienterne er færdige med at være på høreklubben. Det de kan få tilbage ved at deltage i forskningsprojektet, er viden om hvad patienterne oplever og om der er noget, de har savnet.

Kan det munde ud i en række anbefalinger til arbejdspladser?

Ph.d.'en skal bibringe ny viden. Sociolog Ida Friis Ting har netop udgivet ph.d. om høretab på arbejdspladser, som et led i forskningsprojektet "Hvordan hører vi sammen?" udført af Københavns Universitet, VIVE og Castberggård. Derfor kommer dette ikke i fokus.

5. Rundvisning i det nye Døvblindehus (orientering)

Virksomhedsleder Maja Alvang Jespersen viste rundt i det nye Døvblindehus og fortalte om hverdagen i Døvblindehuset. Der blev stillet spørgsmål fra bestyrelsen undervejs, både om indretning om organisering.

6. Bestyrelsen orienterer hinanden om ønsker til genudpegning for perioden 2026-2029 (drøftelse)

Med udgangspunkt i procesplan for udpegning og valg til CFD's bestyrelse for perioden 2026-2029, blev første del af udpegningsprocessen igangsat på dette møde. Forud for mødet havde bestyrelsesforpersonen haft dialog med de fleste bestyrelsesmedlemmer, om deres ønsker for at fortsætte eller stoppe i bestyrelsen.

Bestyrelsesforpersonen og direktøren orienterede om deres overvejelser if. kompetencer og profiler for de personligt udpegede medlemmer af bestyrelsen og udtrykte, at det var deres vurdering, at der er en god fordeling af kompetencer i den nuværende bestyrelse. Det, der vurderes, er kompetencer på bestyrelsesniveau, ikke på operationaliseringsniveau i forhold til den konkrete drift af CFD. Hvis der skulle ske en udskiftning, kunne der evt. ses på at supplere med en person med

kommunikationskompetencer, da der ikke er en kompetence, der er stærkt repræsenteret i den nuværende bestyrelse.

Der blev herefter taget en runde, hvor alle bestyrelsesmedlemmer kunne give en interesselikende udtalelse på, om de ønsker at fortsætte i bestyrelsen i endnu en periode:

Ønsker at fortsætte i bestyrelsen i endnu en periode:

Anders Folmer Buhelt, André Kobberholm, Hanne Olesen, Sara Maria Cordtz, Nanna Krog-Meyer, Per Fruerled og Jackie Lehmann Hansen.

Ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen:

Henrik Stuckmann Ladekjær, Maria Lomborg Røgeskov, Jonatan Fruensgaard og Anne Marie Søe Nørgaard

Bemærkninger fra bestyrelsen:

Er det muligt at motivere Danske Regioner til at indstille en person, der er fra Østdanmark, da tidligere bestyrelsesmedlemmer udpeget af Danske Regioner har været fra Region Nordjylland og Region Midtjylland. Ved at pege på Østdanmark understreges det landsdækkende CFD-perspektiv.

Dette undersøges nærmere.

Det er også relevant, at tænke på hvilket køn de bestyrelsesmedlemmer, der kommer ind, har.

Dette tages med i den videre proces.

Kan der tænkes over, om der er nogen personer, der kan danne bro mellem klinikere og det sociale område.

Der blev nævnt navne på mulige bestyrelseskandidater med kompetencer inden for kommunikationsfagfeltet, som vi undersøger nærmere.

Kompetencer, der har et bredere socialpolitisk perspektiv, kunne også eftersøges som et synspunkt.

Direktør og forperson forventer endelig tilbagemelding vedr. de organisationsudpegede medlemmer senest den 15. november 2025. Det gælder også for indstilling af nye kandidater til den plads, der går til et personligt udpeget medlem. Konstitueringen af ny bestyrelse forventes afsluttet på bestyrelsesmødet den 2. december 2025 (med undtagelse af den regionsudpegede kandidat).

Bestyrelsesforpersonen og CFD's ledelse takker Henrik Stuckmann Ladekjær for det store bidrag gennem årene. Dette er hans sidste møde, da han er forhindret i at deltage d. 2. december.

Sammenfatning: Bestyrelsen tager ovenstående til efterretning. Bestyrelsesforpersonen

konkluderer, at den videre proces med fremsendelse af indstillingsbreve til de organisationer, der udpeger bestyrelsesmedlemmer, igangsættelse af medarbejdervalg til bestyrelsen og sondering af kandidater til den personligt udpegede bestyrelsesplads, sættes i gang.

7. Økonomi (orientering, drøftelse, beslutning)

Jacob Rex Pedersen gennemgår budgetopfølgning og budget for 2026.

Budgetopfølgning pr. 31. juli. 2025 (orientering, drøftelse)

Efter juli måned udvises et samlet overskud i CFD på 4,6 mio. kr. hvilket er 0,2 mio. kr. bedre end budget. Indtægterne er højere end budget med 7,0 mio. kr. hvilket primært skyldes høj belægningsprocent i Sociale Tilbud i forhold till budget. Lønomkostningerne er 7,2 mio. kr. højere end budgettet for perioden. De primære årsager er, at der i maj og april er udbetalt særligt ferietillæg til medarbejdere samt der er udbetalt ekstraordinært meget afspadsring til flere medarbejdere i boligerne Oktobervej.

Rådgivning, Viden og Udvikling viser et mindre underskud, hvilke skyldes, at lønomkostningerne estimeres at overstige den fremgang, der er i nye kontrakter.

Det estimeres for året, at den høje belægningsprocent vil fortsætte, og at de eksterne indtægter vil slutte højere end budgettet. Ligeledes vil udgifter til løn samt drift stige i takt med indtjeningen. Der estimeres et overskud på 9,9 mio. kr. hvilket er 0,8 mio. kr. højere end budgetteret.

Sammenfatning: Bestyrelsen tager budgetopfølgning til efterretning

Budget 2026 (drøftelse og beslutning)

Investeringsplan og likviditetsoversigt blev gennemgået.

Budgettet for 2025 udviser et overskud på 8,9 mio. kr. Overskudsgraden før finansielle poster er 3%. I forhold til budget 2025 ses en fremgang i omsætningen på 3,4%, hvilket både skyldes pris- og lønfremskrivningen, men også en øget belægning på CFD's tilbud

Der er taget stilling til prisfremskrivning enkeltvis for afdelinger om områder. Gennemsnitligt er der ca. fremskrevet med 2,8 %. Vi har valgt ikke at fremskrive maksimalt på taksten ift. KL's pris- og lønfremskrivning (max. 3,1%). Nogle af ydelserne ligger i bero. Det gælder bl.a. virksomheder i Sociale Tilbud, der gennem flere år har større overskud end budgetteret. Der er for Rådgivning, Viden og Udvikling budgetteret med en takststigning på 3,1% i henhold til KL's pris- og lønskøn, dog er der på VISO-opgaverne budgetteret med en takststigning på 1,5% i henhold til forbrugerprisindekset.

Socialtilsynet har henstillet til at udgifter til større vedligeholdsopgaver og renoveringer ikke straks afskrives, men breddes ud over flere år som afskrivninger. Det begrundes med, at nuværende borgernes kommuner ikke skal betale for fremtidige kommuners borgere, som i fremtiden også får gavn af og andel i større bygningsvedligehold og renoveringer.

Bemærkninger fra bestyrelsen:

Det er rart, at der er overblik budgetforudsætninger og pr. måned.

Det bemærkes, at der bør sondres mellem, om der budgetteres mellem drifts- eller omkostningsbudgetter. Der opfordres til, at CFD tager en dialog herom med CFD's revision.

Det er noteret, og der blive fulgt op på dette med revisionen, som kommer på løbende revision i slutningen af året.

Der spørges til, om ESG rapporter er noget, som CFD har købt som ekstern ydelse?

I første omgang har der været et eksternt firma på til at hjælpe CFD i gang. Der er nu indkøbt et softwareprogram, der kan benyttes til indsamling og strukturering af data. En medarbejder er ved at blive lært op i brugen af det nye værktøj og der vil senere blive inddraget flere medarbejdere i dataindsamlingen på tværs af hele CFD.

Det er prisværdigt ikke at fremskrive taksterne maksimalt, hvis man ikke har behov for dette. Men det er penge, der ikke kommer igen. Har ledelsen set på, om der er behov for mere personale?

Det er afsøgt, og der har været dialog med alle ledere om behov for ekstra bemanning.

Det bemærkes også fra bestyrelsen, at det er relevant, at man laver en kvalificeret vurdering, så man sikrer sig, at tilbuddene ikke bliver fravalgt pga. pris.

Beslutning: Budgettet samt likviditetsplan og investeringsplan godkendes af bestyrelsen.

8. Opfølgning på arbejdet med Strategi 2025-2028 (orientering)

Der blev orienteret om arbejdet med udrulning af CFD's strategi 2025-2028
Specialiserede og højt specialiserede velfærdstilbud i fremdrift for fremtiden.

Direktøren orienterede om, at CFD går ind i mere projektarbejdsform omkring AI. CFD har ikke intention om, at AI alene skal bruges til effektivisering, men mest til kvalitetsforbedring.

Chef for administrationen orienterede om pilotprojekt om anvendelsen af AI til arbejdstidsplanlægning og kørselsplanlægning.

Videre orienterede han om arbejdet med ESG-rapporter, der er vej. Den øverste ledelse har været på kurser for at kunne afgrænse det, der er relevant for CFD. Det er en proces og det er fortløbende arbejde, hvor vi skaber nogle processer der involverer organisationen decentral med henblik på dataindsamling. Fx aflæsning af kilometertællere på biler. ESG-forordningen for vores type af organisation er rullet tilbage. Men vi fortsætter i mindre omfang end tidligere forventet. Den første udgave kommer med i årsrapporten for 2025.

Bemærkninger fra bestyrelsen til strategiopsamlingen:

Bliver ESG-modellen tilpasset til, at der ikke er for stort ressourcetræk.

Ja, der bliver valgt ud, hvad der er mest relevant, set i CFD sammenhænge og i forlængelse af vores strategiske hovedretning om "de mange bundlinjer". Vi kan bruge det strategisk i stedet for blot til afrapportering.

Godt at få overblik over allerede igangsatte aktiviteter. Hvad med at fremhæve, at CFD har ansatte i "skånejob". Det er et socialt ansvar (S i ESG-sammenhænge).

Hvorfor er der kun lagt op til, at ny tegnsprogskonsulent skal være i Jylland en gang om ugen.

Der er andre aktører i Jylland, der underviser i tegnsprog. Det er en afprøvning, om der kan være grundlag for CFD som landsdækkende leverandør på dette område.

Der blev opfordret til også at skrive noget, om det der ikke gik godt ift. strategien. Det kan man også lære af.

Der blev spurgt til projektet "Læring i bevægelse".

Projektet har bl.a. til formål at sætte fokus på viden og forskning i CFD's sociale tilbud.

9. Meddelelser fra direktøren for CFD (skriftlig orientering – 5 min.)

Direktøren orienterede kort om bl.a.:

Samarbejde med Københavns Museum viser noget, af det brobygningsarbejde indenfor det kulturelle område, som CFD strategisk har sat sig for.

Der er ændrede regler for de sociale tilsyn. Til første bestyrelsesmøde i 2026 vil CFD præsentere en model for, hvordan bestyrelsen bliver orienteret, når der har været tilsyn.

Bemærk at CFD fejrer motionsdagens 10 års dag sammen med venner fra Norge, Sverige og Nordjylland.

Bestyrelsen kommenterer, at det godt at bruge motionsdagen kommunikativt til at vise, at CFD er her.

10. Diverse referater (orientering)

Referat fra HU-mødet den 16. juni 2025 er udsendt sammen med referatet fra bestyrelsesmødet fra den 17. juni 2025.

Efterårets HU-møde afholdes den 9. september. Referatet fra dette møde vil blive eftersendt.

11. Eventuelt

Chefforums præsentation og vision for deres respektive driftsområder fra bestyrelsens årshjul er udsat til bestyrelsesmødet den 2. december 2025.

Årshjul for 2025 er opdateret med korrekte mødedatoer.

Direktøren takker de bestyrelsesmedlemmer, der ikke fortsætter for deres bidrag og kompetencer i CFD's berstyrelse.