

Referat af bestyrelsesmøde 17. juni 2025

Mødet blev holdt på Teams kl. 15.00-16.00

1. Velkommen

Tilstede: Anne Marie Søe Nørgaard, André Kobberholm, Maria Lomborg Røgeskov, Sara Maria Cordtz, Hanne Olesen, Anders Folmer Buhelt, Henrik Stuckmann Ladekjær, Jonatan Fruensgaard og Per Fruerled

Afbud: Jackie Lehmann Hansen og Nanna Krog-Meyer

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

Tolk: Rachel Odgaard Jochumsen

Referent: Eva Juul Toldam

2. Godkendelse af dagsorden (beslutning)

Beslutning: Dagsorden godkendt

3. Referat fra bestyrelsesmøde den 29. april 2025 (orientering)

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

4. Økonomi

Budgetopfølgning pr. 31.05. 2025 (orientering, drøftelse)

Gennemgang af budgetopfølgning og foreløbigt tidligt skøn af årets resultat.

Efter de første 5 måneder udvises samlet et underskud på 0,1 mio. kr., hvilket er 2,3 mio. kr. dårligere end budget.

Lønomkostningerne har været 5,3 mio. kr. højere end budgettet for perioden. De primære årsager til, at vi ligger under budget, er, at der i maj og april er udbetalt ferietillæg til medarbejdere, og at der er udbetalt ekstraordinært overarbejdstimer til medarbejdere i Boligerne Oktobervej.

Indtægterne i perioden er højere end budget med 2,2 mio. kr., hvilket primært begrundes med, at belægningsprocenten i Sociale Tilbud er højere end budgetteret. Det estimeres for året, at den høje belægningsprocent vil fortsætte, og at de eksterne indtægter vil ende højere end budgettet. Ligeledes vil udgifter til løn samt drift stige i takt med indtjeningen.

Administrations- og økonomichefen vurderer, at det ser godt ud, selvom CFD ved budgetopfølgningen samlet er lidt under budget.

Næste år forventes det, at budgetopfølgningen følger et mere realistisk månedsbudget. Der tages i budgetlægningen for 2026 hensyn til de periodiserede udgifter og indtægter, der følger månederne frem for et fuldt år. Budgettet pr. måned er tidligere opgjort i 12-dele af årsbudgettet, og der er derfor fx ikke taget højde for udbetaling af særlig feriegodtgørelse i april og maj måned.

Der er fra de decentrale ledere i CFD positive tilbagemeldinger om at opstille budgetopfølgningen, som den nu ser ud, samt at budgetlægge med forventet månedsforbrug og forventede månedsindtægter. Det opleves at give et bedre og mere realistisk billede af virksomheden/afdelingens økonomiske situation.

Bestyrelsen udtrykker sig ligeledes positiv omkring den nye måde at sætte budgetopfølgning op. Det giver bedre mulighed for at følge tæt med i løbet af året.

Der spørges til, om der er mulighed for at rekruttere de medarbejdere der er brug for.

Det svares der positivt på. Dog med den bemærkning, at der kan være forskydninger ift. hvornår tidligere medarbejdere har sagt op og hvornår ny kollega, når at starte.

Sammenfatning: Bestyrelsen tager budgetopfølgning til efterretning.

5. Proces for valg og genudpegning til bestyrelsen for perioden 2026-2029

(orientering og drøftelse)

Der blev givet en orientering fra direktøren om hvilke retningslinjer, der er for sammensætning af bestyrelsen i henhold til vedtægter og forretningsorden.

I henhold til vedtægterne for Fonden CFD skal der ske valg og genudpegning til CFD's bestyrelse på det sidste bestyrelsesmøde i det år, hvor en valgperiode udløber.

Den nuværende bestyrelse har fungeret i valgperioden 2022-2025, derfor skal valg og genudpegning af bestyrelsesmedlemmer inkl. medarbejderrepræsentant gennemføres på bestyrelsesmødet den 2. december 2025.

På samme møde konstituerer bestyrelsen sig med en forperson for bestyrelsen. Derfor skal valg af forperson også gennemføres på bestyrelsesmødet den 2. december 2025.

Bestyrelsesvalg, genudpegning og valg af bestyrelsesforperson bør være gennemført på bestyrelsesmødet den 2. december 2025, så CFD har en funktionsduelig bestyrelse fra 1. januar 2026 ind i den nye bestyrelsesperiode, der slutter den 31. december 2029.

Der opfordres til at melde til tilbage inden 1. september 2025 til direktør eller forperson, om et bestyrelsesmedlem ønsker at fortsætte eller træde tilbage.

Ønsker man at indstille personligt udpegede kandidater til bestyrelsen og/eller forperson skal det sendes til direktør eller forperson senest 1. november 2025.

Der spørges til hvornår det vurderes, at man som bestyrelsesmedlem har siddet i første periode.

Det regnes fra det tidspunkt i 2022 hvor de nye vedtægter blev vedtaget. At man har siddet i bestyrelsen før 2022, regnes ikke med. Er man trådt ind midt i en periode, gælder det stadig, som at man har siddet i en fuld periode.

Der kommer en opfordring fra bestyrelsen om, at forperson og direktør tager en drøftelse af hvilket behov, der er i bestyrelsen ift. de personligt udpegede.

Ligeledes opfordres til, at forperson på baggrund af drøftelsen med direktøren, tager kontakt til personligt udpegede, hvis det vurderes, at der er behov for andre kompetencer end det vedkommende personligt udpegede bestyrelsesmedlem bidrager med.

Et bestyrelsesmedlem opfordrer til, at forpersonen stiller sig til rådighed som forperson for bestyrelsen i næste bestyrelsesperiode.

Forperson melder ud, at han ønsker at genopstille som forperson i næste periode.

Der var ingen udtalte indsigelser til dette fra bestyrelsen.

Sammenfatning: Bestyrelsen tager gennemgangen af valg- og udpegningsprocessen til efterretning og havde ingen udtalte indsigelser til, at den nuværende forperson gerne stiller op til i næste periode.

6. Meddelelser fra direktøren for CFD (orientering)

Der blev orienteret om event i Fredericia Musicalteater med ca. 250 deltagere. Der var fokus på arbejdslivet for mennesker, der er døve eller har betydeligt høretab.

Fra bestyrelsen er der positiv tilkendegivelse om, at CFD kan lave et arrangement, som Fredericia Musicalteater.

Der bliver spurgt til, om man kan se noget materiale fra dagen.

Der er lavet optagelser af de personlige fortællinger og der kommer videoer på CFD's sociale medier snarest.

Indvielse af Døvblindehuset, hvor borgmester for Rudersdal Kommune udtrykte glæde over samarbejdet med CFD og over at se husets beboere i Nærum bybillede.

CFD har for femte år i træk deltaget på Folkemødet i Selveje Danmarks telt. CFD bidrog med to arrangementer. Et om handicap og forsinkelse og et med morgenvækning på tegnsprog.

Der har været uddelt døvblindelegatet og døvelegatet. I alt blev uddelt for 48.000 kr.

Chef for Rådgivning, Viden og Udvikling, er gennem DH udpeget som medlem af VISO's faglige bestyrelse.

Der udtrykkes anerkendelse til direktøren omkring den succes, der har været i arbejdet med at skabe mere synlighed eksternt omkring CFD. Det var netop et af de ønsker, der blev givet fra bestyrelsen ifbm. ledelsesorganisationsændringen i CFD, som trådte i kraft den 1. januar 2022, med en direktør for Fonden CFD, en chef for Sociale Tilbud og en chef for Rådgivning, Viden og Udvikling, som tilsammen udgør CFD's strategiske ledelse.

Sammenfatning: Bestyrelsen tager meddelelserne til efterretning.

7. Diverse referater (orientering)

Referat fra HU-mødet den 16. juni 2025 – eftersendes.

8. Eventuelt

Bestyrelsen ønsker hinanden en god sommer og på gensyn d. 1. september i Døvblindehuset.