

Referat af bestyrelsesmøde 29. april 2025

Møde 14.00-17.00

Mødet afvikles ved fysisk fremmøde i Søborg mødelokale Salen (kælderen). Oktobervej 22A

1. Velkommen

Tilstede: Jackie Lehmann Hansen, André Kobberholm, Nanna Krog-Meyer, Maria Lomborg Røgeskov, Sara Maria Cordtz, Hanne Olesen, Anders Folmer Buhelt, Henrik Struckmann Ladekjær og Per Fruerled

Deltager på Teams: Jonatan Fruensgaard

Afbud: Anne Marie Søe Nørgaard

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

Eksterne deltagere: Kim Larsen fra Beierholm deltog i pkt. 4. og Lone Pallesen Suhr fra CFD's Tværfagligt Team deltog i pkt. 7

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.

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

3. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. december 2024 (orientering)

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

4. Økonomi (orientering, drøftelse, beslutning)

Gennemgang af årsrapport 2024

Jacob Rex Pedersen redegør for dette punkt:

Bestyrelsen har modtaget første version af årsrapporten. Der er nogle rettelser og enkelte tilføjelser, der vil blive indført. Herunder tilføjelse og rettelse af navne på bestyrelsesmedlemmer og rettelser af stave- og slåfejl. Desuden vil tallene på s. 13 vedr. pladstal og belægningsstatistik blive opdateret med 2024-tal i den endelige version.

Forud for mødet er der kommet en bemærkning fra et bestyrelsesmedlem om, at vi ikke har indført opgørelse strøm fra solceller og jordvarme i CSR-regnskabet. Det er

ellers blevet bemærket to år i træk. I den endelige årsrapport for 2024 noteres det, at CFD's elproduktion via solceller og jordvarme har positiv betydning for CFD's samlede CO²-regnskab. Der er ikke opsat målere på, så der kommer ikke præcise tal. Mulighederne for at få opsat målere med henblik på registrering af egen elproduktion mm. undersøges. Dette også af hensyn til fremtidige ESG-rapporteringer.

Der er yderligere indkommet bemærkninger til årsrapporten fra to andre bestyrelsesmedlemmer, da et bestyrelsesmedlem ikke kunne deltage i mødet og da et bestyrelsesmedlem var usikker på at kunne nå frem til drøftelsen af årsrapport. Bemærkningerne blev integreret i drøftelsen.

CFD samlet

CFD omsætter for 297,5 mio. kr. i 2024. Det er en økonomisk vækst på 18,66 mio. kr. som svarer til 6,7 pct. i forhold til 2023. Væksten er primært i Sociale tilbud, hvor pladsbelægningen er steget i forhold til 2023.

Indtægter på værdipapirer har været højere end budgetteret. Lønudgifter har været lavere end budgetteret, primært som følge af et midlertidigt rekrutteringsefterslæb. Af samme årsag har der været øgede vikarudgifter ift. det budgetterede.

Resultatet udgør 13,6 mio. kr., hvilket er 7,0 mio. kr. højere end budgetteret. Dette vurderes af ledelsen som tilfredsstillende.

Sociale Tilbud

Det samlede driftsresultat for de sociale tilbud er et overskud på 3,5 mio. kr. Det samlede driftsresultat for støttecentrene er et overskud på 0,2 mio. kr.

I 2024 er byggeriet/renoveringen af Døvblindehuset færdiggjort, og alle beboere er flyttet ind i nye lejligheder. Alle beboere er fraflyttet det lejemål CFD lejede på Wesselsmindevej 8, således bor alle beboere nu i bygninger ejet af CFD.

I Nyborg er taget på hovedbygningen blevet udskiftet. Hovedbygningen er ligeledes blevet facademalet.

Samlet er der investeret kr. 21,1 mio. kr. i ejendomme m.m. i 2024.

Dagtilbud Søborg har i 2024 udvidet med et STU-tilbud. Der forventes de kommende år en stigning med to elever pr. år.

Et kursus om dysfagi (synkebesvær) har været udbudt til alle afdelinger i Sociale Tilbud. Dette har udmøntet sig til et projektsamarbejde med Aalborg Universitet, der skal udføres i 2025.

Rådgivning, Viden og Udvikling

Det samlede driftsresultat for Rådgivning, Viden og Udvikling er et underskud på 0,5 mio. kr. Der er arbejdet intensivt på at minimere det. Underskuddet skyldes lavere indtægter i døvblindeområdet under den nye VISO-kontrakt.

Døvblindeområdet har haft en dialog med VISO omkring kontrakten. Det har resulteret

i, at det årlige basistimetallet per borger er blevet løftet fra 10 til 20 timer – gældende for hele kontraktperioden, dvs. til og med marts 2027.

En erhvervs-ph.d. igangsættes i januar 2025 med Københavns Universitet og Sjællands Universitetshospital – støttet af Innovationsfonden.

Udledning af CO₂

CFD måler på tre emissionsfaktorer: varmekonsumet, elektricitetsforbruget og bilkørslen. CFD's samlede CO₂ udledning for 2024 er på 267 ton CO₂, hvilket er et fald fra året før, hvor det var på 284 ton CO₂. Samlet er emissionen faldet med 17 tons CO₂ fra 2023 til 2024.

Sygefravær og personalegennemstrømning

I CFD har der været en personaleafgang på 128, mens der har været en tilgang på 172, hvilket betyder en nettotilgang på 44 personer. Statistikken over personalegennemstrømning ser lidt anderledes ud end tidligere år, fordi alle ansatte, der arbejder over 3 timer om ugen, nu som følge af ny lovgivning, er fastansatte. Tidligere gjaldt det for 8 timer.

Gennemsnitligt sygefravær for 2024 er 6,26 pct. svarende til 16,28 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget. Der er sket et mindre faldt i sygefraværet ift. 2023. Der er fortsat fokus på at minimere det.

Bemærkninger fra bestyrelsen til Årsrapporten:

Bestyrelsen roser årsrapporten. Den er godt skrevet, og det er et flot regnskabsresultat og fremstilling i øvrigt. Det er godt, at CO₂-aftryk er med i rapporten.

Der stilles spørgsmål til hvorvidt CFD's sygefravær ligger højere end andre, der ligner os. Ét synspunkt var, at 6,26 pct. lyder højt. Et andet synspunkt var, at hvis procenttallet sammenlignes med kommunerne, lyder det ikke højt.

Bestyrelsesformanden kommenterer, at i KL's opgørelser fra 2023 var der 14,8 sygedage i gennemsnit for alle kommunaltansatte. Heraf stod de 10 pct. mest syge kommunaltansatte for 50 pct. af sygefraværet. Disse 10 pct. er medarbejdere i de borgerrettede funktioner.

Direktøren bemærker, at der i CFD sigtes efter at få sygefraværet ned på ca. 5 pct., som er den sygefraværspcent CFD igennem flere år har ligget på.

Det bemærkes fra bestyrelsen, at en arbejdsplads på CFD's størrelse godt kunne have flere end 12 ansatte på særlige vilkår. Der spørges endvidere til, hvilke ansættelsesvilkår "særlige vilkår" dækker over.

Statistikken dækker over ansatte i flex- og skånejob. Der arbejdes på ESG rapporter, selvom lovkravet for mellemstore virksomheder er tilbagerullet. Her er både fokus på medarbejderdiversitet, hvorunder fx flex- og skånejob hører under og på arbejds- og miljøforhold.

Der stilles forslag til at overveje, om man kan se på dyrevelfærd (primært med henblik på økologisk kvæg i CFD-Nyborg) og økologi ift. den mad, der laves på CFD?

Direktøren kommenterer, at CFD i samarbejde med virksomheden Position Green har fået udfærdiget en dobbeltvæsentlighedsanalyse. Analysen peger på, at CFD's kvæghold ikke skal med, da det ikke er en del af hovedforretningen. Vi undersøger gerne nærmere, da kvæghold udleder metangas svarende til et kilmaaftryk på 4 ton CO₂ pr. kvæg, som et bestyrelsesmedlem bemærkede.

Det bemærkes, at det er godt at se, at der ikke har været stigning i sygefravær eller stor medarbejderomsætning på trods af den øgede belægning i Sociale Tilbud. Der udtrykkes tilfredshed med, at der er fokus på kompetenceudvikling og borgerrettede aktiviteter. Det er godt, at overskuddet bliver anvendt til de mennesker, der benytter CFD's tilbud.

Der stilles spørgsmål til, om forholdene i VISO-kontrakten er "landet" helt og om den er "landet", hvor CFD er tilfredse med det.

Direktøren svarer, at vi er tæt på tilfredse. Men der er fortsat fokus i dialogen mellem VISO og CFD, om hvor ydelsessnittet mellem basis- og specialiserede ydelser skal ligge. Der har været stor ledelsesmæssig bevågenhed på at styre igennem. Der er nu et fokus på at arbejde med, hvordan det nye udbud vil være skruet sammen.

Det bemærkes, at der er stor likviditet. Ville det give mening at indfri nogle af de store lån, der er?

Der er ikke regnet på det. Likviditeten skal primært bruges på Egebækhus' renovering. Dele af likviditeten bliver allerede i dag bundet i værdipapirer med henblik på økonomisk forvaltning.

Der stilles spørgsmål til, om det er blevet nemmere at rekruttere medarbejdere til Døvblindehuset og Egebækhus.

Direktøren svarer, at der efter hans viden ikke har været store udfordringer med rekruttering. Men vi vil gerne undersøge nærmere.

På s. 22 i årsrapporten er der en bemærkning om, at man har hængt gardiner op for at kunne sikre fortrolige samtaler i Glostrup. Der stilles spørgsmål til, om det er tilstrækkeligt og om lokaleforholdene er gode nok.

Der er ikke behov for yderligere. Det væsentlige er den visuelle afskærmning med hensyn til samtaler på tegnsprog. Lokalerne i Glostrup er fysisk gode og godt tilgængelighedsplaceret.

Revisor Kim Larsen bemærker, at revisionsfirmaet ingen væsentlige kritiske bemærkninger har at rapportere i forbindelse med CFD's årsrapport for 2024. Endvidere bemærkes, at der er indskrevet tekst om anti-korruption og menneskerettigheder. Det er god praksis i den type virksomhed CFD er (det der kategoriseres som "stor C-virksomhed").

Beslutning: Årsrapporten godkendes af bestyrelsen.

Forud for mødet er der sendt skriftlig godkendelse fra det bestyrelsesmedlem, som har meldt afbud.

Gennemgang af revisionsprotokollat 2024

Revisor Kim Larsen redegør for punktet:

Ift. de valgte områder om juridisk- kritisk revision er der ingen bemærkninger.

Sidste år var en bemærkning i protokollatet om eneprokura (alenefuldmagter) med en opfordring til revurdering af behovet. Dette blev drøftet på bestyrelsesmødet i april 2024, hvor det blev vurderet at det giver mening, og at beløbet der er rådighed over er forholdsvist begrænset. I år er der ingen bemærkninger fra revisionen desangående.

Der gøres opmærksom på at kvartalsvis kontrol systematisk er udført for samtlige beboere i botilbud, uagtet at regnskabsinstruksen foreskriver, at der blot skal foretages stikprøvevis kontrol. I lighed med tidligere anbefale, at afdelingerne følger forretningsgangen og fremover laver en stikprøvevis kontrol.

Der er ros til administrationen fra Beierholm.

Direktøren vil bemærke for lederne, at regnskabsinstruksen kun foreskriver stikprøver. Der mailer til Beierholm vedr. navne på bestyrelsesmedlemmerne i revisionsprotokollatet, således at alle er korrekt opført.

Beslutning: Revisionsprotokollatet godkendes af bestyrelsen.

Forud for mødet er der sendt skriftlig godkendelse fra det bestyrelsesmedlem, som har meldt afbud.

Budgetproces 2026

Jacob Rex Pedersen gennemgår dette punkt:

Skabeloner til budget 2026 sendes snart ud til lederne på alle områder. Frem til sommer holder chef for administrationen møder med virksomhedsledere, områdeledere, chefer og direktør. Til bestyrelsens møde i september vil der blive fremlagt budgetforslag 2026 til drøftelse og til godkendelse i bestyrelsen.

Den forventelige pris- og lønfremskrivning er 3,4 pct. Den endelige pris- og lønfremskrivning meldes ud i juni 2025. VISO fremskriver dog efter forbrugerprisindekset, der sidste år kun var 1,2 pct.

Budgetterne vil fremadrettet blive udarbejdet pr. måned. Dette betyder, at vi kan følge løbende op på de udsving og periodiseringer, der forekommer over et år. På Sociale Tilbud opkræves taksten pr. dag og derfor vil dette give et mere realistisk budget.

Bemærkninger fra bestyrelsen til budgetprocessen:

Andelen af budgetterede fællesudgifter blev drøftet.

I budgetoplægget er der foreslået samme procentsats som sidste år, men da der henstår en drøftelse i bestyrelsen om overskudsgrad vil det kunne ændre sig. Indbetaling til ejendomsomkostninger budgetteres nu efter samme principper for alle de enheder, der er beliggende i CFD-ejendomme. Lønudgifter til servicemedarbejdere budgetteres nu med den andel, der vedrører det enkelte tilbud, således at udgiften ligger decentralt.

Der er i oplægget til budget 2026 lidt begrebsusikkerhed ved anvendelsen af hhv. begrebet fællesudgifter og overskudsgrad. Fællesudgifter relaterer sig til ejendomsudgifter og ejendomsfunktionærer. Overskudsgrad relaterer sig til det, som vi i budgettet betegner som langsigtede kapacitetsomkostninger.

Ledelsen vurderer, at en overskudsgrad på 3-3,5 pct. er tilfredsstillende, hvis der ikke er et tydeligt overskudsformål, der er relevant ift. CFD's kerneformålet, fx overskudsgrad til styrkelse af likviditet, soliditet og kassebeholdning. I øjeblikket spares op til ombygning af Egebækhus, hvorfor man kunne argumentere for en højere overskudsgrad. Ledelsen anbefaler dog fortsat 3 pct.

Sammenfatning: Bestyrelsen tog budgetproces og forudsætningerne til efterretning.

Budgetopfølgning pr. 31.3.2025

Jacob Rex Pedersen gennemgår dette punkt:

Der er foretaget nogle ændringer ift. de tidligere budgetkontroller. I Budgetopfølgningerne opgøres afvigelser i kroner frem for procentuelt. Ligeledes opgøres der på realiseret "år til dato" i forhold til budgetteret resultat for den pågældende periode. Dette giver mulighed for at reagere hurtigere, hvis der er behov.

I CFD samlet er der på nuværende tidspunkt realiseret ca.1 mio. mere i overskud end budgetteret.

I Sociale Tilbud er realiseret ca. 1 mio. i underskud, hvilket følger budgettet, bl.a. fordi der betales forsikringer i starten af året. Der er højere indtjening grundet den høje belægning på Sociale Tilbud. Lønomsomkostningerne er højere end budgetteret men dette skal ses i forhold til de højere indtægter. Der har i første kvartal været store engangsomkostninger på driftsomkostninger hvorfor disse er højere end budget

I Rådgivning, Viden og Udvikling er der realiseret et overskud på 0,1 mio. kr. hvilket er 0,3 mio. kr. bedre end budgettet. Dette skyldes højere indtægter fra Familie- og Voksenstøtteområdet end budgetteret, samt et mindre forbrug på driftsomkostninger. Det forventes at holde i resten af året.

Øvrige afdelinger i CFD udviser et overskud på 1,9 mio. kr. Dette er 0,3 mio. kr. under budgettet. Dette skyldes en periodeforskydning i indtægter.

Bemærkninger fra bestyrelsen til budgetopfølgning:

Det bemærkes at det overordnet ser godt ud.

Det foreslås af direktøren, at bestyrelsen på et senere møde får en kort introduktion til det program (Targit) CFD anvender til at styre forbrug og budget.

Sammenfatning: Bestyrelsen tager budgetopfølgning til efterretning.

6. Årshjulet (drøftelse – beslutning)

Årshjulet er fremsendt som en del af mødematerialet. Af væsentlige bemærkninger er, at gennemgang af socialtilsynets rapporter, hovedkonklusioner for 2025 flyttes til første møde i 2026, så vi alle tilsynsrapporter foreligger, når punktet afvikles.

Datoer for de tre bestyrelsesmøder drøftes.

Beslutning: 1. september og 2. december vedtaget. Nye mødeindkaldelser sendes ud.

Mødet i 17. juni bliver evt. flyttet online og forkortet eller erstattet af skriftlig kommunikation. Bestyrelsesforpersonen og direktør melder tilbage. I så fald vil besøget i Døvblindehuset blive flyttet til september.

8. Specialiserede og højt specialiserede velfærdstilbud i fremdrift – for fremtiden (orientering)

Kort orientering om arbejdet med igangsættelse af ny strategi. Direktøren er inviteret til forskellige dele af CFD for at fortælle om strategi og værdiudsagn. Oplæg for Tværfagligt Team er allerede afholdt og i næste uge holdes oplæg og proces for hele Rådgivning, Viden og Udvikling. Senere kommer der flere besøg i andre områder af CFD.

Der er kommet ny "pay off" i mailsignatur "Vi tegner fremtiden i fællesskab" med reference til strategien.

Der spørges til, hvordan CFD definerer specialiserede og højt specialiseret.

Vi har ikke en helt entydig definition, men ved højt specialiseret vil vi bl.a. forstå taktile tegnsprogsbrugere med døvblindhed eller mennesker med autisme og CHARGE. Det er væsentligt for CFD at de af vores tilbud, vi selv vurderer som højt specialiserede skal være regnet med i Specialeplanen.

9. Meddelelser fra direktøren for CFD (skriftlig orientering)

Orientering om ledelsessituationen i Boligerne Oktobervej.

Der blev fra bestyrelsen spurgt til ledelsessituationen i boligerne Oktobervej.

Der er tilbudt job til en ny virksomhedsleder, der starter 15. maj og en ny daglig leder til Hus 33 der ligeledes starter 15. maj.

Medarbejderrepræsentanten orienterer om, at der har været en god proces med rekrutteringen og det har været meget givtigt at have rekrutteringsfirmaet med. Der har været en god løsning i overgangsfasen med den midlertidige ledelse af andre ledere fra CFD.

To ledere fra CFD deltager i to forskellige arbejdsgrupper under Social- og boligstyrelsen. DDL har med deres kendskab til de kompetencer, der er i CFD indstillet to ledere. Disse har skrevet en "ansøgning", som er vurderet og imødekommet af Socialstyrelsen.

Der er indvielse af Døvblindehuset d. 8. maj kl. 13-15.

Renovering af Servicehuset igangsættes, så det bliver mere moderniseret og klimarenoveret.

5. Mød bestyrelsen – temadrøftelse (drøftelse og beslutning)

Baggrunden for temadrøftelsen er, at bestyrelsen på seneste møde har drøftet mulighederne for at blive mere synlige for medarbejderne i CFD jf. socialtilsynets bemærkninger. Desuden har bestyrelsen udtrykt ønske om at få flere lejligheder til at få indblik i medarbejdernes arbejde. Der var to formater til drøftelse, samt opfordring til at pege på andre muligheder:

- Et online format
- "Åbent hus" en eftermiddag på et af CFD's virksomhedsområder

Bestyrelsen blev inddelt i tre grupper

Gruppe 1: Måske er det ikke så vigtigt for medarbejdere i hverdagen. Kunne det være en idé at lave en slags bestyrelsestalks, hvor man samlede nogle spørgsmål ind fra medarbejdere? Så kunne nogle fra bestyrelsen besvare dem. Der er i forvejen mange arrangementer som fx "Fagbazar" og "CFD for nye medarbejdere", hvor det giver mening at nogle i bestyrelsen deltager.

Gruppe 2: I tvivl om behovet er der. Det skal give mening for både bestyrelse og medarbejdere. Vi vurderer, at et online format ikke er optimalt. De besøg vi allerede er på, hvor vi møder medarbejdere og de mennesker der bor i CFD's botilbud fungerer godt.

Gruppe 3: Med de møder der er mellem medarbejdere og bestyrelse (fx når møder lægges på andre lokationer end Søborg), kan vi evt. sætte nogle temaer på som fx "overskud", som medarbejdere kan stille spørgsmål til bestyrelsen om. Så der er en vis styring på hvilke spørgsmål, der kommer.

Beslutning: Bestyrelsesformand og direktør arbejder videre med tilbagemeldingerne til senere fremlæggelse for bestyrelsen.

7. 2025 er Etikens år i CFD (orientering og drøftelse)

Leder af Tværfagligt Team Lone Pallesen Suhr redegjorde for dette punkt:

Hele CFD har i år et fælles fokus på etik. En fælles faglig dialog om etik skærper den faglige bevidsthed og styrker det refleksive dialogrum blandt medarbejderne. Etikens år er primært noget, der arbejdes med i de lokale arbejdsfællesskaber. Der er også enkelte fælles begivenheder, hvor alle har mulighed for at deltage i samme fælles arrangement.

Formatet er inspireret af det etiske talkshow, der var et indslag på Fagbazaren. Der laves i alt fire talkshows og to er allerede optaget. De skal kunne inspirere til etiske samtaler i de lokale kollegafællesskaber.

Et andet koncept er Etisk Rejsehold, hvor medarbejdere "rejser ud" og understøtter en samtale med de kolleger, der har ønsket hjælp til nye måder at anskue et dilemma. Det er medarbejdergruppen og lederen der tager beslutninger, om hvordan de går videre med dilemmaet. Der har endnu ikke været udført nogle besøg. Det første er i denne uge.

Bemærkninger fra bestyrelsen vedr. Etikens år:

Spændende at se, om vi har flere magtanvendelsessager næste år på bagkant af etikdrøftelserne.

Er der sat nogle mål for, hvornår det er en succes? Er der tænkt over, hvordan det videreføres?

Der er tanker om, at der fortsat kan arbejdes med flere af redskaberne på medarbejdermøderne efterfølgende. Der er også tanker om i Sociale Tilbud, at arbejde videre med etik og pårørende i 2026 og på den måde videreføre fokus på etik.

Sammenfatning: Bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning og ser frem til at høre mere om, hvordan det udfolder sig i CFD.

10. Diverse referater (orientering)

Referat fra HU-mødet den 31. marts 2025.

11. Eventuelt og næste møde (orientering og beslutning)

Der gøres opmærksom på at der er ikke krav om fire møder i vedtægter. I forretningsordenen står der fire møder.

Der bliver meldt ud i god tid hvis mødet, aflyses eller konverteres til digitalt eller skriftligt møde.

Beslutning: Mødeændringer se under punkt. 6. Årshjul.