

Referat fra bestyrelsesmøde 31. marts 2022

Kl. 14.00-17.00

Tilstede:

Anders Folmer Buhelt, Erik Harbo Larsen, Jonatan Fruensgaard, Stella Dyrberg, Henrik Ladekjær, Nanna Krog-Meyer, Hanne Olesen, Niels O. Andersen, Kurt Faber-Carlson. Per Fruerled deltog til og med punkt 7. Kim Larsen, Beierholm Revision deltog under punkt 5.

Afbud: Maria Røgeskov, André Kobberholm, Bjarne Hvidsten.

Tolke:—

Referent: Kirsten van der Poel

Dagsorden

1. Velkommen og præsentationsrunde
2. Godkendelse af dagsorden
3. Referat af bestyrelsesmøde 13. december 2021
4. Konstituering af bestyrelsen
5. Gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat 2021
6. Økonomi
7. Ændring af vedtægter for Fonden CFD
8. Præsentation af ny chef for Sociale Tilbud Line Rishøj
9. Meddelelser
10. Udviklingsinitiativer og eventuelle investeringer
11. Bestyrelsens årshjul 2022
12. Diverse referater
13. Farvel og tak for indsatsen til Erik
14. Eventuelt og næste møde

Ad 1. Velkommen

Anders bød velkommen til årets første møde.

Ad 2. Godkendelse af dagsorden (orientering, beslutning)

Intet til dette punkt.

Ad 3. Referat fra bestyrelsesmøde den 13. december 2021 (orientering)

Elektronisk godkendt referatet, *bilag 3*.

Ad 4. Konstituering af bestyrelsen (orientering, beslutning), v/. Anders Folmer Buhelt

Konstituering af bestyrelsen med henblik på bestyrelsesprotokol og nye medlemmer for perioden 2022-2025.

På bestyrelsesmødet den 13. dec. 2021 tog bestyrelsen Anders Folmer Buhelts indstilling om konstituering af bestyrelsen til efterretning. CFD's bestyrelse er herefter konstitueret som følger:

Navn	Funktion	Kompetence	Valgperiode slutter ved udg. af
Anders Folmer Buhelt	Formand	Personligt udpeget	2023
André Kobberholm	Bestyrelsesmedlem	Udpeget af DDL	2023
Per Fruerled	Bestyrelsesmedlem	Personligt udpeget	2023
Vakant*	Bestyrelsesmedlem	Udpeget af Danske Regioner	2025
Jonatan Fruensgaard	Bestyrelsesmedlem	Udpeget af Høreforeningen	2023
Stella Dyrberg	Bestyrelsesmedlem	Udpeget af Decibel	2025
Maria Røgeskov	Bestyrelsesmedlem	Personligt udpeget	2025
Henrik Ladekjær	Bestyrelsesmedlem	Udpeget af DDL	2025
Nanna Krog-Meyer	Bestyrelsesmedlem	Personligt udpeget	2025
Bjarne Hvidsten	Observatør	Udpeget af FDDB	2023
Hanne Olesen	Observatør	Medarbejderrepræsentant	2024

*[Efter bestyrelsesmødet den 31. marts 2022 har Danske Regioner udpeget Anne Marie Søe Nørgaard, der er indtrådt i bestyrelsen 1. april 2022.]

Ad 5 Gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat 2021 (orientering, drøftelse, beslutning). V/ Niels O. Andersen (NOA) og ved deltagelse af Kim Larsen fra CFD's revisionsfirma Beierholm.

Bestyrelsen vedtog følgende:

- CFD's årsrapporter, herunder årsregnskab, behandles efter tidligere ønske som fortrolige dokumenter indtil bestyrelsens godkendelse. Den nuværende bestyrelse ønsker åbenhed omkring rapporten, hvorfor årsrapporten ikke fremover fremlægges som fortrolig. Dog skal det indtil bestyrelsens godkendelse fortsat fremgå, at der er tale om et udkast.
- Årsrapport 2021 sendes til bestyrelsen til digital underskrift/godkendelse. Maria Røgeskov, der pt. er på barsel, og André Kobberholm, der pt. er sygmeldt, modtager ikke årsrapport 2021 til godkendelse.
- Bestyrelsen godkendte, at de tidligere digitaliserede håndskrevne underskrifter kan indsættes i den godkendte årsrapport 2021.

Årsrapport 2021, bilag 5a, v/ Niels Andersen

S. 9 Ledelsesberetning. Hoved- og nøgletal

Pengestrømsforhold

Finansieringsaktivitet: Forbruget på -21,30 mio. kr. skyldes primært indbetaling af 18,6 mio. kr. til lønmodtagernes særlige feriefond, dvs. afhændet gæld. Samlet er likviditeten faldet med -11,41 mio. kr.

Aktivitetsmæssige nøgletal

Belægningsprocenten på Sociale Tilbud, døgn og dag er tilfredsstillende. Dog ses et fald grundet situationen på Egebækhus.

S. 23 Personalegennemstrømning

Beregning og opsætning i henhold til Social Tilsynets krav. Opgørelsen omfatter månedslønnede og viser en relativ stor personalegennemstrømning på enkelte sociale tilbud. Det skal bemærkes, at ansatte, der stopper i en afdeling og begynder i en anden, tæller med. Ansatte, der går på pension, tæller ligeledes med.

Kurt: Bemærkede, at enkelte afdelinger har haft en stor personalegennemstrømning. Ledelsen, særligt på Sociale Tilbud, arbejder med udfordringerne og har et opmærksomt fokus på fastholdelse og rekruttering.

S. 24 Sygefravær

Sygefraværet er steget, primært pga. coronapandemien.

S. 26 miljø

CO₂-udledningen er kun reduceret i begrænset omfang. Aktuelt har ledelsen fokus på gas-kilder. Se også bilag 9, Meddelelser vedlagt til dette møde.

S. 17 Aktiviteter på Rådgivning

Som følge af CFD's og Rådgivnings øgede aktivitet på sociale medier ser vi en stigning i antallet af anonyme henvendelser/borgerne. Det er en positiv udvikling og udtryk for, at flere borgere udviser behov for vores rådgivnings- og vejlednings ydelser, og via de sociale medier opnår en anderledes indgangsvinkel for at henvende sig. Der ses ikke klare tegn på en ændring eller udvikling i de borgergrupper, der henvender sig.

Jf. revisionsprotokollatet, s. 432

Det skal det bemærkes, at fratrådte medarbejdere med kontofuldmagter nu er slettede fra bankens registrering.

Jf. revisionsprotokollatet, s. 433

Revisionen har en bemærkning vedr. antallet af alenefuldmagter til bikasser. Antallet af fuldmagter er reduceret. Enkelte bevares af vigtige grunde. Der vil fremover blive foretaget en periodisk vurdering af behovet.

Ledelsens vurdering af regnskabet

Ledelsen anser årets samlede resultat på 8,6 mio. kr. for tilfredsstillende. Der ses en god soliditet til vedligehold af bygninger samt udviklingsinvesteringer.

Bestyrelsen gav udtryk for ønske om en uddybende vurdering og et langsigtet overblik af udviklingen fra ledelsen.

Beierholms bemærkninger til revisionsprotokollatet 2021, bilag 5b, v/ Kim Larsen

Det skal bemærkes, at revisionen ikke omfatter gennemgang af GDPR og forsikringsforhold, hvilket ledelsen har bekræftet at være indforståede med.

Regnskabet for 2021 er retvisende. Forretningsgangene er betryggende og velfungerende. Revisionen giver protokollatet en påtegning uden forbehold, såfremt bestyrelsen kan godkende det.

Godkendelse af regnskabet

Bestyrelsen godkendte årsregnskab 2021.

Opdatering af legitimeringsoplysninger

I henhold til hvidvaskningsloven skal Beierholm jævnligt opdatere behørig legitimation for CFD's bestyrelsesmedlemmer. Revisionen fremsender derfor link til upload af legitimeringsoplysninger. Efter aftale videregiver CFD bestyrelsesmedlemmernes aktuelle mailadresser til Beierholm.

Korrekt registrering af fondsejere

CFD skal én gang årligt kontrollere korrektheden ved CFD's registreringer om reelle ejere (dvs. bestyrelsen). Ledelsen har foretaget denne undersøgelse og kan bekræfte korrektheden af oplysningerne.

Ad 6. Økonomi (orientering, drøftelse), v/. Niels Andersen

Budgetkontrol pr. 28. februar 2022, bilag 6a.

Samlet for CFD forventes et mindre overskud for året.

Væsentlige bemærkninger:

- For Tolkebooking forventes et samlet underskud på 3,5 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 4,7 mio. kr. Dette er positivt og udtryk for medarbejderstabilitet og kundeloyalitet samt sikker administration og ledelsesopmærksomhed i hele ophørsperioden. Tolkebrugere, der benyttede Tolkebooking, har haft glæde af stabilitet ved deres tolkninger i hele afviklingsperioden.
- Den lave pladsbelægning på Egebækhus følges af ledelsen.

Bestyrelsen tog budgetkontrollen til efterretning.

Orientering om budgetprocedure for budget 2023.

Udgangspunktet for budget 2023 er KL's pris- og lønfremskrivning. Arbejdet begynder i april og forløber som tidligere år. Det samlede budgetudkast forelægges bestyrelsen primo september 2022. Det endelige budget skal indsendes til Social Tilsynet ved udgangen af september 2022.

Revideret regnskabsinstruks til bestyrelsens godkendelse, se bilag 6b.

Ændringerne er:

- Chef for CFD er ændret til direktør jf. den nye ledelsesorganisering pr. 1. jan. 2022
- Tolkebooking er skrevet ud
- Opdatering af afsnit 3.8 om værdipapirer

Den reviderede regnskabsinstruks blev godkendt af bestyrelsen.

Ad 7. Ændring af vedtægter for Fonden CFD (orientering og igangsættelse af arbejdet), v/. Anders Folmer Buhelt og Kurt Faber-Carlson.

CFD's chefjurist Anne Vikkelsø arbejder med at rette Fonden CFD's vedtægter til på baggrund af vedtaget ny lov om Socialtilsyn. Tilretningen tager på den baggrund udgangspunkt i bestyrelsens tidligere drøftelser af området.

Anders motiverede de annoncerede ændringer:

- Formulering omkring formålsparagraf skal ses i lyset af ønsket fokus på fremtidssikring og udvikling.
- Der lægges op til at tilbyde FDDB en fuldgyldig plads. Samtidig skal medarbejderrepræsentantens plads jf. ny lov om Socialtilsyn gøres fuldgyldig, og bestyrelsen udvides således fra 9 til 11 medlemmer.
- Formand ændres til forperson.
- Korrektioner, herunder korrekte krydshenvisninger.

Kurt:

Jf. medarbejderrepræsentantens kommende fulgyldige plads skal en ny procedure for valg af medarbejderrepræsentant udarbejdes. Alle fastansatte medarbejdere skal kunne vælges til bestyrelsen.

Ledelsen indstiller desuden til, at valgperioden for alle bestyrelsesmedlemmer ensrettes. Den nuværende procedure med valg hvert andet år kan virke utilsigtet forvirrende, da udpegningsforløbene kan optage en stor del af det samlede bestyrelsesarbejde. Under bestyrelsens årlige selvevaluering sikres bestyrelsens drøftelse af og stillingtagen til bestyrelsesprofiler og kompetencer, hvorfor vigtigheden med forskudte valgperioder med henblik på vurdering af bestyrelsesprofiler og kompetencer ikke vurderes til længere have samme betydning for bestyrelsens funktion.

Øvrige input fra bestyrelsen:

- Ønske om et skærpet fokus på, hvornår bestyrelsens er beslutningsdygtig samt et skærpet fokus på forholdende omkring den personlige udpegning. Hvordan forholder det sig fx, hvis et personligt udpeget medlem udtræder af bestyrelsen?
- Ønske om øget fokus på konstituering af formanden og vægtningen af formandens stemme ved afstemninger.

Alle opfordres til at kontakte Anders og Kurt med input til ændringer og områder, der ønskes opmærksomhed på.

Anders, Kurt og Anne Vikkelsø udarbejder et samlet udkast til ændringsforslag af Fonden CFD's vedtægter. Det vil blive udsendt inden næste møde med god tid til kommentering. Efterfølgende drøftelse på bestyrelsesmødet den 23. juni 2022.

Ad 8. Præsentation af ny chef for Sociale Tilbud Line Rishøj (orientering),
Præsentation ved Line Rishøj.

Ad 9. Meddelelser (skriftlig orientering), v/. Kurt Faber-Carlsen
Skriftlig orientering se *bilag 9*.

Input og ønsker til fokuspunkter kan rettes til Kurt.

Ad 10. Udviklingsinitiativer og eventuelle investeringer (drøftelse)
VI. Anders Folmer Buhelt

Anders motiverede punktet jf. dagsordenen og lagde op til en åben drøftelse. Bestyrelsen vil løbende vende tilbage til drøftelserne inden for denne ramme.

Henrik: Fortalte om Castberggårds Videnscenter, der skal drive vidensindsamling og forskning på området til nytte for målgruppen, desuden med henblik på at opsøge og servicere nye målgrupper samt myndighederne. Henrik opfordrede til, at CFD afsøger mulighederne for samarbejde og partnerskaber.

Bestyrelsen drøftede desuden følgende emner:

- Fokus på vedtægtsændringer, herunder formålsbeskrivelse
- Opfølgning på *Udsyn, hensyn, fremsyn*
- Opfølgning på indsatsen omkring fastholdelse og rekruttering
- Afsøgning af muligheder for at samarbejde med relevante uddannelsessteder i fht. fastholdelse og rekruttering
- Fokus på beskæftigelsesindsatsen
- Målgruppeudvikling

- Belægningsudfordringer på Egebækhus. Bestyrelsen ønsker et konkret overblik over mulige fremtidsscenarier for Egebækhus, indeholdende både økonomi og beskrivelse. Emnet sættes på dagsordenen på næste bestyrelsesmøde den 23. juni 2022.

Anders modtager meget gerne yderligere input fra bestyrelsen.

Ad 11. Bestyrelsens årshjul 2022 (orientering, drøftelse, beslutning), bilag 10

VI. Anders Folmer Buhelt og Kurt Faber-Carlsen.

Fremlæggelse af opdateret årshjul 2022.

Forslag om besøg på CFD, gerne på Valby-kontoret i juni: præsentation af Rådgivnings faglige områder.

[Dette er efterfølgende rykket til mødet i sep., da flere CFD-medarbejdere fra Søborg samt Regionernes nye bestyrelsesmedlem deltager i Søborg.]

Ad 12. Diverse referater (orientering)

Referat fra HU-mødet den 24. marts 2022, eftersendes.

Ad 13. Farvel og tak for indsatsen til Erik

VI. Anders Folmer Buhelt og Kurt Faber-Carlsen

Erik genopstillede ikke ved regionsvalget i nov. 2021 og træder derfor ud af CFD's bestyrelse. Anders og Kurt takkede Erik for hans indsats i bestyrelsen gennem fire år. Erik takkede også for et godt og interessant samarbejde

Ad 14. Eventuelt og næste møde (orientering), v/. Anders Folmer Buhelt

Næste møde 23. juni.

Bestyrelsens sekretær skriver ud om muligheden for nyt mødetidspunkt eller ny mødedato for mødet i juni. [Mail er udsendt den 6. april].