

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. september 2020, kl. 14.00 -17.00 Mødet blev afholdt via video

O: Orientering
D: Drøftelse
B: Beslutning

Tilstede: André Kobberholm, Erik Harbo Larsen, Jonatan Fruensgaard, Stella Dyrberg, Maria Røgeskov, Nanna Krog-Meyer, Bjarne Hvidsten, Hanne Olesen, Niels O. Andersen, Kurt Faber-Carlsen
Per deltog i mødets punkt 3, Lars Abel deltog i mødet efter første del af punkt 3.

Afbud: Henrik Ladekjær

Tolke: Rachel Jochumsen, Lone Miltersen Larsen, Lotte Lind Hildrum, Vibe Michelsen, Christine Dissing

Referent: Kirsten van der Poel

Emne	O/D/B	Bemærkninger
Velkommen		Kurt Faber Carlsen bød velkommen. Præsentationsrunde.
1. Godkendelse af dagsorden	B (5 min.)	Dagsordenens punkter blev prioriteret til behandling i denne rækkefølge: 1, 3, 6, 8, 2, 4, 5, 7, 9, 10.
2. Referat fra bestyrelsesmøde den 18. juni 2020 samt referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde fra 20. august 2020	O (5 min.)	Begge referater, jf. bilag 2a og 2b, blev godkendt uden bemærkninger.
3. Udpegning/genudpegning/valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformand	D/B (55 min.)	<p>Orientering om, at DDL og Høreforeningen har genudpeget deres bestyrelsesmedlemmer hhv. André Kobberholm og Jonatan Fruensgaard, og at FDDB har genudpeget deres observatør Bjarne Hvidsten. Alle tre er genudpeget for den fireårigeperiode 2020-2024.</p> <p>Bestyrelsen, undtagen formand og det personligt udpegede medlem, der aktuelt var på valg for perioden 2020-2024, mødtes i et lukket møde for at drøfte udpegning af det personligt udpegede medlem og en formand.</p> <p>Bestyrelsen kunne herefter konkludere, at erhvervsprofilen, som det personligt udpegede bestyrelsesmedlem repræsenterer og som var på valg, fortsætter som bestyrelsesmedlem.</p> <p>Med henblik på bestyrelsesformanden er det bestyrelsens ønske, nu hvor formandsperioden udløber, at afsøge en ny formandskandidat. Bestyrelsen indstiller derfor til, at chefen for CFD i samarbejde med bestyrelsesmedlem Per Fruerled udarbejder en kandidatliste med henblik på at finde egnede kandidater til en ny bestyrelsesformand. Bestyrelsesmedlemmerne inddrages i denne proces og kandidatlisten præsenteres på bestyrelsesmødet den 26. november med henblik på udpegning af en ny formand for bestyrelsen.</p>

		<p>Bestyrelsen takkede samtidig den nuværende formand for den store arbejdsindsats, han som bestyrelsesformand har lagt i arbejdet for CFD. Heri ligger også en stor anerkendelse af arbejdet med at bringe CFD fra det kommunale tilhørsforhold til den private nonprofit erhvervsdrivende fond, som organisationen er i dag.</p> <p>Det er endvidere bestyrelsens ønske, at bestyrelsesformanden fortsætter frem til årsskiftet, således at der er en funktionsduelig bestyrelse.</p> <p>Bestyrelsesformanden meddelte, at bestyrelsens ønske om ny formand naturligvis tages til efterretning, og at bestyrelsen inkl. formand sidder perioden ud, frem til årsskiftet.</p> <p>Bilag 3a <i>Kompetencer og profiler i CFD's bestyrelse</i> blev udsat til fremtidig drøftelse.</p> <p>Bilag 3b <i>Notat om procedure ved udpegnings/genudpegnings/valg til CFD's bestyrelse</i> blev udsat til fremtidig drøftelse.</p>
<p>4. Kommissorium for udviklings-task forcen</p>	<p>O/D/B (10 min.)</p>	<p>Opsamling på kommissorium for Udviklings-task forcen og dens videre arbejde, bilag 4.</p> <p>Bilag 4 blev godkendt. Task forcens arbejde går videre i bestyrelsen under en kommende ny formand.</p>
<p>5. Udsyn, hensyn, fremsyn, Strategiplan 2020-2025</p>	<p>O/D/B (20 min.)</p>	<p>Udsyn, hensyn og fremsyn, strategiplan 2020-2025</p> <ul style="list-style-type: none"> • Notat om væsentlige ændringer i strategiplanens dokumenter siden juni 2020, bilag 5a. • <i>Udsyn, hensyn og fremsyn. Strategiplan 2020-2025</i>, bilag 5b • <i>Inspirationskatalog</i>, bilag 5c. <p>Kurt Faber-Carlsen fremlagde, jf. bilag 5a, tilføjelserne til strategiplanen.</p> <p>Strategiplanen blev i begyndelsen af september drøftet i CFD's samarbejdsorganisation. Medarbejdernes primære kommentarer drejede sig om CFD's historiske udgangspunkt i fht. tegnsprog, og hvordan vi sigter på at tage nye målgrupper ind. Ledelsen redegjorde som svar på dette for, at sigtet på nye målgrupper er indlejret i strategien gennem de 80 % fokus på kerneopgaverne og udvikling af disse og 20 % fokus på nye og anderledes opgaver. Arbejdet med nye målgrupper adresseres ligeledes ved en række konkrete forslag i inspirationskataloget.</p>

		<p>Erik Harbo Larsen oplyste, at han haft kontakt med Områdechef hos Region Nordjylland, Specialsektoren, Kommunikation og Specialpædagogik. Chefen for CFD kan evt. involveres i en fremtidig kontakt.</p> <p>Bestyrelsen vedtog <i>Udsyn, hensyn og fremsyn. Strategiplan 2020-2025.</i></p>
<p>6. Nyt Døvblindehus</p>	<p>O/D (15 min.)</p>	<p>Den videre proces i fht. nyt Døvblindehus.</p> <p>Jf. bilag 6 fremlagde Niels O. Andersen, de foreliggende planer for byggeriet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Notat om nyt døvblindehus, herunder rammeøkonomi • Procestidsplan • Situationsplan • Dagsordenens punkt 13 Rudersdal Kommunes byplansudvalgsmøde 16/9 2020 <p>Byggeriet er nu godkendt hhv. i Rudersdals byplansudvalg og økonomiudvalg. Det skal herefter godkendes i Byrådet.</p> <p>Nanna Krog-Meyer ønskede en redegørelse for bæredygtighedsdimensionen i byggeriet samt for budgetsikkerheden, herunder afsætning af midler til uforudsete udgifter og afdækning af risici, fx undersøgelse af jordbundsforhold.</p> <p>Niels O. Andersen og Kurt Faber-Carlsen: Rådgivergruppen bag rapporten er styret af et arkitektfirma, som CFD fra opførelsen af tidligere byggerier på CFD har rigtig gode erfaringer med.</p> <p>Der er afsat midler til uforudsete udgifter med udgangspunkt i tidligere erfaringer og viden om CFD-byggerier.</p> <p>De geotekniske undersøgelser har vist tilfredsstillende resultater.</p> <p>I fht. spørgsmålet om bæredygtighed lægges et stærkt fokus på et byggeri med optimal energiudnyttelse.</p> <p>Tilgængelighed for døvblinde borgere indtænkes ligeledes i processen. Arkitekterne har god erfaring med indretning af boliger på dette område, således at de fremstår som almindelige boliger/lejligheder og samtidig tager hensyn til den specifikke målgruppe. Der arbejdes med inddragelse af borgerne, de pårørende og medarbejderne.</p> <p>Bjarne Hvidsten stiller meget gerne sin ekspertise til</p>

		<p>rådighed. Maria Røgeskov kontakter Kurt Faber-Carlsen og Niels O. Andersen med kontakter og viden inden for feltet.</p> <p>Bestyrelsen har taget ovenstående til efterretning og ønsker at følge den videre proces.</p>
<p>7. Meddelelser</p>	<p>O (10 min.)</p>	<p>Status på corona, v/ Kurt Faber-Carlsen Vi holder fortsat gang i alle borgerrettede aktiviteter og har på alle områder en stor leveringssikkerhed.</p> <p>Besøgsrestriktioner er genindført på de sociale tilbud, men med en større fleksibilitet end i foråret i fht. pårørendes besøg. Alle gældende regler følges.</p> <p>Tværgående aktiviteter, fx temadage, er lukket ned med henblik på at mindske risikoen for smitte med corona.</p> <p>Alle medarbejdere med opgaver, der tillader det, arbejder hjemmefra. Det gælder primært medarbejdere i administrative funktioner og ikke direkte borgerrettede funktioner.</p> <p>Ledelsen følger naturligvis løbende udviklingen, således at myndighedernes udmeldinger, anbefalinger og restriktioner kan følges.</p> <p>Beredskab og lager af værnemidler er opdaterede, og der er ikke mangel på disse.</p> <p>Der er fortsat ikke konstateret covid-19 på CFD blandt borgergrupperne.</p> <p>Indvielse af fem nye boliger på CFD Nyborg De nye boliger i Nyborg blev indviet den 4. sep. Alle borgere havde en god dag med efterfølgende udendørs sommerarrangement.</p> <p>Kort orientering om procedure for godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder Referat fra bestyrelsesmøderne udsendes fortsat via mail til alle i bestyrelsen senest 14 dage efter et møde. Efter endt høringsperiode udsendes referatet til elektronisk godkendelse til de bestyrelsesmedlemmer, der var tilstede på det pågældende møde. Øvrige medlemmer orienteres. Jf. forretningsordenen offentliggøres referater på CFD's hjemmeside og på medarbejdernes fællesdrev.</p> <p>Orientering om HU-samarbejde og HU-arbejds miljø I forbindelse med overgangen til privat selveje med egne overenskomster og egen medarbejder-</p>

		<p>indflydelsesstruktur skal CFD ifølge arbejdsmiljølovgivningen have en særskilt arbejdsmiljøorganisation. Derfor er samarbejdsorganisationen og arbejdsmiljøorganisationen nu adskilt i to separate systemer fremfor et samlet MED-system. Alle har taget godt i mod ændringen.</p> <p>Orientering om vedtagelsen af bekendtgørelsen om kompensation til handicappede i erhverv mv. Kort orientering om, at bekendtgørelsen nu er vedtaget.</p>
<p>8. Økonomi</p>	<p>O/D/B (25 min.)</p>	<p>Budgetkontrol pr. 31. august 2020, bilag 8a, v/ Niels O. Andersen Resultatet for perioden er positivt på 5,3 mio. kr. Der forventes et samlet større positivt årsresultat før et eventuelt finansielt kurstab.</p> <p>For april og maj ses grundet coronapandemien en samlet indtægtsreduktion på 1,5 mio. kr. Samtidig ses det, at reducerede driftsomkostninger (eksempelvis kompetenceudvikling, tjenesterejser og indvendig vedligeholdelse) for alle områder mere end kompenserer for de reducerede indtægter.</p> <p>Merudgifter grundet pandemien er begrænsede.</p> <p><u>Tolkebooking:</u> Det skal fremhæves, at vi på Tolkebooking forventer et overskud på 0,6 mio. kr. Det ses, at de tidligere indførte tiltag har positiv indflydelse på økonomien. Bestyrelsen fandt dette positivt.</p> <p>Bjarne Hvidsten udtrykte endvidere ønske om yderligere indblik i Tolkebookings visioner. Det er ledelsens hensigt efter den kommende konstituering af bestyrelsen, at cheferne giver en kort præsentation af deres driftsområde, også med henblik på områdernes visioner.</p> <p>Budget 2021, bilag 8b, v/ Niels O. Andersen Fremlæggelse af budget 2021 med fremhævelse af nedenstående punkter.</p> <p>Budget 2021 følger KL's en pris- og lønfremskrivning på 1,5 %.</p> <p>Samlet for CFD budgetteres med et overskud. Dette dog med corona som usikkerhedsfaktor.</p> <p>Det er ledelsen vurdering, at evt. udgifter til fx vedligehold, der pga. corona ikke kunne iværksættes i 2020, er indeholdt i budget 2021.</p>

		<p>Der budgetteres med en reduktion i de langsigtede udviklingsomkostninger til de centrale enheder, i det midlerne er prioriteret lokalt.</p> <p>Likviditet og investeringer 2021-2022 Der forventes en investering i udbygning og renovering af det nuværende døvblindehus.</p> <p>Ledelsen ønsker, for at opnå den mest optimale finansiering, at indbetale den samlede gæld til den nye fond for lønmodtagernes feriemidler på én gang</p> <p>Budget 2021 er uændret i forhold til medarbejderantal og udgifter til kompetenceudvikling.</p> <p>Ledelsen vil fremlægge et uddybet finansieringsforslag med forslag til ekstern lånoptagelse til beslutning på bestyrelsesmødet den 26. november. I tillæg til dette bad Erik Harbo Larsen om en redegørelse for årsagerne til den foreslåede lånoptagelse, den forventede rentefod samt en afklaring af renteforholdene for indbetaling af gæld til den nye feriefond.</p> <p>Muligheden for at fremlægge et scenarie uden lånoptagelse blev drøftet. Dette anser ledelsen ikke for muligt.</p> <p>Det er ledelsens ønske med budget 2021 at have en langsigtet finansieringsplan at arbejde efter.</p> <p>Bestyrelsen godkendte budget 2021.</p>
<p>9. Diverse referater</p>	<p>O (5 min)</p>	<p>Referat fra HU-mødet den 8. sep. 2020 fremsendes, når det foreligger.</p>
<p>10. Eventuelt og næste møde</p>	<p>O (5 min.)</p>	<p>Evt. Intet til evt. Næste møde 26. november 2020, inklusivt evt. julearrangement. Det blev vedtaget at afvente situationen omkring corona, før yderligere planlægning af et julearrangement for bestyrelse og ledelse.</p>