

Referat fra bestyrelsesmøde 13. december 2021

Tilstede: Anders Folmer Buhelt, André Kobberholm, Per Fruerled, Erik Harbo Larsen, Jonatan Fruensgaard, Stella Dyrberg, Henrik Ladekjær, Nanna Krog-Meyer, Bjarne Hvidsten, Hanne Olesen, Kurt Faber-Carlsen, Niels O. Andersen.

Fra og med punkt 8 og resten af mødet deltog CFD's chefgruppe: Anne Vikkelsø, Sussi Kongshøj Wilson og Ole Wøssner.

Afbud: Maria Røgeskov.

Tolke: Lotte Lind Rønnow, Jane Ipsen. CFD Tolkebooking: Rachel Odgaard Jochumsen, Maja Dahlin Farver.

Referent: Kirsten van der Poel.

Dagsorden

1. Velkommen og præsentationsrunde
2. Godkendelse af dagsorden
3. Referat fra bestyrelsesmøde den 8. sep. 2021
4. Økonomi
5. Status på ny organisering af den øverste ledelse
6. Ny bestyrelsesperiode for flere bestyrelsesmedlemmer og evt. vedtægtsændring
7. Bestyrelsens selvevaluering
8. Præsentation fra driftsområderne. CFD's chefgruppe deltager
9. CFD's områder præsenterer aktuelle projekter, der relaterer sig til Udsyn, hensyn, fremsyn. Strategiplan 2020-2025
10. Socialtilsynets rapport, hovedkonklusioner fra 2021
11. Meddelelser fra Kurt Faber-Carlsen
12. Diverse referater
13. Eventuelt og næste møde

Ad 1. Velkommen (5 min.)

Velkommen. Præsentationsrunde.

Ad 2. Godkendelse af dagsorden (orientering, beslutning – 5 min.)

Punkt 7 behandles før punkt 6.

Ad 3. Referat fra bestyrelsesmøde den 8. sep. 2021 (orientering – 5 min.), bilag 3.

Elektronisk godkendt referat vedlagt, **bilag 3.**

Ad 4. Økonomi (orientering, drøftelse – 25 min.), bilag 4, v/ Niels O. Andersen.

Resultatet for perioden er positivt på 8,7 mio. kr. For 2021 forventes pt. et samlet positivt resultat på 9,1 mio. kr. Chefgruppen finder budgetkontrollen tilfredsstillende.

Tolkebooking når ikke det forventede resultat, men har fortsat god aktivitet. En gruppe CFD-tolke har etableret en ny og uafhængig tolkevirksomhed, der har budt ind på Den Nationale Tolkemyndighed og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings nye udbud. Egebækhus har ledige pladser. Alle øvrige pladser på CFD er besatte.

Overordnet ses to usikre faktorer i fht. det endelige årsresultat. Feriepengeforpligtelsen, hvor vi forventer mindre ændringer grundet de nye ferieregler. Desuden det forhold, at to medarbejdere på Tolkebooking har opsagt deres stilling pr. 31. dec., hvorfor deres fratrædelsesgodtgørelse falder i 2021 og ikke som forventet i 2022.

Byggeriet af det nye Døvblindehus er udsat til august 2022 grundet en forsinkelse på levering af betonelementer. Det betyder, at udgiften til byggeforberedelse falder i 2022 og ikke som forventet i 2021. Dette har positiv indflydelse på årsresultatet for 2021.

Entrepriseprisen er ikke ændret. Udsættelsen af byggestart kan betyde øgede udgifter til vinterforanstaltninger samt bortskaffelse og istandsættelse af lejede pavilloner på 300.000 – 500.000 kr.

Opsamling

Bestyrelsen tog budgetkontrollen til efterretning.

Ad 5. Status på ny organisering af den øverste ledelse (orientering, drøftelse – 15 min.), bilag 5, v/. Anders Folmer Buhelt og Kurt Faber-Carlsen

Kurt redegjorde for udarbejdelsen af bilag 5 og fremlagde de nye ledelsesorganisatoriske niveauer. Fokus ligger på en stærk dynamik mellem den strategiske ledelse og den udførende ledelse.

Den øverste chef får pr. 1. jan. 2021 titel af direktør for Fonden CFD. De to øvrige medlemmer af den strategiske ledelse får titel af chef for Rådgivning, Viden og Udvikling og chef for Sociale Tilbud.

Ny ansættelsesproces for chefstillingen for Sociale Tilbud er påbegyndt. Der er gode erfaringer fra processen med at benytte et rekrutteringsfirma i forbindelse med ansættelse af den nye chef på Rådgivning. Der er planlagt en lignende proces for det sociale område, hvor samme rekrutteringsfirma benyttes.

Stillingen slås op 3. til 18. januar 2022 med forventet ansættelse 1. marts eller april 2022. Ansættelsesudvalget er nedsat.

Ad 6. Ny bestyrelsesperiode for flere bestyrelsesmedlemmer og evt. vedtægtsændring (orientering, drøftelse – 15 min.), bilag 6, v/. Anders Folmer Buhelt og Kurt Faber-Carlsen

DDL har udpeget Henrik Ladekjær for perioden 2022-2025.

Decibel har udpeget Stella Dyrberg for perioden 2022-2025.

Erik Harbo Larsen genopstillede ikke ved Regionsvalget i 2021. Danske Regioner forventes at udpege deres nye repræsentant i 1. kvartal af 2022. Erik deltager på bestyrelsesmødet den 31. marts 2022.

Maria Røgeskov har tilkendegivet, at hun ønsker at fortsætte i bestyrelsen. Hun er pt. på barsel.

Nanna Krog-Meyer har tilkendegivet, at hun ønsker at fortsætte i bestyrelsen.

DDL's udpegning af Henrik Ladekjær betyder, at Henriks personligt udpegede plads er åben. Anders Folmer Buhelt og Kurt Faber-Carlsen indstiller til, at Per Fruerled indtræder på denne plads. Indstillingen sker bl.a. på baggrund af Pers indsigt i CFD's opgavevaretagelse, Pers jobfunktion som direktør for uddannelse og beskæftigelse i Glad Fonden samt hans øvrige bestyrelsesvirke.

Nanna og Per trådte ud af mødet, hvorefter den resterende bestyrelse kort drøftede indstillingen og besluttede, at Per, Nanna og Maria kunne fortsætte. Både Per og Nanna takkede for genvalget. Maria modtager snarest besked om sit genvalg.

Konklusion:

Bestyrelsen tog indstillingen til efterretning.

Ad 7. Bestyrelses selvevaluering (orientering, drøftelse – 20 min.), bilag 7, v/. Anders Folmer Buhelt

Selvevalueringen blev gennemført online. Anders motiverede evalueringen og den fælles dialog ved at præsentere følgende parametre:

Bestyrelsens kompetencehjul:

- Handicappolitiske spørgsmål
- Forretningsforståelse, forretningsudvikling og innovation
- Økonomi
- Beskæftigelse og erhvervsliv
- Kommuners og regioners funktion
- Det sociale område
- Ledelses- og bestyrelseserfaring

Primo 2021 aftale om:

- At bruge mindre tid og energi på fx de ting ved økonomien, der kører efter planen.
- At diskussioner om fremtiden skulle fylde mere
- At være nysgerrige og stille flere spørgsmål, end vi giver svar
- Og at give organisationen – og især ledelsen – energi.

På årets fire ordinære og det ene ekstraordinære bestyrelsesmøde har to ting fyldt mest:

- Ledelsesorganisering
- Lukning af tolkebookning

På den baggrund opfordring til særligt at diskutere:

- Hvordan vi håndterede de to meget forskellige processer og beslutninger?
- Og af hvad vi kan lære af dem?

I selvevalueringen drøftede bestyrelsen følgende:

- Et aktivt år
- Der er god handling på det, bestyrelsen taler om og beslutter
- Godt samarbejds-klima
- Et godt samarbejde mellem formand og chefen for CFD mærkes tydeligt
- Pga. corona har det været en udfordring at gå i dybden med fagligheden
- Opfordring til at fokusere på kurser, der kan koble talebrugere og tegnsprogsbrugere mere sammen. Vil der på det område være opgaver, som CFD kan tage fat i og ad den vej skabe bedre tilbud for målgruppen?
- Godt forberedte møder, godt gennearbejdet mødemateriale
- Ønske om efter corona at komme i dybden med udviklingen, fx tage fat på de mere basale opgaveområder på Rådgivning

Ny lov om Socialtilsyn

Den nye lov forventes at træde i kraft ved årsskiftet 2022. Kurt Faber-Carlsen og Anders Folmer Buhelt medtager lovændringer, der har virkning på CFD's bestyrelsessammensætning i arbejdet

med udkast til tilretning af Fonden CFD's vedtægter. Derudover inddrages bestyrelsens drøftelser i 2020 og 2021 jf. vedtægtsændringer. Ændringsforslaget fremlægges for bestyrelsen inden det sendes til Socialtilsynet og Civilstyrelsen.

Ad 8. Præsentation fra driftsområderne. Hele chefgruppen deltager fra dette tidspunkt og i resten af bestyrelsesmødet (orientering, drøftelse – 30 min.), bilag 8

Præsentation af ny chef for Rådgivning, Viden og Udvikling, v/ Ole Wæssner

Ole Wæssner fortalte om sin motivation for at søge stillingen, sin første uge i jobbet og sit nye arbejdsområde.

Orientering om proces og nedlukning af Tolkebooking, v/ Sussi Kongshøj Wilson

Alle medarbejdere på Tolkebooking har været meget berørte af situationen. Samtidig har alle mødt beslutningen med stor respekt og anerkendelse. Tolkene er i høj grad blevet i deres stilling, hvilket CFD har stor respekt for. Tolkebooking har desuden oplevet stor opbakning fra flere kunder, herunder en række myndigheder.

Området har under hele processen arbejdet ud fra fortsat at få udgifter og indtægter til at følges

Præsentation af whistleblowerordning på CFD, bilag 8, v/ Anne Vikkelsø, chefjurist

CFD's whistleblowerordning er indført på baggrund af den aktuelle EU-lovgivning på området. Ordningen er meldt ud og implementeret. CFD administrerer selv ordningen, og den varetages af chefjurist Anne Vikkelsø og PA Kirsten van der Poel.

I forbindelse med en opdaterende undervisningsseance på alle afdelinger/virksomheder i GDPR-området har Anne fortalt om whistleblowerordningen.

Proces for rekruttering af områdechef til Sociale Tilbud, v./Kurt Faber-Carlsen

Se under punkt 5.

Ad 9. CFD's områder præsenterer aktuelle projekter, der relaterer sig til Udsyn, hensyn, fremsyn. Strategiplan 2020-2025 (orientering, drøftelse – 15 min.), bilag 9, v/ udviklingskonsulenterne Eva Juul Toldam og Niels-Henrik Møller Hansen, Rådgivning

Eva Juul Toldam og Niels-Henrik Møller Hansen, begge udviklingskonsulenter fra Videns- og udviklingsenheden, VUE, i Rådgivning fortalte om deres forskningsrapport "Ungdomsliv med erhvervet døvblindhed", der er udarbejdet i samarbejde [med Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed, ISHD](#), i Aalborg.

Et arbejde som denne rapport er bl.a. med til at danne grundlag for løsningen af Rådgivningsopgaver, da det medvirker til at udvikle viden om målgrupperne. Det er væsentligt, at Rådgivningsydelser er evidensbaserede.

Drøftelse og spørgsmål af oplægget.

Bestyrelsen ønsker om muligt at følge op på den konkrete viden og på forankringsarbejdet i Rådgivning.

Rådgivning udarbejder en liste over hvilke temaer for lignende arbejde, der er planlagt.

[Den fulde rapport Ungdomsliv med erhvervet døvblindhed](#)
[Den korte udgave af rapporten Ungdomsliv med erhvervet døvblindhed](#)

[Se video om rapporten Ungdomsliv med erhvervet døvblindhed](#)
[Rådgivnings rapport CI og døvblindhed](#)

Ad 10. Socialtilsynets rapport, hovedkonklusioner fra 2021 (orientering, drøftelse – 10 min.), bilag 10, v/ Kurt Faber-Carlsen

Alle tilsynsrapporter indeholder meget tilfredsstillende resultater. Ud over de faglige vurderinger skal økonomi-godkendelserne fremhæves.

Der blev spurgt til, hvad der skulle til for at få alle vurderinger op i højeste felt. Vi ved, at nogle områder er meget svære at få den højeste vurdering på, bl.a. fordi parametrene er generelle og ikke altid tager højde for særlige forhold inden for specialet på CFD. Fx er det vanskeligt at score højt på beskæftigelse og uddannelse på vores ældretilbud, da der ikke er fokus på beskæftigelse og uddannelse, men derimod fokus på sundhed, pleje, omsorg og livgivende aktiviteter. Kurt tager temaet op og drøfter det med ledergruppen og medarbejderne.

Opsamling

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med de flotte resultater og tog rapporterne til efterretning.

Ad 11. Meddelelser, skriftlig (orientering – 0 min.), bilag 11, v/ Kurt Faber-Carlsen

Skriftlig orientering, se bilag 11.

Ad 12. Diverse referater (orientering – 5 min.)

Referatet fra HU-mødet den 30. nov. 2021 eftersendes.

Ad 13. Eventuelt og næste møde (orientering – 5 min.), v/ Anders Folmer Buhelt

Eventuelt

Bestyrelsen rettede en stor tak og anerkendelse til Sussi Kongshøj Wilson for hendes mangeårige arbejde på CFD's tolkeområde.



CFD Tolkebooking har på CFD's Facebookside annonceret åbent hus for gode venner af CFD Tolkebooking den 24. feb. 2021, kl. 14-17. Dette naturligvis med forbehold for coronasituationen.

Næste møde

Mødedatoer er meldt ud. Mødeindkaldelser er sendt ud til alle.

Alle ønskes en glædelig jul.