

**Referat fra bestyrelsesmøde d. 24. april 2017 i mødelokale A1/A2 på Oktobervej 22A  
kl. 13.30 – 17.00**

**Revisionsfirma Deloitte deltog i mødet kl. 13.30 – 15.00**

**Tilstede:** Lars Abel (formand), Gunhild Olesen Møller, Anne Hvid John, Majbritt Garbul Tobberup, Lars Søbye, Carsten Sveigaard, Hanne Olesen, Bruno Madsen, Niels Ove Andersen

**Afbud:** Dennis Sørensen

**Tolke:** Helle Silberbauer, Rikke Plett Olsen

**Referent:** Susanne Laursen

**Udsendt:** 9.6.2017

| Dagsordenspunkter           | O/D-B | Kommentarer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Godkendelse af dagsorden | O/B   | <p><b>Formanden</b> oplyste, at der var modtaget afbud fra Dennis Sørensen som havde fremsendt et par uddybende spørgsmål som vil blive behandlet under de respektive dagsordenspunkter.</p> <p>Punktet under meddelelser <i>utilsigtet administration af beboermidler</i> vil blive behandlet under punkt 3.3 – revideret regnskabskontrol medens revisionen er til stede.</p> <p>Dagsorden blev herefter godkendt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2. Økonomi                  | O/D   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Budgetkontrol pr. 31.3.2017 (<b>Bilag 2.1.</b>)</li> </ul> <p><b>NOA</b> havde følgende uddybende kommentarer til udsendte bilag.</p> <p>Dennis Sørensens spørgsmål til lønomkostningerne besvares nedenfor.</p> <p><b>Det sociale område</b><br/>Området forventes at komme ud ad året med et underskud.<br/>Løn- og driftsudgifter er højere end budgetteret. Det forventede underskud er hovedsagelig forårsaget af underskud hos Unohuset, Døvblindehuset og Støttecentret i Glostrup. Samtidig gennemføres større udendørs projekter i Gladsaxe (aktivitets pladsen foran Unohuset) og Nyborg (udeområder). Området følges nøje af områdechef Kurt Faber-Carlsen.</p> <p><b>BM:</b> normalt har de mulighed for at udligne underskud indenfor området men det er vanskeligt i år. Herudover har ledelsen ønsket at gennemføre projekterne i 2017 da det er sidste år vi kan af løfte momsen.</p> <p>Budget 2017 indeholder takstreduktioner for de fleste institutionspladser i forhold til 2016, og uændret takster på en række øvrige ydelser, hvilket naturligvis presser takstindtægterne i år.</p> |

|                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           |       | <p><b>Tolke</b><br/>Tolkene er kommet godt i gang, men er et område præget af stor usikkerhed pga. de usikre vilkår. Der er et estimeret underskud på 300.000 kr. for 2017.</p> <p><b>Rådgivning</b><br/>Tæt på det budgetterede, men specielt lønomkostningerne er højere end budgetteret. Rådgivningen har bla. ansat en udviklingskonsulent/dokumentationsmedarbejder.</p> <p><b>Øvrige afdelinger/puljer</b><br/>Samlet set et forventes et positivt resultat på 6,0 mio.kr., hvilket er tæt på budget.</p> <p>Samlet set forventes for CFD pt. et overskud på 3,6 mio. kr., hvor det budgetterede årsresultat er et overskud på 5,2 mio. kr.</p> <p>Samlet ligger både lønomkostningerne og driftsomkostningerne over det budget.</p> <p>Orienteringen blev taget til efterretning.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. Gennemgang af årsrapport 2016 og revisionsprotokollat, præsenteret af Centrets Revisionsfirma Deloitte | O/D/B | <p><b>NOA</b> havde følgende uddybende kommentarer til årsrapport 2016 (<b>bilag 3.1</b>):</p> <p>Indledningsvis blev det nævnt, at misbrug af Borgers midler vil blive gennemgået separat under punkt 3.3. Revideret regnskabsinstruks.</p> <p><b>Side 11</b><br/>Afvikling af pantebrevs gæld til Gladsaxe Kommune på 32 mio. kr. Gælden har været opført som en eventualforpligtigelse i regnskabet til og med årsrapport 2015. Da CFD nu har opsagt driftsoverenskomsten med Gladsaxe Kommune, aftalte CFD i slutningen af 2016, en afvikling af den samlede pant i perioden 2018-2035. Den samlede pant på 32 mio. kr. er nu optaget som gæld i regnskab 2016, og modsat er egenkapitalen nedskrevet med beløbet.</p> <p><b>Side 22 – Personaleomsætning (%)</b><br/>Opgørelsen er medtaget som følge af krav fra Socialtilsynet. Socialtilsynet har fastsat metoden til beregningen af personaleomsætningen. Metoden er beskrevet på side 22 i Årsrapporten.</p> <p>Der har været en pæn vækst i årsværk på institutionsområderne og et fald på tolkeområdet. Samlet et fald på 1. årsværk.</p> |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>I 2016 har vi set et fald i sygefraværet. Vi har i gennemsnit knap 11 sygedage pr. medarbejder om året, langtidssygemeldte udgør ca. 50 % af sygefraværet. I 2017 vil der være øget fokus på sygefraværet. Der er store variationer mellem afdelingerne og enkeltafdelinger har haft succes med at nedbringe sygefraværet ved en målrettet indsats</p> <p><b>Side 25, opgørelse af CO<sub>2</sub> udvikling.</b><br/> Vores varmekonsum og el forbrug er steget. Vores samlede biltransport i km er faldet.<br/> For at producere varme og el, har man i Danmark et faldende CO<sub>2</sub> udledning pr. enhed. Biler udleder også i dag mindre CO<sub>2</sub> pr. km. Vores CO<sub>2</sub> udledning er trods et øget forbrug på energiområdet faktisk faldet pr. medarbejder.</p> <p><b>Side 33, resultatopgørelse</b><br/> Der ses en vækstforøgelse i nettoomsætningen samt i personaleomkostningerne. Afskrivninger er gået lidt op. Vi fik en fornuftig forrentning i 2016.</p> <p>Årets resultat blev på 11,8 mio.kr.</p> <p><b>Likviditet</b><br/> Der har været foretaget investeringer for 13,3 mio. kr., en del henføres til kantinebygningen.</p> <p>Likviditeten blev forbedret med 7 mio. kr. og likviditeten var ultimo 2016 på 46 mio.kr.</p> <p><b>Socialtilsyn Hovedstaden</b><br/> CFD har aflagt regnskab for de institutionsafdelinger Socialtilsynet har tilsyn på.<br/> Disse regnskaber er indarbejdet i årsrapporten og kan findes på side 48-51. Socialtilsynet har bl.a. haft fokus på omkostninger til vikarer og vikarbureau.</p> <p><b>Bestyrelsens spørgsmål/kommentarer til gennemgangen af årsrapport 2016:</b></p> <p><b>MGT</b> stillede spørgsmål til personaleomsætningen. I 2016 endte CFD total på 21,98 %. Der er tale om en stigning i Døvblindehuset/døgn som havde en personaleomsætning på 55 %, hvad skyldes dette?<br/> Sygefraværet er faldende, hvad ville det betyde hvis man renser for langtidssyge?</p> <p><b>GOM</b> kommenterede, at hun var enig i at sygefraværet er højt, men sammenligneligt med regionen var det ikke højt.</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Vi har før drøftet Egebækhus's belægningsprocent, vurderer ledelsen at vi fortsat kan have en tilfredsstillende belægning?</p> <p><b>NOA</b><br/>Spørgsmålet vedrørende personaleomsætningen, så kan det være forårsaget af medarbejderes afdelingsskift. Døvblindehuset har været i gennem en voldsom vækst, deres økonomi er forøget med 50 % sidste år, hvilket også har betydet mange ny ansættelser. <b>NOA</b> bekræftede yderligere, at opgørelsesmetoden er den samme som året før.</p> <p><b>Formanden:</b> Skal man forstå tallene kræver det en forklaring. <b>Formanden</b> foreslog, at ledelsen overvejer at udarbejde en note til næste års rapport. Interne flytninger som fylder meget kan måske isoleres</p> <p><b>NOA</b> noterede sig dette, og vil prøve at uddybe punktet til næste år.</p> <p><b>BM:</b> På sygefraværet ligger vi sammenligneligt med kommunerne lidt lavere. Vi har vedtaget en ny sygefraværspolitik, men vil overveje mere målbare krav omkring sygefraværet</p> <p><b>NOA:</b> barns 1. og 2. sygedag tæller ikke med i sygefraværstatistikken.</p> <p><b>BM</b> supplerede, at ledelsen kan se, at nogle af de afdelinger der har haft et særligt målrettet fokus (bla. Egebækhus) har bragt deres sygefravær meget ned. I forhold til belægningsprocent, specifikt på Egebækhus, kan vi nok ikke forvente, at den bliver meget højere. I forbindelse med ind-udflytninger vil der være tomme lejligheder i nogle måneder.</p> <p><b>NOA</b> oplyste, at der ikke generelt er ventelister på Egebækhus, målgruppen er forholdsvis lille. Regnskabet for Egebækhus kommer ud i et plus hvert år, og Egebækhus' ledelse arbejder meget med fleksibilitet, da belægningen kan gå meget op og ned måned for måned sammenligneligt med andre døgnområder</p> <p><b>Formanden</b> opfordrede ledelsen til at udarbejde meget konkrete mål for arbejdet med sygefraværet. I forhold til Socialtilsynets krav, lovgivningen i øvrigt og opmærksomheden i samfundet, har vi pligt for at finde nogle værktøjer for at minimere sygefraværet.</p> <p>Ledelsen finder årsresultat 2016 tilfredsstillende.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Bilag 3.2. Revisionsprotokollat v/Deloitte:</b></p> <p><b>Keld Østerdal</b> fra Deloitte gennemgik hovedlinjerne i revisionsprotokollatet. Revisionspåtegningen for 2016 er som følge af indførslen af nye regler væsentligt ændret.</p> <p>Deloitte har forsynet regnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold med følgende tre anmærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fejl i bi-kassen fra Tolkebooking</li> <li>• To uregelmæssigheder med tre borgeres økonomi</li> <li>• Administrationen havde placeret 300.000 kr. forkert i regnskabet.</li> </ul> <p>Årsrapport 2016 og revisionsprotokollatet blev godkendt og underskrevet med de faldne bemærkninger.</p> <p><b>Formanden</b> takkede revisionen for gennemgangen og konstaterede at regnskabet blev godkendt af bestyrelsen.</p> <p><b>Revideret Regnskabsinstruks (bilag 3.3)</b><br/> <b>Utsigtet administration af Beboermidler</b></p> <p><b>NOA:</b> Sidst på året 2016 konstaterede vi, at der var forekommet uregelmæssigheder ved administration af to borgeres økonomi. I forbindelse med udredningen af dette måtte vi antage, at en medarbejder havde misbrugt to borgeres midler, for i alt 134.000 kr. CFD har efterfølgende refunderet borgerne beløbet. Den pågældende medarbejder er ikke længere ansat og er anmeldt til politiet. Vi vil rejse krav overfor den pågældende medarbejder, hvilket nu afventer politiets behandling af anmeldelsen.</p> <p>I forbindelse med CFD's gennemgang af borgerøkonomien hos institutionens øvrige borgere fik CFD mistanke om, at tilsvarende uregelmæssighed kunne være aktuel hos en anden borger. Denne sag drejer sig om et større beløb der endnu ikke er endelig opgjort. Den pågældende medarbejder i denne sag er ligeledes ophørt på CFD. Også denne medarbejder forventes politianmeldt. Begge sager er sket på samme afdeling.</p> <p>CFD har anmodet CFD's revision om bistå CFD i afdækningen af de økonomiske forhold i forbindelse med de pågældende konstaterede uregelmæssigheder. I forhold til regnskabsinstruksen har ledelseskontrollen ikke været tilstrækkelig, dette er præciseret i den reviderede regnskabsinstruks.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>NOA</b> afholdte et møde med revisionen før bestyrelsesmødet i dag med henblik på udfærdigelse af et notat i sagen. CFD vil som i sagen fra 2016 betale beløbet til borgeren og i givet fald rejse krav overfor den tidligere medarbejder.</p> <p><b>Deloitte/v. Bo Kajs:</b><br/>Revisionen har sammen med ledelsen gennemgået borgeres økonomi på berørte afdeling og afleverer et konkluderende notat til bestyrelsen når den aktuelle sag er afsluttet.</p> <p><b>Bo Kajs:</b> Vi har foretaget en foreløbig gennemgang og kikket på metoden som der er foretaget i denne sag, med henblik på, hvor meget der vil kunne ligge til grund for en politianmeldelse.</p> <p>Afsnittet i regnskabsinstruksen er revideret på baggrund af de pågældende sager og specielt ledelseskontrollen er uddybet.</p> <p>Efter revisionens opfattelse, burde den tilrettede regnskabsinstruks være tilstrækkelig.</p> <p>Bestyrelsen debatterede herefter sagen:</p> <p><b>Formanden:</b> Man bør altid indgive politianmeldelse, vi har et ansvar overfor mange mennesker, både borgerne og medarbejderne. Vi skal sikre os, at reglerne bliver fulgt og afdelingslederne forstår dem.</p> <p><b>AHJ</b> erklærede sig enig med formanden.</p> <p>På spørgsmål fra <b>Formanden</b> om der er mulighed for elektronisk at undersøge de pågældende uregelmæssigheder, svarede <b>NOA</b>, at det ikke umiddelbart er muligt i de systemer vi arbejder i, så skulle det være i banksystemet.</p> <p>En enig bestyrelse tilsluttede sig også at anmelde sag nummer to til politiet.</p> <p><b>CV</b> supplerede fra sin egen arbejdsplads: <b>CV</b> arbejder i en kvalitetsafdeling og beskæftiger sig dagligt med kontroller. Vi træner folk i arbejdet med kontrol og det kunne man godt her. I forhold til økonomisiden i CFD kunne man eks. udarbejde rapporter over borgernes økonomi, hvis eks. en borger bruger 50.000 af sin økonomi det ene år, og det næste år 100.000 kr., så burde der ringe en klokke.</p> <p><b>NOA:</b> enig i, at det er vigtigt, at vi får oplært afdelingerne i at udføre kontrol med borgernes økonomi. Der skal måske yderligere information til og det skal sikres, at alle medarbejdere på døgnafdelingerne udover lederne, er fuldstændig klædt på til at håndtere borgernes økonomi.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |     | <p><b>BM:</b> Dennis har skriftligt gjort opmærksom på, at man bør være opmærksom på, at gøre regnskabsinstruksen mere forståelig. Det er ledelsen opmærksom på og der vil blive udarbejdet nogle hjælpeskemaer, <b>NOA</b> afsluttede punktet med at orientere, at der var kommet nogle gode forslag til dette punkt fra HMU mødet i april måned</p> <p>Bestyrelsen godkendte den reviderede regnskabsinstruks som forelagt og samtidig blev det aftalt, at NOA tilretter det redaktionelle indhold.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 7.12.2016 | O/B | <p><b>Bilag 4.1</b></p> <p>Referatet blev godkendt uden kommentarer.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5. Meddelelser                                                      | O   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Renovering af den gamle administrationsbygning</b> <p>Byggeriet har været i licitation, fem firmaer blev inviteret, to hoppede fra. Vi fik heldigvis en pæn licitation med et resultat på en mio. kr. under hvad vi havde budgetteret.</p> <p>En besparelsesrunde har givet yderligere ca. 6-700.000 kr.</p> </li> <li>• <b>Døvblindehuset</b> <p>Vi er i gang med forberedelser af et nyt Døvblindehus. Det vil blive nødvendigt med at investere i en byggegrund da vi ikke har egnede arealer til dette projekt. Vi har midlertidige pavilloner, hvor tilladelsen til opstillingen udløber i 2020, så vi har en tidsramme der skal arbejdes ud fra.</p> </li> <li>• <b>Utsigtet administration af borgermidler</b>(punktet blev behandlet under punkt. 3.3 medens revisionen var til stede)</li> <li>• <b>Organisationsændring af Unohuset</b> <p>Et forslag om at lægge Unohuset ind under Oktobervej har været drøftet i Sociale Tilbuds LMU. Ledelsen er herefter gået videre med en implementering af sammenlægningen.</p> </li> </ul> |

|                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nye tal fra STUK</b><br/><br/>CFD har fået økonomioplysninger fra STUK (uddannelsesområdet) vedr. årene 2015-16. De viser, at udgifterne er faldet 18 % på uddannelsesområdet. Vi går ud fra det dækker over en tilsvarende nedgang i tolketimerne.</li> <li>• <b>CFD 150</b><br/><br/>Der er nedsat en lille inspirationsgruppe som kikker på Institutionen fra 1869 frem til nu. Der er tanker om en plakatudstilling og måske en form for virtuel bog.</li> </ul> <p><b>Formanden</b> orienterede om et ekstra punkt under meddelelser og omdelte et notat dateret den 21. april 2017.</p> <p>Chef for CFD Bruno Madsen har orienteret om, at han ønsker at gå på pension fra 1. november 2017. Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen i det udleverede notat. Den videre drøftelse sættes dermed på næste bestyrelsesmøde den 22. juni 2017.</p> <p><b>Formanden:</b> CFD har en solid chefgruppe, og jeg sætter stor lid til, at vi i fælleskab finder en god løsning, det er klogt at vi får lidt luft og tid til at drøfte chefstillingen. Når vi går herfra mødet i dag er det helt officielt.<br/>Indstillingen til bestyrelsen vedr. chefstillingen for CFD, vedlægges referatet.</p> |
| 6. Valg af ekstern revision | D/B | <p>Den nuværende aftale med Deloitte udløber og der skal indgås en ny.<br/>Det indstilles, at der søges forhandlet en ny aftale med Deloitte for yderligere 2 år. Formanden bemyndiges til på bestyrelsens vegne at indgå en aftale.</p> <p><b>AHJ:</b> giver det mening at undersøge andre revisions selskaber?</p> <p><b>Formanden:</b> En af revisorerne er gået på pension og ny er indtrådt i Deloitte (Keld Østerdal), det har betydet et personaleskift.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |       | <p>Personligt synes jeg, at CFD har fået en god behandling, og vi har også nydt godt af, at bruge revisionen til særlige spørgsmål. Formanden var enig i, at man på sigt kan undersøge andre muligheder, men nu hvor driftsoverenskomsten med Gladsaxe Kommune er opsagt, anbefales det, at vi fortsætter med Deloitte i næste periode.</p> <p>Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7. Forslag om ny funktion på CFD | O/D/B | <p><b>BM</b> supplerede til udsendte bilag 7.1:</p> <p>Der indstilles til bestyrelsen, at stillingen som chef for HR nedlægges og ændres til en stilling som chefjurist. Det er samtidig ledelsens indstilling, at HR afdelingen nedlægges og de to tegnsprogsundervisere overføres til Tværfagligt Team, personalekonsulenten overflyttes til administrationen og de øvrige fire medarbejdere fra HR refererer enkeltvis til chef for CFD.</p> <p>Sagen er drøftet på HMU mødet i torsdags. Ledelsen vurderer, at vi skal stå skarpt på det juridiske, vi har sager der hele tiden behandles, også internt. Specielt forventes det, at udbudsproblematikken på andre områder end tolkeområdet, hurtigt kan blive en realitet. <b>BM</b> påpegede vigtigheden af fortsat at arbejde med tværgående løsninger og knytte samarbejde med relevante personalegrupper på CFD.</p> <p>Bestyrelsen havde følgende kommentarer til indstillingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enig i behovet for at styrke den juridiske bistand.</li> <li>• Bekymring for, at en organisation af CFD's størrelse ikke har en HR funktion</li> <li>• Hvordan sikres arbejdet med de løn- og ansættelsesmæssige forhold set i lyset af de udfordringer der følger af, at CFD har opsagt driftsoverenskomsten med Gladsaxe Kommune?</li> <li>• HR har haft kort levetid, kun to år, hvorfor er der behov for at nedlægge afdelingen allerede nu?</li> <li>• Nedlæggelse af HR som afdeling giver et signal, som om at HR funktionen nedprioriteres.</li> </ul> <p><b>BM:</b> Meningen er, at HR strategien omskrives således, at det afdelingsmæssige tages ud. Rigtigt at det kun er to år siden, at HR blev oprettet, men de nye behov og nye indsatsmål der skal håndteres indenfor de stramme økonomiske ressourcer gør, at strukturen har måtte gentænkes.</p> |

|                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |   | <p>De medarbejdere som skal referere til BM har meget selvstændige funktioner og kan referere til BM direkte uden at være knyttet organiseret i en afdeling. Den nærmere praktiske udmøntning af spørgsmål om information og dialog må drøftes mellem chef for CFD og berørte medarbejdere.</p> <p><b>BM</b> konkluderede afslutningsvis, at der ikke er nogle af HR opgaverne der skal nedprioriteres.</p> <p><b>Formanden:</b> Det er meget vigtigt at understrege, at der ikke er tale om nedprioritering af HR funktionen, det sker blot på et andet organisatorisk niveau.</p> <p>Bestyrelsen godkendte den foreslåede indstilling om oprettelse af en ny stilling som chefjurist og som konsekvens af denne indstilling, godkendte bestyrelsen, at HR afdelingen nedlægges som afdeling.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8. Opsigelse af driftsoverenskomsten | O | <p><b>BM</b> orienterede:</p> <p>Gladsaxe Kommune (GK) har været tilsynsmyndighed for CFD, Socialtilsyn Hovedstaden har efter konsultation hos Selskabsstyrelsen, bekræftet, at det fremtidigt vil være Socialtilsynet der er fondsmyndighed for CFD. Socialtilsynet skal bl.a. have regnskaber ligesom de skal behandle vedtægtsændringer.</p> <p>På næste bestyrelsesmøde skal vi diskutere vedtægter for bestyrelsen samt bestyrelsens sammensætning.</p> <p>Ledelsen er tilfreds med, at det er Socialtilsynet vi skal samarbejde med.</p> <p>I driftsoverenskomsten står der, at vi følger de kommunale overenskomster</p> <p>Ledelsen arbejder henimod at få lavet nogle tiltrædelsesoverenskomster med de største fagforbund der organiserer CFD's medarbejdere. Det er HK, DS, SL og FOA.</p> <p>CFD har egen overenskomst på tolkeområdet og en fælles overenskomst med hhv. DS og SL på rådgivningsområdet. Herudover planlægger vi at lave individuelle ansættelseskontrakter for øvrige medarbejdere.</p> <p>Vi kender ikke overenskomst resultaterne på det kommunale område før i løbet af de første måneder af 2018. Det er planen, at vi skal nå så langt som muligt med det forberedende arbejde.</p> |



|                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                      |   | <p>Det forventes, at ledelsen har et notat til drøftelse indeholdende ny bestyrelsesvedtægt m.v. klar til juni mødet.</p> <p>Taget til efterretning.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>9. Diverse referater</p> <p>H-MED:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Referat fra mødet afholdt den 1.12.2016.</li> </ul> | O | <p><b>Bilag 9.1</b></p> <p>Referatet blev taget til efterretning.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>10. Eventuelt og næste møde</p>                                                                                                   | O | <p><b>Næste møder i 2017:</b></p> <p><b>Formanden oplyste, at forslag til eventuel ny mødedato til september mødet vil blive taget op på mødet i juni.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>22. juni: CFD Søborg/kl. 13.30-17.00</li> <li>20. september: afventer sted/kl. 13.30-17.00</li> <li>14. december: CFD Søborg/14.00-20.30 inkl. Julemiddag</li> </ul> <p><b>AHJ</b> ønskede at høre, om der er noget nyt omkring undervisning til flygtninge gennem Røde Kors?</p> <p><b>BM:</b> Vi har tæt kontakt til Røde Kors, men den store kontrakt er ikke i hus endnu.</p> <p>Vejledningen til download af bestyrelsesmateriale fra herlev_cloud til hhv. computer og Ipad genudsendes.</p> |