

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

Tilstede: Lars Abel (formand), Gunhild Olesen Møller (GOM), Majbritt Garbul Tobberup (MGT), Anne Hvid John (AHJ), Lars Søbye (LS), Dennis Sørensen (DS), Hanne Olesen (HO), Bruno Madsen (BM), Niels Ove Andersen (NOA)

Afbud: Carsten Sveigaard

Tolke: Helle Silberbauer, Rikke Plett Olsen

Referent: Susanne Laursen

Udsendt: d. 2. august 2017

Dagsordenspunkter	O/D-B	Kommentarer
1. Godkendelse af dagsorden	O/B	Gennemgang og prioritering af dagsorden blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 24. april 2017	O/B	Bilag 2.1 HO: havde en bemærkning til rækkefølgen ift. formandens orientering om, at Bruno Madsen ønskede at gå på pension. Meddelelsen blev fremlagt i slutningen af mødet under pkt. 5. Meddelelser som blev genoptaget.
3. Meddelelser	O	• Revisionsaftalen med Deloitte er forlænget for 2 år. Formanden har godkendt og underskrevet aftalen. • Ombygninger og renoveringer Renoveringen af den tidligere Administration og Døves aktivitetscenter skrider fremad, dog ikke så hurtigt som planlagt og det er blevet påtalt over for firmaet. Deadline for projektet er den 31. december 2017, inden opsigelsen af vores driftsoverenskomst med Gladsaxe Kommune, da vi under aftalen kan afløfte moms. 1. fase af Parken i Søborg som er Aktivitetsområde for borgerne og medarbejderne blev indviet den 1. juni.. På Skaboeshusevej fortsætter arbejdet med udearealerne planmæssigt. BM orienterede om yderligere et par punkter: • Klagesag DNTM: CFD har indgivet klaget til Klagenævnet for Udbud i forbindelse med DNTM's anvendelse af deres sidste udbud Sagen ligger stadig i klagenævnet, sagen bliver afgjort på papir og ikke ved en retssag. Da Tolkecenter Danmark gik konkurs, tog DNTM et nyt firma ind i udbuddet, hvilket vi ikke fandt i overensstemmelse med udbudsretten.

		(Den 27/6 2017 har vi fået meddelelse om, at CFD har fået medhold i klagenævnet). Vi er på vej mod et nyt udbud fra DNTM, og alle kommuner og regioner er formentlig med i udbuddet denne gang. Til efteråret forventer vi et udbud på VISO, vedr. aftalen på døvblindeområdet. • Unohuset: BM henviste til en tidligere omtalt sag, hvor en medarbejder har misbrugt kreditkort for to borgere, og en anden medarbejder har misbrugt kreditkort for en tredje borger. Den sidste af de tre situationer, hvor der har været konstateret svindel med borgeres midler, er nu også anmeldt til politiet. Begge de involverede medarbejdere er således nu anmeldt for bedrageri. • Ledelsen arbejder p.t. med budget 2018. De forskellige aktivitetsområder kommer med deres bud på deres respektive budgetter og NOA udfærdiger et samlet budgetforslag som forventes at blive fremlagt i bestyrelsen til september mødet. Ledelsen er positive overfor at kunne fremlægge et samlet budget i HMU og ligeledes til bestyrelsen, i modsætning til tidligere, hvor vi skulle indberette takster til Gladsaxe Kommune allerede i juni måned. Det samlede budget skal afleveres til Socialtilsynet pr. 1. oktober 2017. Modellen for budgettet for 2018 udarbejdes på en anden måde, idet vi fremadrettet ikke kan af løfte moms. Vi har udarbejdet en model, hvor vi lave vores egen momspulje. Ledelsen har presset byggeaktiviteter igennem i 2017 for at udnytte muligheden for at af løfte momsen i indeværende år.
4. Økonomi	O/D	• Budgetkontrol pr. 31.5.2017 (Bilag 4.1.) NOA havde følgende uddybende kommentarer til udsendte bilag: Sidste år endte vi på et overskud på ca. 11 mio.kr. men det kommer ikke til at ske i år. Samlet set ligger vi ca. 8 mio. kr. lavere i forhold til samme periode sidste år. Det sociale område Nogle afdelinger har stadig problemer, og der forventes et negativt resultat på 1 mio. kr. Det negative resultat er hovedsageligt forårsaget af et for højt lønforbrug hos Unohuset, Døvblindehuset og Støttecentret i Glostrup samt udgifter til udendørsprojekter i Gladsaxe og Nyborg.

		Tolke Samlet set ses en pæn stor nedgang på 18 % sammenlignet med sidste år, heldigvis ligger en stor del på underleverandør timer. Der er en samlet reduktion på egenproducerede timer på 3 % i forhold til samme periode sidste år. I København og Odense går det rimeligt. Der er en del tolke der forlader faget, også hos CFD for, at påbegynde i nye job udenfor tolkeområdet eller begynde på uddannelser. Der er ikke nogen der ved hvor mange uddannelser der kommer til efteråret. Vi skal hen i august /september måned før vi har en pejling på det. Rådgivning Følger budgettet, der forventes et samlet positivt resultat på 0,2 mio. kr. Øvrige afdelinger/puljer Følger budgettet, der forventes et positivt resultat på 5,9 mio. kr. DS stillede to spørgsmål til budgetkontrollen: Det sociale område: Der er flere afdelinger med underskud, mangler CFD kunder? Tolkeområdet: selvom CFD har afskediget medarbejdere, kan man alligevel ikke holde lønbudgettet som er højere end budgetteret? NOA: vedrørende Tolkeområdet så er det korrekt men vi forventer en højere aktivitet end der er budgetteret. DS: der er solgt færre timer i forhold til sidste år? NOA: i forhold til budgettet ligger vi fint på indtægtssiden og vi forventer indtægter på 52 mio. kr. på egen producerede timer. Det sociale område For Døvblindehuset's vedkommende har man haft ressourcekrævende borgere og ligger derfor med et noget for højt lønforbrug. Døvblindehuset har forhandlet nogle højere takster hjem for de borgere der har behov for personale en til en døgnet rundt. Støttecentret i Glostrup har 80-90 borgere med kontrakter på 3-4 timer pr. uge, og kommunerne klipper fortsat i timerne. Vi vil prøve at lave en anderledes model ift kontrakten. Unohuset er kommet dårlig fra start, de har ikke fået rettet op, så de lander nok på 1 mio. i underskud i år. Unohuset er efterfølgende lagt ind under Oktobervej. Øvrige afdelinger på Oktobervej har bl.a. finansieret parken, og Nyborg har finansieret en sportsbane. På trods af den decentrale økonomistyring er der overvågning fra central side. Samlet set for CFD forventes et overskud på 3,8 mio. kr. Orienteringen blev taget til efterretning.
--	--	---

5. Bestyrelsens sammensætning/ ny bestyrelsesvedtægt m.v.	O/D/B	Notat (Bilag 5.1) En ny vedtægt Vedtægtens formålsbestemmelse: Følgende punkter blev specielt fremhævet og der skal arbejdes videre med det endelige vedtægtsudkast som vil blive fremlagt bestyrelsen til september, alternativt december: • I Vedtægten noteres både specialiserede tilbud og <u>højt</u> specialiserede tilbud • Opmærksomhed på, at ikke kun det sociale område, men også arbejdsmarkedet og undervisning er dækket • Målgrupper: børn og voksne, det blev foreslået at tilføje ældreområdet. I stedet for børn, voksne og ældre blev det foreslået at bruge ordet borgere i teksten • Ordet kommunikationsvanskeligheder, kunne erstattes af kommunikationsmuligheder Bestyrelsens sammensætning Der var opbakning til det fremlagte forslag i bilag 5.1 om sammensætning af bestyrelsen. Der var en særlig diskussion af de skærpede krav til de enkelte bestyrelsesrepræsentanter og en formulering heraf. Forslag om udpegning af central placeret repræsentanter i politiske organisationer blev drøftet. Der blev peget på, at det på den ene side kunne være svært for handicaporganisationerne at udpege repræsentanter og på den anden side kunne det også styrke repræsentantens arbejde i bestyrelsen, at man var centralt placeret i den organisation man er udpeget af. Beslutning: CFD kontakter de handicaporganisationer der er peget på i notatet for at høre om de er indstillet på at indgå i CFD's bestyrelse. Vilkår for bestyrelsesarbejdet: • Forslag om 4 møder om året • Der var tilslutning til, at bestyrelsesmedlemmerne honoreres jfr. det i notatet foreslået niveau (4 bestyrelsesmøder) • Der var positiv opbakning til krav om bestyrelsesuddannelse (honoreres med tabt arbejdsfortjeneste)
--	--------------	--

		• Der blev givet udtryk for, at der var stillet høje krav til bestyrelsesmedlemmerne i det forelagte forslag • Et enkelt bestyrelsesmedlem var bekymret over de høje krav og nødvendigheden heraf til det kommende bestyrelsesarbejde HO: Deltager medarbejderrepræsentanten i bestyrelsesuddannelsen? BM: Det vil for mig at se være helt naturligt, således det er en ens viden og forudsætninger for bestyrelsesarbejdet HO: Kan medarbejderrepræsentanten frikøbes til bestyrelsesarbejdet? Ledelsen bekræftede, at det var naturligt, at medarbejderrepræsentanten kan frikøbes og pågældendes afdelingen kan få godtgjort de timer der bruges på bestyrelsesarbejdet. MGT spurgte om hvorfor medarbejderrepræsentanten ikke lige som i aktieselskaber er fuldgældigt medlem? BM: Det har været den sædvanlige procedure og har i denne forbindelse ikke været nærmere overvejet. Der var en drøftelse af, om bestyrelsesansvaret ville blive markant større efter 1. januar 2018, hvilket ledelsen bekræftede og gav et par eksempler herpå: • Beslutning om takstfastlæggelse skal ligge i bestyrelsen fremover • Når driftsoverenskomsten udløber pr. 31.12.2017 er CFD ikke underlagt kommunernes låneramme og vil selv kunne optage lån til investeringer Konklusion: Ledelsen arbejder videre med et forslag til den samlede vedtægt med formål for fonden CFD. Bilag 5.2 Selveje Danmarks bestyrelsesuddannelse til orientering. Taget til efterretning.
6. Drøftelse – Chef for CFD stillingen	O/D/B	Chefgruppens indstilling (Bilag 6.1) Der var en længere diskussion og drøftelse af BM's notat i forhold til de to opstillede forslag: 1. Der gennemføres en organisationsanalyse og beskrivelse med udgangspunkt i, at chef for Sociale Tilbud overtager stillingen som chef for CFD. 2. Stillingen opslås eksternt for at afsøge mulige kandidater. Ledelsen vurderer efterfølgende de organisatoriske konsekvenser ved en eventuel ekstern ansættelse.

		Chefgruppens indstilling gik på godkendelse af den første af de to skitserede løsninger (forslag nr. 1). Beslutning Bestyrelsen bad Bruno i samarbejde med chefgruppen og bestyrelsesformanden om at arbejde videre med en vurdering af organisationen med henblik på at udarbejde en model for en organisationsændring, således, at chefstillingen besættes ved intern omrokering, idet områdechefen for Sociale Tilbud samtidig overtager stillingen som Chef for CFD. Der vil blive taget hånd om organisationen i Sociale Tilbud så personalet ikke skal opleve, at de bliver ladet tilbage uden overordnet ledelse. Forslag om denne omorganisering skal efter bred medarbejder drøftelse forlægges for bestyrelsen på mødet i september. 2 medlemmer (Anne Hvid John og Dennis Sørensen) af bestyrelsen var uenige i den beslutning og ønskede stillingen opslået eksternt.
7. Diverse referater H-MED: Referat fra mødet afholdt den 20.4.2017	O	Bilag 7.1 Taget til efterretning.
8. Eventuelt og næste møde	O	Næste møder i 2017: 20. september (afbud fra MGT som tidligere havde oplyst, at hun ikke kunne deltage den pågældende dato) 14. december: CFD Søborg/kl. 14.00-20.30 inkl. julemiddag. BM: Principielt er det bestyrelsens sidste møde til december, men måske beder vi bestyrelsen om at fortsætte nogle måneder ind i det nye år. Formanden ønskede alle en god sommer.