

## Endeligt referat af bestyrelsesmøde d. 4. april 2018

**Tilstede:** Lars Abel (formand), Gunhild Olesen Møller (GOM), Anne Hvid John (AHJ), Majbrit Garbul Tobberup (MGT), Dennis Sørensen (DS), Lars Søbye (LS), Carsten Sveigaard (SV), Kurt Faber-Carlson (KFC), Niels O. Andersen (NOA), Hanne Olesen (HO).

**Tolke:** Helle Silberbauer, Rikke Plett Olsen.  
Under pkt. 2: Pia Vesterlund, Katrine Vixø Madsen.

**Referent:** Kirsten van der Poel

**Forkortelser:**  
O: orientering  
D: drøftelse  
B: Beslutning

Endeligt referat udsendt 8. maj 2018

Dagsordenspunkter	O/D/B	Kommentarer
1. Godkendelse af dagsorden	O/B (5 min.)	Godkendt.
2. Gennemgang af årsrapport 2017 og revisionsprotokollat, CFD's Revisionsfirma Deloitte	O/D/B (30 min.)	<p><b>Årsrapport 2017, bilag 2.1</b> v/.: Niels O. Andersen NOA Beklagede de forkert angivne renteindtægter i det udsendte bilag.</p> <p><b>S. 9 Ledelsesberetning: hoved- og nøgletal</b> Der ses et fald i indtægterne fra 2016 til 2017. Årets resultat blev positivt på 10,2 mio. kr., hvilket ledelsen anser for at være tilfredsstillende. Der er dog en stor opmærksomhed på Tolkebookings underskud</p> <p><b>S. 13 Belægningsstatistik</b> Belægningsprocenten på Sociale Tilbud er bevaret og således fortsat over 100 %.</p> <p><b>S. 35 Pengestrømsopgørelse</b> Investeringsaktiviteten ligger på 21 mio., hvoraf hovedparten er lagt i byggeriet af Dagtilbud Søborg. Likviditetsniveauet holdes tilfredsstillende, idet der kun ses et fald på 3,7 mio. kr.</p> <p><b>S. 21 ff. Redegørelse for samfundsansvar</b> Vi imødekommer allerede på dette område kravene til socialøkonomiske virksomheder. En ansøgning om, at blive dette, er endnu ikke sendt ind, grundet CFD hidtidige vedtægter, men det er planen, at vi med de nye vedtægter snarest ansøger.</p> <p><u>Personalegennemstrømning:</u> Der ses et samlet fald i fastansatte på 31, primært på tolkeområdet og det sociale område, men reelt en nedgang på 6 årsværk fra 2016 til 2017.</p> <p><u>Sygefravær:</u> Sygefravær er steget en smule. Ledelsen har fortsat fokus på området og vil drøfte dette med medarbejdersiden i HMU.</p>

	<p><u>Miljøforhold:</u> Der ses en fortsat faldende CO2-udledning.</p> <p><b>Deloittes bemærkninger til årsrapport 2017 v/. Keld Østerdal</b> Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet er retvisende og i overensstemmelse med regnskabsloven, jf. påtegningen på s. 6.</p> <p><u>Fremhævelse jf. side 6:</u> Egenkapital og aktiver kan på baggrund af den historiske tilknytning til Københavns Amt ikke opgøres, for hver enkelt institution, som Social Tilsynet ønsker. Der er derfor foretaget et skøn. Problemstillingen drøftes fortsat med Social Tilsynet.</p> <p><b>Deloittes bemærkninger til revisionsprotokollat 2017, bilag 2.2., v/. Keld Østerdal</b> Keld Østerdal gennemgik hovedlinjerne i bilag 2.2.</p> <p>Deloitte har forsynet regnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold med følgende bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ved interne kontroller er det konstateret, at en del fratrådte medarbejdere fortsat optræder i systemet. Vi har efterfølgende modtaget dokumentation for, at de er slettede, samt at forretningsgangen er ændret.</li> <li>• Ved et uanmeldt besøg på Døvblindehuset blev det konstateret, at en række administrationsaftaler ikke var opdaterede. Desuden blev en mindre kassedifference på 30 kr. konstateret. Man har indskærpet at bringe forholdene i orden.</li> </ul> <p><b>Bestyrelsen spørgsmål/kommentarer til årsrapport og revisionsprotokollat 2017:</b> <b>DS:</b> Vil det begrænse os i at kunne flytte rundt på midlerne, at vi ikke kan efterleve Social Tilsynets krav om opgørelse af egenkapital og aktiver for de enkelte virksomheder?</p> <p><b>NOA:</b> Nej, vi er ikke begrænsede. Det handler om, at vi ikke kan lave en meningsfyldt fordeling, fordi vi ikke tidligere har gjort det, og så handler det om definitionen af 'institution'.</p> <p><b>KFC:</b> Virksomhederne modtager i øvrigt positive tilsynsrapporter.</p>
--	--

		<p><b>Lars Abel:</b> Opfordrede ledelsen til at tage Selveje Danmarks fortolkning af problemstillingen med i den fortsatte dialog med Social Tilsynet. Diskussion af sygefraværet. Bestyrelsen apellerede til, at ledelsen fortsat har fokus på område og på en reduktion.</p> <p><b>AHJ:</b> Efterlyste en opgørelse af de personaleressourcer, der bruges på medarbejdernes kompetenceudvikling.</p> <p><b>NOA:</b> Den væsentligste del af den samlede kompetenceudvikling er interne kurser, fx undervisning i Bosted og tegnsprog. Her kan vi registrere deltagelse, men ikke planlægning og undervisning.</p> <p><b>Konklusion:</b> Bestyrelsen godkendte regnskab 2017.</p> <p>Ledelsen blev opfordret til at undersøge mulighederne for en bedre registrering af timeforbrug ved såvel intern som ekstern kompetenceudvikling.</p>
<b>3. Økonomi</b>	O/D/B (20 min.)	<p><b>Budgetkontrol pr. 28.2.2018, bilag 3.1 (fortroligt) v/. NOA</b></p> <p>Niels O. Andersen gennemgik budgetkontrollen. Punktet blev herefter behandlet fortroligt af bestyrelsen.</p> <p><b>Budgetprocedure, forudsætninger 2019, v/. NOA, bilag 3.2.</b> For deadlines i processen, se bilag 3.2.</p> <p>Pris- og lønfremskrivningerne kender vi ikke pt., da det afhænger af de kommende nye overenskomster. På Sociale Tilbud følger vi fortsat KKR-aftalen, selv om vi efter overgangen til privat selveje ikke længere er forpligtede til det.</p> <p>Bestyrelsen havde ingen spørgsmål.</p> <p><b>Nyt Døvblindehus, køb af byggegrund, v/. NOA, bilag 3.3 (fortroligt)</b></p> <p>Niels O. Andersen gennemgik bilag 3.3. Punktet blev herefter behandlet fortroligt af bestyrelsen.</p>
<b>4. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 14. dec. 2017</b>	O/B (5 min.)	<p><b>Bilag 4.1.</b> Referatet blev godkendt uden bemærkninger.</p>

<p><b>5. Meddelelser</b></p>	<p>O (60 min.)</p>	<p><b>Nye overenskomster v/. KFC</b> Vi har et godt forhandlingsflow med FOA, SL, HK, der dog pt. står på standby grundet konfliktvarslet på det offentlige område. Efter overenskomstforhandlingerne skal vi forhandle virksomhedsaftaler for hhv. Rådgivning og Tolkebokking. Vi forventer, at have det hele på plads i maj 2018.</p> <p>CFD vil i øvrigt ikke blive påvirket af en konflikt på det offentlige område, da vi nu er overgået til privat selveje.</p> <p><b>Opfølgning på tolkeafskedigelse</b> I jan.2018 igangsatte vi en afskedigelsesrunde på 14 tolke. Status er dog, at kun et færre antal er afskediget.</p> <p>Det skyldes dels opsigelser, dels at de faglige organisationer ikke ville acceptere CFD's fraværskriterier (for udvælgelse af medarbejdere indstillet til afskedigelse). Efter organisationernes opfattelse konfliktede kriterierne med beskyttet ansættelse. Vi har tidligere brugt samme kriterier, men da var der tale om et mindre antal afskedigelser.</p> <p><b>Udbud på voksenområdet</b> Trine Tangsgaard, chef for Rådgivning orienterede i december 2018 om et udbud på døve voksenområdet, som Rådgivning og Sociale Tilbud i samarbejde bød ind på. Vi er desværre ikke kommet i betragtning, men det forventer vi at komme i forbindelse med det ventede udbud på døvblindeområdet for voksne.</p> <p><b>Status på arbejdsmiljøet på Skaboeshusevej, bilag 5.1</b> Det er et vilkår, at vi på Skaboeshusevej har en meget belastet gruppe af borgere, som har indvirkning på arbejdsmiljøet. Vi har et fortsat fokus på området.</p> <p>I øvrigt ser vi pt., at en del medarbejdere søger tilbage.</p> <p><b>Sekretærfunktion i bestyrelsen, bilag 5.2 (fortroligt)</b> Kurt Faber-Carlsen gennemgik punktet, der efterfølgende blev behandlet fortroligt af bestyrelsen.</p> <p><b>Døves Nordiske Kulturfestival, aug. 2018</b> CFD vil være repræsenteret med en bod på festivalen. Der skal lyde en opfordring til alle om at komme forbi.</p> <p><b>Dagtilbud Søborg, orientering og rundvisning</b> Bestyrelsen blev i slutningen af mødet vist rundt i de nye bygninger.</p>
<p><b>6. Den samlede vedtægt for fonden CFD</b></p>	<p>D/B (10 min.)</p>	<p><b>Den samlede vedtægt for fonden CFD, V/.: KFC, bilag 6.1</b></p>

		<p>Jf. tidligere orientering har der pågået et arbejde med udarbejdelse af en ny vedtægt for CFD, se tidligere referater.</p> <p>Vedtægten er godkendt af Civilstyrelsen. Det har desværre ikke været muligt at fremlægge den endelige version for bestyrelsen før denne godkendelse pga. deadlines for godkendelsesproceduren.</p> <p><b>Konklusion:</b> Bestyrelsen havde ingen spørgsmål og godkendte vedtægten.</p>
<b>7. Forretningsorden – revideret</b>	D/B (15 min.)	<p><b>Forretningsorden for CFD's bestyrelse: Nuværende forretningsorden, bilag 7.1</b> <b>Revideret forretningsorden for CFD's bestyrelse, bilag 7.2</b></p> <p>Forhandlinger om løn ved ansættelse af ny chef for CFD fremgår af den nye forretningsorden.</p> <p><b>Konklusion:</b> Der var ingen spørgsmål og kommentarer. Bestyrelsen indstillede dog til, at den kommende nye bestyrelse får mulighed for en godkendelsesprocedure.</p>
<b>8. Det fremtidige arbejde med nedsættelse af bestyrelse og udpegning af bestyrelsesformand</b>	D/B (25 min.)	<p><b>Notat til bestyrelsen med forslag om nye bestyrelsesmedlemmer, bilag 8.1 (fortroligt)</b></p> <p>Kurt Faber-Carlsen gennemgik bilag 8.1. Punktet blev herefter behandlet fortroligt af bestyrelsen.</p>
<b>9. Ny persondataforordning, maj 2018</b>	O/B (10 min.)	<p><b>Ny persondataforordning, maj 2018</b></p> <p>Notat om ledelsens arbejde ift. persondataforordningen med beskrivelse af, hvordan CFD arbejder med dette over for medarbejdere og borgere (<b>bilag 9.1</b>).</p> <p><b>KFC:</b> Det er ledelsens klare vurdering, at alle afdelinger og medarbejdere er pænt med. Vi arbejder bl.a. med de administrative arbejdsgange, e-learning i fht. cyber awareness, brugeradministration i fht. vores borgerjournaliseringssystem.</p> <p>CFD's Data Protection Officer-funktion, DPO-funktion, kommer til at ligge under chefjuristen. It-administration og relevante berøringsflader i forhold hertil vil fortsat høre ind It-afdelingen i Administrationen.</p> <p><b>Konklusion:</b> Bestyrelsen tog ovenstående til efterretning.</p>
<b>10. HR-strategien</b>	O/D/B (5 min.)	<p><b>Bilag 10.1.</b></p> <p><b>KFC:</b> Efter nedlæggelsen af HR-afdelingen i 2017 har ledelsen udarbejdet et bilag til CFD's Strategi 2017-2021.</p> <p>Ledelsen lægger i bilaget op til, at de strategiske elementer fortsat implementeres, og at de vil blive</p>

		<p>indskrevet i de personalepolitiske retningslinjer.</p> <p>Særlige fokusområder er pt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekruttering</li> <li>• Kommunikation</li> <li>• Kompetenceudvikling</li> </ul> <p><b>Konklusion:</b> Bestyrelsen tog ovenstående til efterretning.</p>
<b>11. Forslag om sommerudflugt</b>	O/D/B (10 min.)	Sommerudflugt for den nuværende og den kommende bestyrelse til CFD Nyborg, Skaboeshusevej bliver den 20. aug. 2018. Nærmere information følger snarest.
<b>12. Diverse referater HMU: Referat fra mødet afholdt den 7. dec. 2017</b>	O (5 min.)	<b>Bilag 12.1.</b>  Bestyrelsen tog referatet til efterretning.
<b>13. Eventuelt og næste møde</b>	O (5 min.)	<p>Referat af dette møde udsendes snarest muligt efter afholdt ferie.</p> <p>Der var intet til punktet evt.</p> <p>Datoen for næste bestyrelsesmøde rykkes efter anmodning fra Lars Abel fra den 21. juni til den 27. juni. Tidspunktet er fortsat fra 13.13 til 17.00.</p> <p><b>Lars Abel:</b> Takkede den nuværende bestyrelse for den store indsats i deres arbejde for CFD og for det positive samarbejde i bestyrelsen. Desuden en tak til administrationen og Tolkebooking for deres indsats gennem årene. Alle takkede for det gode samarbejde i bestyrelsen.</p>