

Referat fra bestyrelsesmøde den 4. december 2019

Tilstede: Lars Abel, André Kobberholm, Per Fruerled, Erik Harbo Larsen, Jonatan Fruensgaard Andersen, Stella Dyrberg, Henrik Ladekjær, Nanna Krog-Meyer, Bjarne Hvidsten, Hanne Olesen, Maria Røgeskov.

Afbud: —

Tolke: Filip Bergmann, Vibe Michelsen, Rachel Jochumsen, Rikke Plett

Referent: Kirsten van der Poel

<p>O: Orientering D: Drøftelse B: Beslutning</p>
--

Pauser lægges så vidt muligt hver time.

Emne	O/D/B	Bemærkninger
Velkommen		<p>Velkommen til de to nye bestyrelsesmedlemmer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maria Røgeskov, Vive. • Bjarne Hvidsten, FDDB (observatørpost). <p>Kort præsentation af bestyrelsen.</p>
1. Godkendelse af dagsorden	O/B (5 min.)	Ingen kommentarer.
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 16. september 2019	O/B (5 min.)	Se bilag 2. Godkendt uden kommentarer.
3. Meddelelser	O (10 min.)	<p>V/. Kurt Faber-Carlsen (KFC).</p> <p>Status på byggeprojekter <u>Nyborg, fem nye boliger</u> Fundamentet er lagt. Byggeriet forventes færdigt før 1. juli 2020.</p> <p><u>Døvblindehuset</u> Ledelsen arbejder fortsat på at finde en egnet byggegrund.</p> <p>FOA-overenskomst og Tolkeoverenskomst Tolkenes overenskomst er nu underskrevet. Arbejdstidsaftalen er også på plads. FOA har underskrevet overenskomsten for social og sundhed og de ufaglærte områder.</p> <p>Det samlede arbejde med overenskomsterne efter overgangen til privat selveje er dermed afsluttet.</p> <p>Orientering om det udsendte materiale vedr. omorganiseringsarbejdet på tolkeområdet Ledelsen har ikke modtaget yderligere information siden det udsendte høringsnotat den 6. nov. 2019.</p> <p>Orientering om evt. reaktioner på udmelding om at samle tolkeadministrationen i Søborg Udmeldingen om at samle de administrative opgaver i øst og de konsekvenser, det har, har</p>

		<p>udløst ærgrelse hos en lang række kunder. Flere har fejlagtigt troet, at også vores rådgivningskontorer lukker. Det er ikke tilfældet, og det har vi naturligvis informeret om.</p> <p>PCN formandsskabet overgår til Norge fra 2020 CFD har gennem to år haft formandsskabet i PCN, et nordisk samarbejdsforum på det sociale område. Formandsskabet overgår nu til Norge.</p> <p>Stiftelsen PCN er placeret i Sverige, hvor lovområdet for stiftelsesorganiseringen er meget bureaukratisk. Vi forventer derfor at skulle omlægge organiseringen frem mod 2021. Nærmere orientering følger i relevant omfang.</p> <p>Orientering om væggelus-angreb i en bygning – i Søborg Et boligområde har siden sommeren 2019 haft væggelus. Det har været en betydelig belastning for borgerne og en stor arbejdsmiljømæssig belastning for medarbejderne. Det sidste halve års vedholdende skadedyrsbekæmpelse har nu givet resultater, i det der ved de seneste kontrolbesøg ikke er konstateret levende væggelus.</p> <p>Socialtilsynet har efterspurgt en handleplan og har modtaget tilfredsstillende information om indsatsen.</p> <p>Fagkonferencen 'Vi deler fremtiden' Ledelsen vurderer, at vi er lykkedes godt med, at indfri det primære formål med konferencen, nemlig at vise at CFD gerne vil dele fremtiden med vores eksterne samarbejdspartnere. Konferencen var desuden et internt springbræt til det forestående strategiarbejde.</p> <p>Personalearrangement 1. november 2019 Vi har modtaget god feedback efter arrangementet.</p> <p>Lars Abel takkede på bestyrelsens vegne for begge arbejdsgruppens indsats.</p> <p>CFD's forsikringer v/. Niels O. Andersen (NOA): CFD's samlede forsikringer er pt. i udbud. Vores eksterne forsikringsjurist "Forsikringsjuristen" forestår den praktiske del af processen.</p>
<p>4. Nye bestyrelsesmedlemmer</p>	<p>O (15 min.)</p>	<p>Kort præsentation af Maria Røgeskov, VIVE v/. Maria Røgeskov. Uddannet sociolog og har en ph.d. inden for området. Er ansat som forsker ved VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Har de sidste otte år forsket på handicapområdet, særligt inden for:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Levevilkår og hverdagsliv • Sociale tilbud for mennesker med funktionsnedsættelser. <p>Kort præsentation af FDDB og Bjarne Hvidsten v/. Bjarne Hvidsten. Næstformand i FDDB, Foreningen af Danske Døvblinde. FDDB er meget glade for at have fået muligheden for en observatørpost. FDDB har samarbejdet med CFD gennem mange år og vil gerne åbne sin organisation mere og bl.a. udvikle sine netværk og relationer.</p>
<p>5. Økonomi</p>	<p>O/D/B (30 min.)</p>	<p>Budgetkontrol pr. 31. okt. 2019, bilag 5a, herunder opmærksomhed på tolkeområdet, v/. NOA</p> <p><u>Sociale Tilbud</u> Der er enkelte tomme pladser på Egebækhus. Områdets vurderes samlet til et overskud på 2,0 mio. kr.</p> <p><u>Tolkebooking</u> Forventet samlet underskud for 2019 på 1,9 mio. kr.</p> <p><u>Rådgivning</u> Forventet underskud for 2019 på 1,6 mio. kr. hvilket primært skyldes vigende aktivitet på VISO-området og familieområdet.</p> <p><u>Øvrige afdelinger/puljer</u> Forventet positivt årsresultat på 8,4 mio. kr.</p> <p><u>CFD samlet</u> Det estimerede årsresultat er positivt på 7,1 mio. kr.</p> <p>Budget 2020 Drøftelse af mulige ændringer af takstfastsættelsen på tolkeområdet. Ændringer meldes ud til respektive interessenter.</p> <p>Drøftelse af driftsområdernes bidrag til interne omkostninger og langsigtede udviklingsomkostninger. I årsregnskabet redegøres altid for beregning af områdernes bidrag. Drøftelse af forholdene omkring budget og regnskab for Tolkebooking.</p> <p>På bestyrelsens anmodning vil budgetkontrollen fremover indeholde ledelsens vurdering af status. Positive/negative beløb vil være tydeligere markeret i budgetkontrollen af hensyn til læsbarheden.</p>

		<p>Fremlæggelse af disponeringsprocedurer for decentrale enheder på CFD, bilag 5b. Disponeringsregler for ansættelser og øvrige økonomiske disponeringer fremgår af CFD's regnskabsinstruks.</p> <p>Ledelsen fører dertil jævnlig kontrol med disponeringerne, bl.a. gennem sparring i ledelsessystemet og via lønkontoets sagsbehandling i forbindelse med ansættelser.</p> <p>Ledelsen oplever gode erfaringer med den decentrale organisering og det beskrevne system.</p> <p>De situationer, hvor ledelsen oplever det sværest at afdække risikoen er i fht. kommunernes disponeringer.</p> <p>Drøftelse af ledelsens bevågenhed over for udviklingsopgaver og risikovillighed.</p> <p>Bestyrelsen anbefalede, at ledelsen øger bevågenheden ved disponeringer i forhold til områdernes separate økonomi og CFD's samlede økonomi.</p>
<p>6. Forlængelse af revisionsaftale</p> <p>Fremlæggelse af mulige budgivere på revisionsopgaven fra 2020 og tre år frem</p>	<p>O/B (10 min.)</p>	<p>V/. NOA Den nuværende aftale med Deloitte udløber. Der er indgået forlængelse af revisionsaftalen for 2019. NOA fremlagde jf. bilag 6 mulige revisionsfirmaer, med erfaring fra organisationer på det sociale område og det specialiserede handicapområde, herunder Socialtilsynets krav til regnskabsaflæggelse mv.</p> <p>Drøftelse af kriterier:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kendskab til kundens fagområde/branche • Ledende revisors cv samt teamets indsigt og kvalifikationer • Timeberegning og pris • Samlet vurdering på baggrund af det økonomiske mest fordelagtige tilbud <p>Konklusion: Ledelsen undersøger de potentielle selskaber i fht. ovenstående kriterier. Punktet sættes til beslutning på næste bestyrelsesmøde.</p>
<p>7. Strategi</p>	<p>O/D/B (20 min.)</p>	<p>Strategiplan 2020-2025, bilag 7, v./ KFC Fremlæggelse af første udkast til en ny strategiplan samt rids af den foreløbigt planlagte proces. Bestyrelsen kommenterede udkastet. Særligt blev følgende tema drøftet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konkretisering af det operationelle niveau • Forholdet mellem strategi og konkret

		<p>ydelsesplan</p> <ul style="list-style-type: none"> • CI og behov for kompetenceudvikling • Hvordan måler vi opfyldelse af delmål? • Titlens reference til "hensyn" • Bæredygtig indkøbspolitik • Tegnsprogets rolle • Inddragelse af og implementering i organisationen • Implementering og kommunikationsplan <p>Yderligere kommentarer kan sendes skriftligt i løbet af december Lars Abel og/eller Kurt Faber-Carlsen.</p>
<p>8. Socialtilsynets rolle</p>	<p>O/D/B (25 min.)</p>	<p>VI. Kurt Faber-Carlsen. Socialtilsynet er fondsmyndighed på CFD og fører det overordnede økonomiske og faglige tilsyn med hele CFD. Vedtægtsgodkendelse hører også under Socialtilsynets myndighedsområde.</p> <p>Ud over dette er Socialtilsynets primære opgave at fokusere på kvaliteten af CFD's Sociale tilbud. Det sker gennem uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg.</p> <p>Ovenstående jf. bilag 8.</p> <p>Derudover føres separat medicintilsyn på Sociale Tilbud.</p> <p>På rådgivningsområdet føres tilsyn via kommunernes statusopfølgning på de ydelser, som borgerne modtager fra CFD.</p> <p>På tolkeområdet fører Styrelsen for Undervisning og Kvalitet tilsyn med uddannelsesopgaver, og Det Nationale Tolkemyndighed har tilsynsopgaven på deres område.</p> <p>Det er ledelsens klare vurdering, at tilsynsrapporternes konklusioner er yderst positive.</p> <p>Socialtilsynet stiller ikke krav til, at særlige hovedpointer fremlægges for fondens bestyrelses,</p> <p>Lars Abel Gjorde opmærksom på, at den økonomiske revision også omfatter tilsynsområdet, som dermed indgår som en del af årsrapporten og således er et fokusområde for bestyrelsen.</p> <p>Opsamling: Ledelsen vil fremover fremlægge Socialtilsynets rapporter for bestyrelsen. Punktet "Orientering om Klageprocedurer på CFD Sociale Tilbud" sættes snarest muligt på dagsordenen for et af de kommende møder.</p>

<p>9. Bestyrelsens selvevaluering</p>	<p>O/D/B (30 min.)</p>	<p>VI. Lars Abel Som et vigtigt led i bestyrelsesarbejdet gennemføres hvert år en selvevaluering af bestyrelsens arbejde.</p> <p>Bestyrelsen vurderer, at det har været en spændende periode, og at bestyrelsen er kommet godt igennem de første år.</p> <p>Det er oplevelsen, at der er plads til meningstilkendegivelser på møderne, at formanden leder møderne på en god måde, og at bestyrelsesmedlemmernes forskellige kompetencer bruges.</p> <p>Flere tilkendegav, at bestyrelsesuddannelsen var en god grundforudsætning for arbejdet i bestyrelsen.</p> <p>Ønsker til ledelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I højere grad præsentation af nøgletal og resultater med tilhørende vurdering fra ledelsens side, således at der kan frigives tid til at arbejde med den strategiske udvikling. • Bedre skelnen mellem dagsordenens orientering/drøftelse/beslutning. • Organisationsdiagram udsendes med referat af dagens møde. Dette gøres her med henvisning til www.cfd.dk/om-cfd, se boksen i højre side. Evt. yderligere forklaring på næste møde. <p>Yderligere kommentarer i relation til selvevalueringen kan sendes til Lars Abel. Henvendelser med spørgsmål o.a. er altid velkomne til Kurt Faber-Carlsen og Kirsten van der Poel.</p>
<p>10. Diverse referater</p>	<p>O (5 min)</p>	<p>Referatet fra HMU-mødet den 21. november 2019 udsendes, når det foreligger.</p>
<p>11. Eventuelt og næste møde</p>	<p>O (5 min.)</p>	<p>Evt. Intet til dette punkt</p> <p>Mødedato'er 2020: 21/4, datoen ligger fast. Der arbejdes på de øvrige datoer. Nærmere information følger snarest.</p>
<p>Efterfølgende afholdt bestyrelsen julemiddag, hvor også chefgruppen var inviteret.</p>		

Punkter til senere møder:

- Klageprocedurer på CFD Sociale Tilbud
- CFD's tegnsprogs konsulenter informerer om CFD's undervisningstilbud i tegnsprog.