

Referat

Bestyrelsesmøde d. 27. juni 2018

O: Orientering
D: Drøftelse
B: Beslutning

Tilstede: Lars Abel, Simone Julie Jacobsen, Stella Dyrberg, Erik Harbo Larsen, Niels-Henrik Møller Hansen, Nanna Krog-Meyer, Henrik Ladekjær, Per Fruerled, André Kobberholm, Hanne Olesen, Kurt Faber-Carlson, Niels O. Andersen.

CFD's chefgruppe deltog i punkt 1, 2 første del af punkt 3 omkring gældende forretningsordenen for bestyrelsen samt punkt 4.

Afbud: —

Tolke: Rikke Plett, Helle Silberbauer, CFD Tolkebooking.

Referent: Kirsten van der Poel.

Emne	O/D/B	Bemærkninger
1. Godkendelse af dagsorden	O/B	Godkendt uden kommentarer.
2. Velkommen til den nye bestyrelse	O/D	<p>Præsentation af bestyrelsen. Bestyrelsen supplerede den korte skriftlige præsentation jf. bilag 2.3.</p> <p>Chefgruppen præsenterede sig selv kort.</p> <p>Fondsmyndighed (Social Tilsynet) Fra 1. januar 2018 er CFD overgået til at være en privat selvejende organisation. Tidligere var vi en offentlig selvejende organisation, der havde driftsoverenskomst med Gladsaxe Kommune. CFD's tilsynsmyndighed er Det Sociale Tilsyn.</p> <p>Brancheforening (Selveje Danmark under Dansk Erhverv) CFD er medlem af Selveje Danmark, en brancheorganisation for selvejende non-profit organisationer på velfærdsområdet.</p> <p>Social Økonomiske virksomhed Med den nye status af privat selvejende virksomhed har CFD fået mulighed for at søge om at blive Registreret Socialøkonomisk Virksomhed. På baggrund af den tidligere bestyrelses beslutning har vi nu søgt om dette og har netop opnået den ønskede status. Chefgruppen ser mange muligheder i dette.</p> <p>Bestyrelsesforsikring, bilag 2.1, v/ Niels O. Andersen, NOA Bestyrelsesansvarsforsikringen dækker i henhold til policen, beskrevet i bilag 2.1. Navnene vil blive rettet til, så de er i overensstemmelse med medlemmer i den nye bestyrelse. Vi forventer i øvrigt at gå i udbud på forsikringsområdet i efteråret 2018. Dækning af bestyrelse og ledelse forventes i den forbindelse uændret.</p>

		<p>Udsendt mail med kort introduktion til CFD's bestyrelsesarbejde, bilag 2.2, v/.: KFC Jf. bilag 2.2. ønskes det, at informationen udgået til de nye bestyrelsesmedlemmer tages til referat.</p>
<p>3. Forretningsorden og konstituering af formand for bestyrelsen</p>	<p>B</p>	<p>Gældende forretningsorden for CFD's bestyrelse, bilag 3. På sidste bestyrelsesmøde tiltrådte bestyrelsen forretningsordenen.</p> <p>Beslutning: Den nye bestyrelse tiltrådte også gældende forretningsorden.</p> <p>Suppleanter Bestyrelsesmedlemmer har ikke mulighed for at sende en suppleant, hvis de skulle være forhindrede i at deltage i et bestyrelsesmøde.</p> <p>Skulle et bestyrelsesmedlem træde ud af bestyrelsen midt i en valgperiode, skal en ny udpegningsproces igangsættes.</p> <p>Referatform Tidligere bestyrelser har haft tradition for mere fyldige referater end blot et beslutningsreferat, som kræves i henhold til bestyrelsens forretningsorden.</p> <p>Det skyldes dels revisionens og Det Sociale Tilsyns krav, dels et ønske om en stor åbenhed også i denne del af organisationsarbejdet, både over for borgere og pårørende og over for det omgivende samfund.</p> <p>Bestyrelsens beslutninger samt konklusioner skal selvfølgelig fremgå klart af referatet. Input til udvikling af formen modtages gerne.</p> <p>Konstituering af bestyrelsen v/. KFC Tilstede under dette punkt: Bestyrelsesmedlemmer, dog ikke Lars Abel, chef for CFD og referent.</p> <p>KFC: Det har været et ønske fra den tidligere bestyrelse, at medlemmerne udpeges for perioder på hhv. to og fire år, således, at medlemmer løbende kan overlappende hinanden.</p> <p>I forhold til formandsposten anbefaler den tidligere bestyrelse og chefgruppen, at Lars Abel fortsætter.</p> <p>Beslutning: En enig bestyrelse konstituerede sig med Lars Abel som formand.</p>

<p>4. Overordnet præsentation af CFD's driftsområder mm.</p>	<p>O/D</p>	<p>Chefgruppen præsenterede hver især deres områder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tolkebooking v/. Sussi Kongshøj Wilson • Rådgivning v/. Trine Tangsgaard • Administrationschef v/. Niels O. Andersen • Chefjurist v/. Anne Vikkelsø • Sociale Tilbud og chef for CFD v/. Kurt Faber-Carlsen <p>Lars Abel: Bestyrelsen er velkomne til at kontakte chefgruppen. Også spørgsmål til Kurt og Kirsten er meget velkomne, de vil også kunne henvise videre i organisationen.</p>
<p>5. Bestyrelsesmateriale</p>	<p>O/D</p>	<p>Bestyrelsesmateriale, hvordan ønsker bestyrelsen fremover at modtage dette? Bestyrelsesmateriale fremsendes fremover på mail. Chefen for CFD og dennes sekretær er opmærksomme på krav i forhold til den nye persondataforordning samt evt. krav til fortrolighed.</p> <p>Mulighed for at offentliggøre referat før det er underskrevet, jf. forretningsordenen pkt. 2.6, se bilag 3, v/. KFC Spørgsmålet er fremsat på baggrund af ønsket om større åbenhed, således at referatets indhold fremlægges, mens det endnu er aktuelt.</p> <p>Beslutning: Referatet kan ske efter høringsperioden og den godkendelse, der finder sted i den forbindelse. Formand og sekretær skal dog sikre fuld godkendelse inden offentliggørelse.</p> <p>Udsendelse af referat fra dette møde sker den 29. juni 2018, bestyrelsens svarfrist er den 30. juli 2018. Bestyrelsen tog dette til efterretning.</p>
<p>6. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 4. april 2018</p>	<p>O/B</p>	<p>Bilag 6. Lars Abel var eneste tilstedeværende, der kunne bekræfte sin godkendelse ved at skrive under.</p>
<p>7. Opfølgning på Tolkeområdet</p>	<p>O/D</p>	<p>Opfølgning på afskedigelser, j. side 4 i referatet fra 4. april 2018, se bilag 6. Tolkebooking og konkurrence, bilag 7 Lars Abel: Tolkeområdet har i øjeblikket store udfordringer, og det er derfor vigtigt fortsat at have fokus på området.</p> <p>KFC: Supplerede bilag 7 med følgende:</p> <p>Jobcentertolkningen er volumenmæssigt det største område for CFD. Her har tolkebrugere retten til selv at vælge tolk. Dette i modsætning til områderne for</p>

	<p>uddannelsestolkning, under Styrelsen for undervisning og kvalitet (STUK) og den sociale tolkning (under Den Nationale Tolkmyndighed (DNTM), der styres via udbud.</p> <p>Vi har set en markant nedgang i jobcentertolkningen og har derfor været nødsaget til at foretage flere afskedigelsesrunder. Betydningen af disse forhold har været diskuteret med den tidligere bestyrelse.</p> <p>Situationen har været, at vi har været nødt til at sætte gang i en ny afskedigelsesrunde, før vi har kunnet nå at se effekten af den forrige slå igennem. Det er dog klart, at afskedigelserne har en effekt på økonomien.</p> <p>I forbindelse med arbejdet i den tværministerielle arbejdsgruppe (vedr. organisering af tolkeområdet), som pågår lige nu, anbefaler CFD en central myndighedsordning. En sådan ordning vil efter ledelsens vurdering være positiv for udnyttelsen af det samlede antal ressourcer til tolkning. CFD deltager i arbejdsgruppen på lige fod med andre inviterede blandt andre DDL.</p> <p>Det er klart, at det er hårdt for en organisation at skulle afskedige gode medarbejdere, der faktisk kan hjælpe de borgere, vi servicerer. Derfor er sammenhængskraften i hele organisationen også et vigtigt fokusområde lige nu.</p> <p>Stella Dyrberg: Kan CFD i forhold prisstrukturen finde den pris, som udbuddene sætter?</p> <p>NOA: CFD's ansvar på hele området koster, derfor ses en variation i priserne.</p> <p>Henrik Ladekjær: Opfordrede til at bruge ressourcer på udvikling. Fx kan der sættes på videotolkning under jobcenterbevillingerne, men det kræver hurtig handling.</p> <p>Lars Abel: Sådanne forslag er meget velkomne og lægger sig meget op af den måde, bestyrelsen indtil nu har håndteret udviklingen på.</p> <p>KFC: Takkede for idéen og gjorde opmærksom på, at CFD ved sidste udbud ikke bød på videotolkningen, da det ikke var rentabelt.</p>
--	---

<p>8. Økonomi</p>	<p>O/D</p>	<p>Budgetkontrol pr. 31.maj 2018, bilag 8, V. NOA NOA gennemgik opbygningen af budgetkontrollen og beklagede, at overskriften på den sidste kolonne i bilag 8, side 2 mangler. Overskriften skal være "Estimeret".</p> <p>Særlige opmærksomhedspunkter, supplement til bilag 8:</p> <p>Sociale Tilbud: Vi ser i øjeblikket en fuld belægning.</p> <p>Tolkebooking Det forventede underskud skyldes primært det bratte fald på tolkning af uddannelser.</p> <p>CFD samlet: Forventet overskud lidt højere end antaget i bilag 8, grundet en sammenligning med samme periode sidste år.</p> <p>Redegørelse for kapacitets- og udviklingsprocenten på 2 %.</p> <p>Der skal ikke afleveres regnskab til de enkelte kommuner. Opgørelserne er opført under driftsområderne. Socialtilsynet er tilsynsmyndighed også vedr. CFD's økonomi.</p> <p>Den tidligere bestyrelse har ønsket, at vi altid har en likviditet svarende til to måneders løn til alle medarbejdere.</p> <p>Lars Abel: Henviste afslutningsvist til, at bestyrelsen på alle bestyrelsesmøder får forelagt den seneste budgetkontrol. Derudover fremlægger den eksterne revision sammen med NOA årsregnskabet på årets første møde i marts/april.</p> <p>Arbejdet med budget 2019 v/. NOA Budgettet lægges via en decentral proces. Bugetterne for 2019 er meget tæt på at kunne afsluttes.</p> <p>Taksterne på Sociale Tilbud styres ud fra Styringsaftalen i KKR, Region Hovedstaden. Pris og lønfremskrivningssatser fra KL er brugt i budgetarbejdet, og på Sociale Tilbud og Døvekonsulentordningen er indlagt en besparelse på 1 %.</p>
--------------------------	------------	--

<p>9. Bestyrelsesuddannelse</p>	<p>O/D</p>	<p>Hvordan skal og kan en bestyrelsesuddannelse se ud? Orientering om muligheder gennem Selveje Danmark, jf. bilag 9. Desuden uddeling af brochuren "Velkommen til Selveje Danmarks bestyrelsesuddannelse".</p> <p>Uddannelsen forventes at løbe fra marts til november 2019.</p> <p>KFC sender nærmere information samt datoer for uddannelsen ud til bestyrelsen, så snart disse foreligger fra Selveje Danmarks side.</p> <p>Lars Abel: Opfordrede alle til så vidt muligt, at følges ad på modulerne, da det er vigtigt, at alle modtager den samme viden. Bestyrelsens medarbejderrepræsentant vil også deltage i uddannelsen.</p>
<p>10. CFD er nu en socialøkonomisk virksomhed</p>	<p>O/D</p>	<p>Orientering om CFD som Social Økonomiske virksomhed, bilag 10, v/. NOA En lang række af de kriterier, man som virksomhed skal leve op til for at blive en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed fremgår af CFD's årsrapport. Se også punkt 1.</p>
<p>11. Meddelelser</p>	<p>O</p>	<p>Meddelelser v/. KFC</p> <p>Nye overenskomster på CFD Arbejdet har været i gang i en længere periode, men skrider godt frem.</p> <p>Under udarbejdelse er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Overenskomster for hhv. HK, SL og FOA. • Arbejdstidsaftaler for FOA- og SL-områderne. Her følger vi i øvrigt fortsat reglerne på det offentlige område, så medarbejderne vil ikke kunne mærke nogen forandringer. • Virksomhedsoverenskomster for Rådgivning og Tolkebooking. <p>Vi forventer, at Lars Abel og Kurt Faber-Carlsen vil kunne underskrive alle aftaler efter sommerferien.</p> <p>Nyt Døvblindehus v/. NOA Vi forventer at kunne indgå samarbejde med Hørsholm Kommune om en byggegrund og opførelse af et nyt døvblindehus. Beliggenheden vil i så fald være meget central.</p> <p>Samarbejdet med Hørsholm har indtil videre været meget positivt. Det videre projektarbejde forventes at gå videre i aug. 2018.</p>

		<p>Nyborg: I Nyborg ser vi pt. en efterspørgsel på pladser og vil derfor vende tilbage til spørgsmålet om en evt. bygningsmæssig udvidelse.</p> <p>Udbud på Rådgivning, e-learning til kontaktpersoner på døvblindeområdet v/. KFC Vi ser mange udviklingsperspektiver på dette område, og derfor har Rådgivning givet tilbud. Vi forventer svar primo juli 2018.</p> <p>PCN formandsskabet v/. KFC CFD har et udbytterigt samarbejde med lignende organisationer i hhv. Norge og Sverige. Bl.a. afholdes faglige konferencer for medarbejderne og kulturfestivaler (en slags højskoleuge) for borgerne. I 2018 og 2019 har CFD formandsskabet. Se mere på PCN's hjemmeside</p> <p>Bestyrelsesudflugt den 20. august til CFD's tilbud i Nyborg, bilag 11 Lars Abel: Opfordrede alle til at deltage.</p>
<p>12. Diverse referater HMU: Referat fra mødet afholdt den 19. juni 2018</p>	<p>○</p>	<p>V/. KFC Jf. bilag 12 blev referat fra HMU-mødet 19. juni 2018 udleveret på mødet og var i øvrigt fremsendt pr. mail den 27. juni 2018. Særligt skal fremhæves punkterne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyt døvblindehus • Opdateret mobbe- og chikane politik, herunder diskussion af tegnsprogskultur. • Sygefravær og indsatser • Registrering af den tid medarbejdere bruger til kompetenceudvikling <p>De to sidste punkter har den tidligere bestyrelse bedt chefgruppen tage op som særlige fokuspunkter i organisationen.</p> <p>Nanna Krog-Meyer: Opfordrede endvidere til også at have fokus på og registrere, hvordan kompetenceudviklingen bliver brugt og vidensdelt i organisationen.</p>
<p>13. Eventuelt og næste møde</p>	<p>○</p>	<p>Evt. Ikke noget til dette punkt.</p> <p>Bestyrelsens møde i september Mødet rykkes fra den 20. sep. til den 3. okt. kl. 14 til ca. 17.</p>