

**Referat fra bestyrelsesmøde d. 20. september 2017 i mødelokale A1
på Oktobervej 22A**

kl. 13.30 – 17.00

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

Afbud: Majbritt Garbul Tobberup

Tolke: Helle Silberbauer, Rikke Plett Olsen

Referent: Susanne Laursen

Udsendt: 11.10.2017

Dagsordenspunkter	O/D-B	Kommentarer
1. Godkendelse af dagsorden	O/B	<p>Bruno takkede bestyrelsen for den fine gave (whisky glas) som han modtog til sin afskedsreception.</p> <p>Der var meldt afbud fra Majbritt Garbul Tobberup.</p> <p>Dagsorden blev godkendt.</p>
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 22. juni 2017	O/B	<p>Bilag 2.1</p> <p>Referatet blev godkendt uden bemærkninger.</p>
3. Meddelelser	O	<ul style="list-style-type: none"> • Ombygninger og renoveringer <p>Ombygningen af dagtilbuddet i Søborg skrider planmæssigt frem, forventes færdig d. 24.12.2017, hvorefter Døves Aktivitetscenter forventes at fraflytte Salen og flytte ind i de nye lokaler ultimo januar 2018.</p> <p>Nyborg er i fuld gang med udearealerne som forventes færdig inden vinter.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Finanslovsforslag om at fjerne statstilskud til Døvefilm = nedlæggelse <p>BM: For 14 dage siden blev vi orienteret om, at tilskuddet fra staten til Døvefilm video på 7 mio.kr. var blevet taget af finansloven.</p>

		<p>CFD har i sin støtte til Døvefilm deltaget i en underskriftskriftsindsamling og har haft opslag på Facebook. Det er p.t. uafklaret hvad der sker.</p> <p>Taget til efterretning.</p>
<p>4. Økonomi</p>	<p>O/D/B</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Budgetkontrol pr. 31.8.2017 (Bilag 4.1) <p>NOA havde følgende uddybende kommentarer til udsendte bilag:</p> <p>Samlet set ligger vi ca. 6-7 mio. kr. lavere i forhold til samme periode sidste år.</p> <p>Det sociale område Der sker en opbremsning på området, der forventes et lille minus på 0,4 mio.kr.</p> <p>Tolke Tolkeområdet ligger ca. 4 % lavere i egen producerede timer, end i forhold til samme periode sidste år.</p> <p>Der er næsten intet forbrug af underleverandører. Århus er gået drastisk ned, og ligger på samme niveau som Ålborg i antal solgte tolketimer. Odense er i svag vækst og København kører stabilt.</p> <p>DS rejste spørgsmålet i forhold til underskuddet på tolkeordningen, om bestyrelsen burde tage en nærmere drøftelse af, hvad der kan gøres? BM nævnte, at budgettet teknisk set peger på en nulløsning. Ledelsen har en meget fast styring af området for at sikre et så fornuftigt resultat som muligt. Ledelsen anser det for et tilfredsstillende resultat. Tolkebooking bidrager efter samme principper som andre områder til CFD's fællesområder og aktiviteter, herunder til det overskud der er fastsat i budgetlægningen. Tolkebookings underskud betyder i imidlertid, at de med det nuværende budget og budget 2018 ikke forventes at bidrage til CFD's økonomiske konsolidering. Den samlede situation skal vurderes over en længere periode</p> <p>DS savnede et overblik på området og foreslog, at tolkechef for tolkeområdet deltog i næste møde for yderligere redegørelse. BM: det er en god ide, tolkechef Sussi Kongshøj vil blive bedt om at redegøre nærmere vedr. tolkeordningen til december mødet.</p>

		<p>Samlet set for CFD forventes et overskud for året på 4,9 mio. kr.</p> <p>Taget til efterretning.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budget 2018 (Bilag 4.2) <p>NOA supplerede til udsendte bilag:</p> <p>CFD har tidligere indrapporteret budgetter til Gladsaxe Kommune (GK) men da driftsoverenskomsten med GK er opsagt pr. 31.12.2017, skal budgettet, efter bestyrelsens godkendelse, indrapporteres til Socialtilsynet som er fondsmyndighed.</p> <p>Der er budgetteret på baggrund af en forventet pris- og lønudvikling på 2,4 % fra 2017 til 2018, hvilket svarer til KL's pt. gældende skøn for pris- og lønudvikling.</p> <p>Budget 2018 er det første budget CFD har udarbejdet med moms og har som følge heraf ændret taksterne For afdelinger med § 108 tilbud er beboernes husleje tillagt taksten som følge af en ændring i de kommunale procedurer for beboeres husleje i § 108 tilbud. Kommuner fastlægger selv huslejeprisen overfor borgeren, vi er dog usikre på, om alle kommuner vil ønske den model, men vi kan tilpasse det efter de ønsker der er.</p> <p>Taksterne er hævet med 2,4 % svarende til pris- og lønudviklingen men vi har gennemført en besparelse på 1 % på alle takster på sociale tilbud, hvilket følger KKR's politik for området. DS rejste spørgsmålet, om det ud fra et konkurrencemæssigt synspunkt er fornuftigt at hæve prisen med 1,4 % (2,4 % -1,0 %) samtidig med moms skal tillægges taksterne?</p> <p>NOA: da vi lægger os op af KKR aftalerne er det den udvikling kommunerne vil forvente. Der vil blive givet en grundig information til kommunerne om problemstillingen omkring indregning af husleje for § 108 tilbud i løbet af en måneds tid. Senere på året vil der ligeledes blive givet orientering til alle kommuner om momsspørgsmålet.</p> <p>NOA Pladstallet er forøget med 4 døgnpladser og reduceret med en dagplads.</p>
--	--	--

		<p>Likviditet og investeringer</p> <p>På side 4, 2. linje, er estimeret positivt resultat for 2017 på 4,9 mio. kr. og ikke 3,8 mio. kr. som der står i notatet. Beløbet vil blive konsekvensrettet.</p> <p>Investeringer Et nyt døvblindehus Atriumbygning Nyborg Vaskeribygning Gladsaxe</p> <p>CFD vil som noget nyt have mulighed for delvis lånefinansiering fra januar 2018, og sikkerhedsstillelse kan ske i vores ejendomme. Indløsning af pantebrevene i Nyborg, samt i begge ejendomme i Nærum, som Gladsaxe Kommune har, er de første pantebreve der indfries efter aftalen med Gladsaxe Kommune. På forespørgsel gav NOA udtryk for, at vi formentlig kunne opnå en ca. 60 % kreditforenings belåning f.eks. i forbindelse med et nyt døvblindehus.</p> <p>Bestyrelsen godkendte budget 2018 som fremlagt. Budgettet skal nu fremsendes til Socialtilsynet og vil for de enkelte tilbud blive lagt ud på tilbudsportalen.</p>
<p>5. Drøftelse – Chef for CFD stillingen</p>	<p>O/D/B</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Notat til bestyrelsen (Bilag 5.1) Vedr. sammenlægning af stillingen som områdechef for Sociale Tilbud og stillingen som chef for CFD <p>BM henviste til processen i de lokale LMU og HMU, samt udsendte notat, organisationsdiagram og uddrag fra sidste HMU møde. BM anerkendte de bekymringspunkter, der er præsenteret. Samtidig præciserede BM, at chefen for CFD kun har én rolle, men chefen kan samtidig have forskellige funktioner. Der er således ikke tale om dobbeltrolle i forhold til den øverste chef.</p> <p>I forhold til processerne er det altid en afvejning af, hvor lang en proces skal være, i forhold til behovet for en afklaring og det kan naturligvis opleves, at man ikke er nået ud til alle medarbejdere som kunne ønskes.</p> <p>Formanden: I dag skal vi endeligt beslutte de to fremsendte forslag, organisationsændring på Sociale Tilbud og ny chef for CFD. Ledelsen er meget opmærksom på at indgå i videre drøftelser, specielt i LMU for Sociale Tilbud.</p>

		<p>HO: Der sker fortsat diskussioner af bekymringspunkterne og organisationsløsninger på Sociale Tilbud bl.a. gennem medudvalget.</p> <p>Formanden: Der lægges op til bestyrelsens beslutning om organisationsændringen på Sociale Tilbud og Kurt Faber-Carlsen som ny chef for CFD. Indstillingen skal endeligt godkendes af Gladsaxe Kommune iht. til driftsoverenskomsten.</p> <p>LS nævnte, at han synes processen havde været spændende siden sidste møde, ligeså at læse de tilhørende notater. Medarbejdernes bekymringspunkter opfattes kun positivt og udtryk for engagement. Er enig i, at der ikke er nogen dobbeltrolle, kun en chef for CFD, men kunne godt forstå medarbejderne på Sociale Tilbuds bekymringer.</p> <p>GOM oplyste, at hun har truffet Kurt flere gange, men efterlyste lidt uddannelsesmæssig baggrund, et CV og hvor længe han har været ansat i CFD etc.</p> <p>Formanden orienterede, at han har haft et langt møde med Kurt alene, hvor Kurt fortalte om sin baggrund. Formanden har fuld tillid til, at Kurt har baggrunden og uddannelsen til at løfte opgaven. Den markedsplads for de personer der kan løfte sådan en opgave, og som skal have stor empati er der ikke så mange af. Det er vigtigt, at det er en person som forstår systemet og specielt empatien for vores borgere.</p> <p>BM svarede GOM, at det er et meget relevant spørgsmål og det burde have været nævnt i indstillingen af Kurt, det beklager jeg, at jeg ikke fik gjort.</p> <p>BM gav en kort beskrivelse af Kurts uddannelse, arbejdsområder og faglighed: Kurt er uddannet socialpædagog, og har arbejdet indenfor specialpædagogik i tidligere Københavns Amt for senhjerneskadede. Kurt har haft ansvar for at lægge to store tilbud sammen til et tilbud. Kommunalreformen delte igen de to tilbud, og Kurt blev så bedt om at dele tilbuddet i to tilbud og blev leder af det ene tilbud. Kurt var meget aktiv til medudvalgssystemet og Kurt var ledelsesrepræsentant i medudvalget i amtet, hvor Bruno var suppleant.</p>
--	--	--

		<p>Bruno opfordrede Kurt til at søge lederstillingen i PSO (pædagogisk og sundhedsfaglig organisation) og Kurt blev ansat for 8 år siden.</p> <p>For nogle år siden gennemførte Kurt en masteruddannelse på CBS (MPA). Kurt har vist meget gode ledelsesmæssige resultater og udbygget et stærkt personale samarbejde. Han viser stor empati, og det er mit indtryk, at der er stor faglig respekt omkring ham.</p> <p>AHJ: Jeg har mødt Kurt flere gange, og jeg har en positiv opfattelse af Kurt som menneske og fagperson.</p> <p>AHJ og DS påpegede, at de ønskede at fastholde, at der efter deres opfattelse burde være en bredere vifte af kandidater og var derfor ikke enig i ledelsens indstilling til bestyrelsen og ønskede fortsat at stillingen skulle opslås.</p> <p>Formanden: På sidste møde (den 22.6.2017) blev der truffet en flertals beslutning ift. ny chef for CFD, så jeg er i dag af den opfattelse, at det drejer sig om, hvordan den beslutning skal udmøntes.</p> <p>DS og AHJ fastholdt, at de stadig ønsker stillingen som chef for CFD opslået og kan derfor ikke godkende den foreslåede organisationsændring på Sociale Tilbud eller ansættelse af Kurt Faber-Carlson som ny chef for CFD.</p> <p>Formanden konkluderede:</p> <p>Et flertal i bestyrelsen godkendte indstillingen om organisationsændringen i Sociale Tilbud og forslaget om, at chef for Sociale Tilbud Kurt Faber-Carlson bliver ny chef for CFD. Indstillingen skal endeligt godkendes af Gladsaxe Kommune.</p>
<p>6. Bestyrelsens sammensætning/ ny bestyrelsesvedtægt m.v.</p>	<p>O/D/B</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Forslag til den samlede vedtægt for fonden CFD (bilag 6.1) <p>BM: Ledelsen har kontaktet Decibel, og de har meldt tilbage, at de gerne vil være med i CFD's bestyrelse.</p> <p>GOM foreslog, at bestyrelsen kunne overveje at udpege en næstformand.</p>

		<p>BM: Der foreslås, at valgperioden for nogle af bestyrelsesmedlemmerne er 2 år første gang og efterfølgende er udpegningsperioden gældende for 4 år.</p> <p>Bestyrelsen godkendte forslaget, og bestyrelsens repræsentation indarbejdes i forslaget til ny vedtægt. På bestyrelsesmødet i december 2017 vil der foreligge en færdig vedtægt med formålsbestemmelser.</p> <p>AHJ: Har ledelsen overvejet borgerrepræsentation gennem en forældreforening?</p> <p>BM: Der findes ingen organisering blandt borgere og pårørende der naturligt kunne foretage en udpegning.</p> <p>Formanden: Handicap-organisationernes repræsentanter er borgernes repræsentanter i CFD's bestyrelse.</p> <p>Bestyrelsen godkendte forslaget i bilaget til ny bestyrelsessammensætning.</p>
<p>7. Orientering om overenskomstarbejdet mm.</p>	<p>O</p>	<p>BM: Der skal indgås:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hovedaftaler • en TR aftale med de organisationer som vi indgår overenskomst med • og arbejdstidsaftale med SL og FOA. <p>Der skal indgås overenskomster med SL, FOA, HK og DS.</p> <p>Der skal indgås individuelle ansættelseskontrakter med ca. 30 medarbejdere.</p> <p>Den første forhandling med SL er fastsat til først i oktober 2017.</p> <p>Taget til efterretning.</p>
<p>8. Tolkeområdet</p>	<p>O</p>	<p>Status</p> <p>BM nævnte en række sager der rører sig på tolkeområdet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CFD vandt sagen, som CFD havde anlagt ved Klagenævnet for udbud, og DNTM blev idømt en bod.

		<ul style="list-style-type: none"> • Det har desværre været nødvendigt med tilpasninger i Tolkebooking. I Øst drejer det sig om 2 medarbejdere der er opsagt og en der er tilbudt overflytning fra administrativt arbejde til tolkearbejde. Endvidere er der skåret i de administrative opgaver der er løst af tegnsprogstolke svarende til 2 stillinger. • CFD's Facebook har over sommeren sat fokus på en række emner, bla.: <ul style="list-style-type: none"> - CFD har sparet 6 mio. kr. af offentlige kr. ved at sikre at tolke kan anvendes til andre opgaver ved aflysning. (25 % af alle tolkeopgaver aflyst efter fristen, som giver ret til opkrævning). - Urimelige vilkår i fjerntolke udbud (DTNM) - CFD fyrrer tolke og samtidig uddannes nye tolke - Er det en offentlig hemmelighed, at tolkebevillinger kan misbruges (DDL, CFD og Loudland's Facebook sider) - Politiske interesser for uddannelsesomfanget af tegnsprogstolke <p>En række virksomheder indenfor tolkeområdet overvejer at lave en brancheforening for at stå sammen overfor myndighederne. CFD vil indsamle nærmere viden om formålet med denne brancheforening.</p> <p>Taget til efterretning.</p>
<p>9. Diverse referater</p> <p>H-MED:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Referat fra mødet afholdt den 19.6.2017 	<p>O</p>	<p>Bilag 9.1</p> <p>Taget til efterretning.</p>
<p>10. Eventuelt og næste møde</p>	<p>O</p>	<p>DS stillede et personalespørgsmål ang. afdelingen i Nyborg. BM følger op.</p> <p>Næste møde</p> <p>14. december: CFD Søborg/kl. 14.00-20.30 inkl. julemiddag. (Bruno Madsen er inviteret til julemiddagen).</p>