

**Referat fra bestyrelsesmøde d. 14.12. 2017 i mødelokale A1/A2
på Oktobervej 22A**

kl. 14.00 – 17.15 m/efterfølgende julemiddag i Cafe Keller (kl. 17.30 - 19.30)

Tilstede: Lars Abel (Formanden), 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 Ove Andersen (NOA), Hanne Olesen (HO)

Tolke: Helle Silberbauer, Rikke Plett Olsen

Referent: Susanne Laursen

Udsendt: 22.12.2017

Dagsordenspunkter	O/D-B	Kommentarer
1. Godkendelse af dagsorden	O/B (5 m)	<p>Formanden bød velkommen til ny chef for CFD Kurt Faber-Carlson (KFC). Kurt ser frem til det fremtidige samarbejde mellem ledelsen og bestyrelsen.</p> <p>Dagsorden blev godkendt som forelagt.</p>
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 20. september 2017	O/B (5 m)	<p>Bilag 2.1</p> <p>Referatet blev godkendt uden kommentarer.</p>
3. Meddelelser	O (10 m)	<ul style="list-style-type: none"> • Orientering om personalespørgsmål i Nyborg fra sidste møde. Notat v/Kurt Faber-Carlson (Bilag 3.1) <p>KFC henviste til udsendte notat vedrørende personalesituation specielt i afd. 107 på Skaboeshusevej. Der har været foretaget en mini trivselsundersøgelse blandt alle medarbejdere i afd. 107. Der er udover de i bilaget nævnte tiltag sket en omrokering i ledelsen fra Skaboeshusevej 105 til Værkstedet, og der har samtidig været søgt efter en ny leder til afd. 105. Desværre skal stillingen genoplås, da den person der fik stillingen tilbudt "sprang i målet".</p> <p>Dennis Sørensen (DS) fra DDL, opfordrede ledelsen til at give en status på arbejdsmiljøet på Skaboeshusevej på kommende bestyrelsesmøde.</p>

		<p>Ledelsen informerer om status på næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Formanden havde et ekstra punkt under meddelelser på foranledning af et spørgsmål fra DS/DDL vedrørende lønfastsættelse af øverste chef for CFD:</p> <p>Lønsammensætningen for den øverste chef for CFD har tidligere været et anliggende for Københavns Amt i samarbejde med CFD's bestyrelse. Formanden havde bedt Bruno Madsen om at forhandle en lønftale på plads for ny chef Kurt Faber-Carlsen, hvilket skete den 25. oktober 2017. Bestyrelsesformanden godkendte lønindstillingen, som har udgangspunkt i løntrin 50 og yderligere funktions- og kvalifikations aflønning. Chef-lønninger er tillige under Socialtilsynet bevågenhed og vurderes af revisionsfirmaet Deloitte på foranledning af bestyrelsesformanden.</p> <p>DS: Udtrykte tilfredshed med forklaringen, og foreslår, at procedure for forhandling om løn ved ansættelse af ny chef nedskrives, så det er beskrevet fremadrettet.</p> <p>NOA tilføjede, at der i årsrapporterne oplyses lønninger for den samlede ledelse.</p> <p>Bestyrelsen debatterede ovennævnte synspunkter, og det blev besluttet, at ledelsen indskrifter forhandlinger om løn ved ansættelse af ny chef i forretningsorden. En revideret forretningsorden som skal konsekvensrettes ift. den nye vedtægt, skal behandles på næstkommende bestyrelsesmøde.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Byggeri <p>Ombygning af dagtilbud Søborg kører efter planen, projektet forventes afsluttet 29.12, forventet indflytning i det nye tilbud 5.2.2018. Bestyrelsen vil blive inviteret til indvielsen af det nye Dagtilbud Søborg i Søborg.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurt Faber-Carlsens' møde med DDL <p>KFC informerede om sit nyligt afholdte møde med formanden og sekretariatslederen fra DDL. Der blev drøftet mange forskellige ting, og der er gensidigt ønske om at fortsætte et godt samarbejde.</p>
--	--	--

		<p>Der blev fra begge sider foreslået, at der skulle planlægges en fremtidig møderække, hvor CFD og DDL kan udveksle deres synspunkter. DDL havde samtidig til mødet spurgt KFC, hvorfor CFD fortsat prioriterer tolkeområdet?</p> <p>KFC havde til dette svaret, at CFD har tre vigtige kerneområder: Rådgivningsområdet, Sociale Tilbud og Tolkeområdet.</p> <p>KFC: Støttecenter Hovedstaden i Glostrup har mangeartede forskellige opgaver, bl.a. STU og mentorordninger og jobafprøvning og har derfor et ønske om et nyt navn, der kunne indeholde alle aktiviteter og fremtidssikre udviklingen, som ikke kun at være et støttecenter. Navnet for støttecentret vil således blive ændret til: CFD Glostrup.</p>
<p>4. Økonomi</p>	<p>O/D/B (15 m)</p>	<p>Orientering om økonomi v/Niels Ove Andersen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budgetkontrol pr. 31.10.2017 (Bilag 4.1) <i>Punktet omfatter yderligere opfølgning på budgetkontrol pr. 30.11.2017 som blev omdelt på mødet.</i> <p>For 2017 forventer vi et samlet overskud for hele CFD på 8 mio. kr.</p> <p>Det sociale område Der forventes et samlet overskud på 1 mio. kr.</p> <p>Tolke Der forventes et samlet underskud på 2 mio. kr.</p> <p>Rådgivning Der forventes et samlet overskud på 0,2 mio. kr.</p> <p>Øvrige afdelinger og puljer Samlet set forventes der et overskud på 8.6 mio.kr. for området.</p> <p>Gennemgangen blev taget til efterretning.</p> <p>Regnskabsinstruks (Bilag 4.2)</p> <p>NOA supplerede kort: Ændringerne i instruksen er hovedsagelig konsekvensrettelser som følge af ophør af driftsoverenskomst med Gladsaxe Kommune.</p>

		<p>Der er foretaget ændringer i IT reglerne, og der vil blive gennemført e-learning i cybersikkerhed for alle medarbejdere.</p> <p>Herudover vil samtlige medarbejdere blive bedt om at rydde op i deres dokumenter og mails.</p> <p>Alle filer og mails vil desuden blive scannet for at finde eventuelle personfølsomme data som ikke er korrekt placeret i fagsystemerne.</p> <p>Bestyrelsen påbegyndte en drøftelse af persondataforordningen som refereres under punkt 9. persondataforordningen.</p> <p>Punktet blev taget til efterretning efter de faldne bemærkninger.</p>
<p>5. Den samlede vedtægt for fonden CFD</p>	<p>O/D/B (25 M)</p>	<p>Orientering om den samlede vedtægt v/chefjurist Anne Vikkelsø</p> <ul style="list-style-type: none"> • Notat Vedtægter (Bilag 5.1) • Vedtægtsændringer for Fonden CFD til endelig godkendelse (Bilag 5.2) • Socialtilsyn Hovedstaden indstiller over for Civilstyrelsen, at vedtægterne godkendes (Bilag 5.3) • Svar fra Civilstyrelsen (Bilag 5.4) • Den videre proces <p>AV indledte: Bestyrelsen har gennem 2017 arbejdet på at forny CFD's vedtægter, formålsbestemmelse og bestyrelsens sammensætning.</p> <p>Supplerende til udsendte notat til dagsorden, henvises til drøftelserne og beslutningen i bestyrelsen på juni mødet vedr. den endelige bestyrelsesbeslutning af den samlede vedtægt for fonden CFD og kommende bestyrelses sammensætning. Ledelsen havde taget kontakt til Decibel, som bekræftede, at de gerne vil have repræsentation i CFD's fremtidige bestyrelse.</p> <p>KFC har skrevet til alle organisationer og anmodet om, at de siddende bestyrelsesmedlemmer kunne fortsætte ind i det nye år, indtil vedtægtsændringerne er godkendt i Civilstyrelsen.</p>

		<p>Den ønskede ændring af formålsparagraffen har det ikke været muligt at få med i de nye vedtægter, da Civilstyrelsen's godkendelsesproces ville være 9-12 mdr. – og da formålsbestemmelser er meget svære at få ændret. Der skal være væsentlige grunde til et ønske om at ændre paragraffen. Selveje Danmark har som brancheforening for selvejede non-profit organisationer på velfærdsområdet rejst problematikken overfor børne- og socialministeren.</p> <p>Ledelsen har derfor kun konsekvensrettet vedtægten, eks. med en udvidelse af bestyrelsesmedlemmer, en ændret bestyrelsessammensætning mv. så den passer til kravene fra Socialtilsynet om, at vedtægten på en række tekniske punkter skal leve op til Lov om Socialtilsyn og derefter Civilstyrelsen.</p> <p>CFD har arbejdet videre med vedtægtsændringerne ud fra bestyrelsens godkendelse i juni 2017 og har indsendt disse til Socialtilsynet den 9. oktober 2017. Tidspresset i forløbet har desværre betydet, at det ikke var muligt at få vedtægten forbi bestyrelsen inden indsendelse til Socialstyrelsen og senere Civilstyrelsen, hvilket AV beklagede.</p> <p>Socialtilsynet har godkendt tilretningerne og på deres foranledning er vedtægterne fremsendt til endelig godkendelse i Civilstyrelsen. CFD forventer på at få en godkendelse i løbet af januar 2018.</p> <p>Bestyrelsens sammensætning: det blev præciseret, at CFD har lagt op til, at der er 8 medlemmer i bestyrelsen. De 8 medlemmer udpeger derefter bestyrelsesformanden så bestyrelsen i alt tegner sig for 9 medlemmer. Se § 5 i vedtægterne. Herudover deltager en medarbejderrepræsentant som observatør i bestyrelsen.</p> <p>Formanden opsummerede: Bestyrelsen anmoder ledelsen om til næste bestyrelsesmøde at udarbejde et forslag til det fremtidige arbejde med nedsættelse af bestyrelse og udpegning af bestyrelsesformand.</p>
--	--	--

		<p>Vi skal fremtidssikre os, og det er vigtigt at få vedtægter og bestyrelsen på plads, og det er det grundlag vi gerne vil arbejde videre med. Herunder også det videre arbejde med formålsbestemmelsen ift. Civilstyrelsen. Når den nye bestyrelse er sammensat, er denne med til at drøfte/definere en ny formålsparagraf.</p> <p>Orienteringen og drøftelsen blev taget til efterretning.</p>
<p>6. Tolkeområdet</p>	<p>O/D (15 m)</p>	<p>Orientering v/Tolkechef Sussi Kongshøj om DNTM mm.(Bilag 6.1)</p> <p>SK supplerede til udsendte bilag:</p> <p>Tolkebooking har arbejdet med at forberede sig på DNTM's udbud. Tolkebooking er med på tegnsprogstolkning i alle regioner. Tolkebooking har endvidere arbejdet på en prisnedsættelse som er resultatet af flere års arbejde på at minimere den forskel, der er opstået mellem udbudsstyrende områder og ikke-udbudsstyrende områder. CFD Tolkebooking har varslet prisnedsættelsen på de opgaver, vi leverer til ikke konkurrenceudsatte områder pr. 1. april 2018.</p> <p>Tolkebooking har arbejdet på yderligere reduktion af den administrative omkostning der er på hver enkelt opgave, og i den forbindelse har vi sammenlagt al administration i Vest til Fredericia. Der er endvidere gennemført væsentlige reduktioner i afdelingen i Søborg, og i efteråret er der her reduceret svarende til 5 fuldtidsstillinger.</p> <p>Bestyrelsen diskuterede forskellige synspunkter i forhold til strategien på tolkeområdet, heriblandt ovennævnte prisnedsættelse, mv. og punktet blev opsummeret som følger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tolkeområdet er meget markedsudsat, derfor er der en løbende drøftelse og overvågning i bestyrelsen. • Bestyrelsen vil følge med i udviklingen i forhold til medarbejderne og kvaliteten. • Bestyrelsen drøftede, om det var den rette strategi at sætte prisen ned på tolkninger. • Bestyrelsen drøftede om nogen i DDL havde den holdning, at CFD ikke skulle drive tolkevirksomhed i fremtiden.

- Bestyrelsen drøftede fremførte synspunkter på mødet om, at nogle i Tolkebranchen har den opfattelse at CFD ønsker at have monopol.
- Bestyrelsen drøftede om Tolkebooking i udbudssituationer er tilstrækkelig kritisk over for udbudsgiver.
- Tolkechefen udtalte, at CFD ikke på noget som helst tidspunkt havde udtrykt ønske om monopol på tolkeområdet – og i øvrigt aldrig har haft det. På CFD mener vi derimod, at en National myndighed burde tage ansvar for hele tolkeområdet.
- Bestyrelsen udtrykte ønske om, at CFD i fremtiden har øget fokus på drøftelse af de to andre kerneområder, Rådgivning og Sociale Tilbud.

KFC: Understregede, at han til mødet med DDL havde præciseret, at Tolkebooking er en vigtig kerneaktivitet på CFD i lighed med de to andre kerneopgaver på CFD, Rådgivning og Sociale Tilbud.

KFC understregede, at der på mødet med DDL, ikke blev nævnt, at DDL som organisation ønsker, at CFD ikke har med tolkning at gøre.

Formanden: Tolkebooking har gennem årene fyldt mere på grund af markedets situation, men det er ikke det samme som, at vi overser de andre kerneområder.

Formanden samlede op på drøftelsen af tolkeområdet:

Vi har haft disse drøftelser på tolkeområdet flere gange gennem årene, og jeg både ledelse og bestyrelsen har reageret løbende på de udfordringer der har været, når det har været nødvendigt. Bestyrelsen har været inde på denne diskussion mange gange, som eksempelvis hele situationen omkring tolke-studerende/ praktikanter.

Og bestyrelsen har pligt til at sikre, at CFD kan fungere økonomisk sikkert, og i den officielle kontakt med DDL, har der ikke været udtalelser om, at CFD skal lukke Tolkebooking.

KFC: Med hensyn til CFD's andre kerneområder er det klart, at vi skal blive bedre til at profilere disse områder – også på bestyrelsesmøderne.

		<p>Debatten og drøftelserne blev taget til efterretning.</p>
<p>7. Rådgivningsområdet</p>	<p>O/D (15 m)</p>	<p>Orientering v/Rådgivningschef Trine Tangsgaard om Udbud for voksne (Bilag 7.1)</p> <p>Trine fremlagde de udfordringer og de fremtidige scenarier på døvblindblevne området i forhold til udbud.</p> <p>Rådgivningsområdet har foretaget en intern organisationsændring. Den vil fremover bestå af 3 fagsøjler, døve, døvblinde og familieområdet samt en udviklingsfunktion, hvor vi i dag har ansat en medarbejder og forventer at ansætte yderligere en medarbejder i det nye år.</p> <p>Bestyrelsen vil have fokus på Rådgivningsområdet og følge udviklingen og gerne høre mere om dette på et senere tidspunkt.</p> <p>Orienteringen blev taget til efterretning.</p>
<p>8. Orientering om overenskomstarbejdet mm.</p>	<p>O/D (10 m)</p>	<p>Status v/Kurt Faber-Carlson</p> <ul style="list-style-type: none"> • FOA • SL • HK • Arbejdstidsregler <p>KFC tilføjede: Ledelsen har oprettet et team i forhold til overenskomstarbejdet som består af Kurt, Niels og CFD's personalekonsulent.</p> <p>Arbejdet med overenskomsterne kører efter planerne.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er planlagt møde med SL i uge 51. • FOA: materialet er fremsendt. Første forhandlingsmøde er i januar 2018. • HK: materialet fremsendes snarest. • Virksomhedsoverenskomsterne på Rådgivning og Tolkebooking konsekvensrettes ved forhandlinger i foråret 2018 – efter færdiggørelse af de øvrige overenskomstområder. • Der skal udarbejdes individuelle kontrakter for ca. 30 medarbejdere. Løn- og ansættelsesforhold vil være de samme som hidtil, dog vil der være mindre ændringer grundet det privat- selveje området, fx på TR-området.

		<p>Der vil blive lagt en orientering om dette på Intra, og der vil sammen med lønsedlen for december blive vedlagt et orienteringsbrev til alle medarbejdere.</p> <p>CFD forventer at have alt på plads primo februar 2018.</p> <p>Orienteringen blev taget til efterretning.</p>
<p>9. Persondataforordningen</p>	<p>O/D (15 m)</p>	<p>Orientering v/chefjurist Anne Vikkelsø Notat vedr. implementering af persondataforordningen (Bilag 9.1)</p> <p>AV supplerede til udsendte bilag:</p> <p>CFD's ledelse har opdelt arbejdet med IT sikkerhed på følgende måde: NOA tager sig af den tekniske del og AV tager sig af indholdet og medarbejderne.</p> <p>Samtlige ledere på niveau 4-3-2-1 har været på kursus hos Chefjuristen (AV). I første halvdel af 2018 vil alle medarbejdere gennemgå et 3 timers kursus i persondataforordningen. Arbejdet med IT sikkerheden ift persondataloven fortsætter hen over foråret.</p> <p>Den største udfordring ligger i, at få alle medarbejdere til at ændre adfærd i forhold til den nye persondataforordning, og indskærpe at vi skal efterleve forordningens nye og skærpede krav. Det handler også om at sikre både kollegaer og medarbejders personlige oplysninger – men i højeste grad også borgernes, så de kan bevare deres tillid til vores behandling af i mange tilfælde privatfølsomme personoplysninger.</p> <p>En overtrædelse af personforordningen kan betyde bøder på mellem 2-4% af virksomhedens omsætning. Datatilsynet vil ikke slå hårdt ned de første år, men det er vigtigt, at virksomhederne har viljen til at ville efterleve persondataloven.</p> <p>(Da CFD bliver privat-selveje pr. 1.1.2018 skal vi lave en indberetning til persondata loven). AV sikrer, at dette sker.</p>

		<p>Opsummering:</p> <p>Bestyrelsen stillede mange spørgsmål til og hvordan regelsættet bliver implementeret på CFD's driftsområder.</p> <p>Bestyrelsen anmoder ledelsen om at udarbejde et notat til næste møde som kan forsikre, om hvordan CFD lever op til datatilsynet.</p> <p>Formanden bad ledelsen om, at efterlevelsen af persondataforordningen indgår i revisionens opmærksomhed.</p> <p>Formanden præciserede, at ledelsen udarbejder et notat om ledelsens arbejde ift. persondataforordningen, og beskriver hvordan CFD arbejder med dette overfor medarbejdere og borgere. Skriftlig dokumentation er særlig vigtig.</p> <p>Drøftelsen blev taget til efterretning.</p>
<p>10. Sundheds- og medicin tilsyn</p>	<p>O/D (10 m)</p>	<p>Orientering v/Kurt Faber-Carlsen Notat vedr. risikobaseret Sundheds- og medicin tilsyn (Bilag 10.1)</p> <p>KFC refererede til udsendte bilag og tilføjede:</p> <p>Der skal dokumenteres flere og flere ydelser, og der har ikke tidligere være dokumentation for andet end medicingivning og socialpædagogiske udviklingspunkter.</p> <p>KFC præciserede, at der ikke er ansat autoriseret sundhedspersonale på alle afdelinger, men der er udarbejdet instrukser som alle medarbejdere (de fleste er socialpædagoger) på Sociale Tilbud skal følge og efterleve.</p> <p>Orienteringen blev taget til efterretning.</p>
<p>11. Diverse referater</p> <p>H-MED:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Referat fra mødet afholdt den 11.9.2017 	<p>O</p>	<p>Bilag 11.1</p> <p>Taget til efterretning.</p>

<p>12. Eventuelt og næste møde</p>	<p>O</p>	<p>Eventuelt:</p> <p>KFC: orienterede om, at ledelsen har udarbejdet et notat om HR strategien. Efter at HR er nedlagt, lægges der i notatet op til, at de strategiske elementer stadig implementeres, og at de vil blive indskrevet i personale politiske retningslinjer. Notatet vil blive fremlagt bestyrelsen på kommende bestyrelsesmøde.</p> <p>Forslag til møder i 2018:</p> <p>Nuværende bestyrelse 4. april</p> <p>Kommende bestyrelse 21. juni 20. september 6. december. Ændres i forslag, da Cafe Keller er optaget af borgerjulearrangement, og da den 7. december er en fredag.</p>
---	-----------------	--