

## Referat fra bestyrelsesmøde d. 16. september 2019

**Tilstede:** Lars Abel, André Kobberholm, Erik Harbo Larsen, Jonatan Fruensgaard Andersen, Henrik Ladekjær, Nanna Krog-Meyer, Per Fruerled, Hanne Olesen, Niels O. Andersen, Kurt Faber Carlsen.  
**Sussi Kongshøj Wilson** deltog i punkt 6.  
**Afbud:** Maria Røgeskov, Stella Dyrberg, Bjarne Hvidsten.  
**Tolke:** Rachel Jochumsen, Rikke Plett.  
**Referent:** Kirsten van der Poel

O: Orientering D: Drøftelse B: Beslutning
---

Pauser lægges så vidt muligt hver time.

Emne	O/D/B	Bemærkninger
<b>Velkommen</b>		Afbud fra Stella Dyrberg, Maria Røgeskov, Bjarne Hvidsten.
<b>1. Godkendelse af dagsorden</b>	O/B (5 min.)	Godkendt uden kommentarer.
<b>2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 20. juni 2019</b>	O/B (5 min.)	<b>Se bilag 2.</b> Godkendt uden kommentarer.
<b>3. Meddelelser</b>	O (5 min.)	<p><b>Status på byggeprojekter v/. Kurt Faber-Carlsen, KFC.</b></p> <p><u>Byggeri af fem nye boliger CFD Nyborg</u> Vi forventer at modtage byggetilladelse fra Nyborg Kommune i uge 38/2019. Byggeperioden forventes at vare ca. syv måneder, hvormed indflytning kan ske i maj 2020.</p> <p><u>Nyt Døvblindehus</u> Ledelsen er fortsat i god forhandling med potentielle kommuner.</p> <p><u>FOA-overenskomster mm.</u> Hovedaftale og TR-aftale er retur fra FOA med underskrift og klar til brug.</p> <p>Vi arbejder fortsat på færdiggørelsen af Tolkebookings overenskomst med SL.</p> <p>Vi forventer, at FOA returnerer deres forslag til overenskomst for social og sundhed, de ufaglærte områder og det tekniske område i uge 38/2019.</p> <p>Dermed forventer ledelsen, at det samlede arbejde med nye overenskomster som følge af overgangen til privat selveje kan afsluttes snarest.</p> <p>Nye overenskomstforhandlinger skal forhandles igen i 2021.</p>

		<p><u>Nyt intranet</u> Den 1. oktober 2019 skifter CFD til et mere moderne og intuitivt intranet.</p> <p><u>PCN Kulturfestival</u> Det nordiske samarbejdsforum <a href="#">Pro Communicatio Nordica</a>, som CFD deltager i, kan i år fejre 25 års jubilæum.</p> <p>Danmark har netop været vært ved en kulturfestival for svenske, norske og danske borgere, der alle benytter sig af tilbud magen til CFD's Sociale Tilbud. CFD var medarrangør, og festivalen var en succes. I alt var 190 mennesker, borgere og medarbejdere samlet.</p>
<p><b>4. Økonomi</b></p>	<p>O/D/B (30 min.)</p>	<p><b>Budgetkontrol pr. 31. aug. 2019, bilag 4a, v/. Niels O. Andersen, NOA.</b></p> <p>Vi imødeser et bedre økonomiresultat i andet halvår af 2019 sammenlignet med årets første seks måneder.</p> <p><u>Sociale Tilbud</u> Aktiviteter og indtægter er fortsat lavere end budgetteret grundet ledige pladser på Boligerne Oktobervej i første halvår. Til flere af pladserne er der nu visiteret borgere, hvormed indtægterne øges. Efteråret indeholder dertil flere takstdage end foråret.</p> <p>Samlet forventet årsresultat på 0,2 mio. kr.</p> <p><u>Tolkebooking</u> I den tidligere sommer forventede vi et underskud på 2,7 mio. kr. Dog kender vi nu mere præcist aktiviteten i efteråret, da uddannelsesstolkningen efter studiestart er planlagt. Vi forventer derfor et samlet årsresultat på minus 1,6 mio. kr.</p> <p><u>Rådgivning</u> Indtægter er lavere end budgetteret, fortrinsvis grundet lavere aktivitet på familieområdet, bl.a. begrundet i en opgave, der ikke indtjente, det forventede. Dernæst et planlagt underskud på døvekonsulentordningen grundet planlagt tilbagebetaling af tidligere års overskud. Ordningen skal henover årene balancere i nul. Forventet samlet årsresultat på minus 2,0 mio. kr.</p> <p>På baggrund af dispositioner i fht. indtjening på en opgave på familieområdet, ønsker bestyrelsen en opfølgning på disponeringsregler for afdelingerne. Ledelsen fremlægger dette på næste bestyrelsesmøde den 4. december.</p>

	<p><u>Øvrige afdelinger og puljer</u> Den forventede igangsættelse af byggeaktiviteter samt det forhold, at der ikke har været akutte udgifter på egne ejendomme kan aflæses positivt. Forventet samlet årsresultat på 8,1 mio. kr.</p> <p><u>CFD samlet</u> Forventet samlet årsresultat på 4,8 mio. kr.</p> <p><u>Feriepenge samt den nye ferielov</u> Vi forventer ultimo 2019 svar på de endelige regler for administration af feriepengeforpligtelse fra Feriefonden. Ved udgangen af 2018 var ferieforpligtelsen 34 mio. kr.</p> <p>Vi er godt forberedte på ændringerne som følge af den nye ferielov. Alle ledere og medarbejdere er informeret, og de administrative og budgetmæssige procedurer er ved at være på plads.</p> <p>Ledelsen holder kontinuerligt overblik over medarbejderdemografien, primært i forhold til forventede grupper af medarbejdere, der kan forventes at gå på pension og deraf indbetalinger til Feriefonden.</p> <p><b>Budget 2020, bilag 4b, v/. NOA.</b> KL's forventede pris og lønfremskrivning på 2,8 %, er indarbejdet.</p> <p>Forventet reduktion i eksterne indtægter på 0,9 mio. kr.</p> <p><u>Sociale Tilbud</u> De nye pladser på hhv. døgn og dag i Nyborg forventes ikke besat før medio 2020. Samtidig forventes en reduceret belægningsprocent for nogle afdelinger, dels grundet pt. ubesatte pladser, dels grundet forsinkelse af byggeriet i Nyborg. Visitation og kontrakter for de borgerne, der skal flytte ind i de nye boliger i Nyborg, er på plads. Borgerne er pt. huset uden for CFD, og aftalerne her kan forlænges.</p> <p><b>KFC:</b> Hvad angår det kommende nye Døvblindehus, planlægges det bygget til det nuværende antal borgere med mulighed for udvidelse, hvis behovet skulle opstå.</p> <p>Døgn: Området budgetterer med nul. Der ses en reduktion i døgnpladsernes takster. Reduktionen er størst på CFD Nyborg. Pladstallet forøges med samlet fem døgnpladser til 120.</p>
--	--

		<p>Dag: Taksterne på Dagtilbud Søborg harmoniseres.</p> <p>Pladstallet forøges med samlet seks pladser til 119.</p> <p><u>Rådgivning:</u> Priserne i 2020 budgetteres med en mindre reduktion. Forventet reduktion i aktiviteter på 2 %.</p> <p><u>Tolkebooking</u> Forventet reduktion i tolkeaktiviteten på 26 %. Forventet underskud på 1,7 mio. kr.</p> <p><u>Budget 2020, CFD samlet</u> Samlet forventes et overskud på 5,8 mio. kr. Ledelsen finder anledning til budgetmæssig opmærksomhed i 2020 og i årene frem.</p> <p><u>Likviditet og investeringer:</u> Forventet likviditet primo 2020 på omkring 48 mio. kr.</p> <p>Ledelsen vurderer på baggrund af byggeteknisk rådgivning, at CFD ikke i fremtiden vil kunne bruge det nuværende Døvblindehus til andre formål.</p> <p>Bestyrelsen drøftede mulighederne for hhv. almennyttige ældreboliger og boliger oprettet i henhold til Servicelovens som model for et nyt Døvblindehus.</p> <p><b>Konklusion:</b> Budget 2020 blev godkendt.</p>
<p><b>5. Forlængelse af revisionsaftale</b></p>	<p>O/B (5 min.)</p>	<p>Den nuværende revisionsaftale med Deloitte udløber.</p> <p><b>Konklusion</b> Ledelsen sørger for forlængelse af aftalen, så den dækker 2019.</p> <p>Med henblik på en fremtidig aftale undersøger ledelsen på bestyrelsens anbefaling mulighederne for udbud/budrunde. Deloitte er velkommen til at indgive bud. På bestyrelsesmødet i december fremlægges mulige budgivere.</p> <p>Bestyrelsesformanden og chefen for CFD blev bemyndiget til på bestyrelsens vegne at indgå en forlængelse af revisionsaftalen for 2019.</p>
<p><b>6. Tolkeområdet/Tolkebooking</b></p>	<p>O/D (40 min.)</p>	<p><b>FORTROLIGT PUNKT</b> Tolkebooking, statusdrøftelse.</p> <p>Bestyrelsen behandlede punktet under fortrolighed.</p>

<p><b>7. Nye bestyrelsesmedlemmer</b></p>	<p>O (10 min.)</p>	<p>Bjarne Hvidsten, næstformand i FDDB, tiltræder FDDB's nye observatørpost i CFD's bestyrelse.</p> <p>Maria Røgeskov har takket ja til at indtræde i CFD's bestyrelse.</p> <p>Bjarne og Maria havde desværre ikke mulighed for at deltage i dagens møde. De deltager i næste bestyrelsesmøde den 4. dec. 2019.</p> <p>Kort præsentation af FDDB og Bjarne Hvidsten samt punktet 'Forventninger til observatørposten' udgik.</p>
<p><b>8. Diverse referater HMU-referat fra møde holdt den 3. sep. 2019</b></p>	<p>O (5 min)</p>	<p><b>Se bilag 8 eftersendes.</b></p>
<p><b>9. Strategi</b></p>	<p>O/D/B (80 min.)</p>	<p><b>Strategiplan 2020-2025</b> Punktet blev faciliteret af Anette Gramstrup og Kirsten van der Poel, begge udviklingskonsulenter på CFD.</p> <p>Bestyrelsen begyndte arbejdet med CFD's nye kommende strategiplan. Fokus var FN's Verdensmål og CFD-indsatsområder jf. bestyrelsesmødet den 20. juni pkt. 6.</p> <p>Formålet var primært at prioritere blandt Verdensmålene og de strategiske indsatsområder til det fremtidige strategiarbejde.</p> <p><b>Opsamling</b> Følgende seks verdensmål blev valgt til det videre arbejde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• # 12 Ansvarligt forbrug og produktion</li> <li>• # 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst</li> <li>• # 4 Kvalitetsuddannelse</li> <li>• # 3 Sundhed og trivsel</li> <li>• # 10 Mindre ulighed</li> <li>• # 17 Partnerskaber for handling</li> </ul> <p>Følgende indsatsområder blev valgt til det videre arbejde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Økonomisk robusthed</li> <li>• Miljø og bæredygtighed</li> <li>• Velfærdsteknologi</li> <li>• Organisationsudvikling og medarbejderressourcer</li> <li>• Kerneydelsen samt målgrupper og udvikling af funktioner, ydelser og opgaver</li> <li>• Samarbejde og partnerskaber, ekstern kommunikation</li> </ul>

		<p>Ledelsen udarbejder efterfølgende en beskrivelse af de valgte indsatsområder i relation til de valgte Verdensmål. Det er vigtigt, at det fremgår, at CFD's primære opgave er, at mennesket og borgeren er i centrum for vores serviceydelser.</p> <p>Bestyrelsen opfordrede derudover til, at det globale Verdensmålsperspektiv gøres relevant i fht. CFD, således at borgere og medarbejdere kan genfinde sig selv i meningen med at lægge FN's verdensmål til grund for den nye kommende strategi.</p> <p>Bestyrelsen opfordrede ledelsen til at hente inspiration i verdensmålenes delmål.</p> <p>Chefgruppen påbegynder deres arbejde på den nye strategiplan og involverer organisationen i arbejdet Status i arbejdet fremlægges for bestyrelsen på deres møde den 4. dec. 2019.</p>
<p><b>10. Eventuelt og næste møde</b></p>	<p>O (5 min.)</p>	<p>Evt. Ikke noget til dette punkt.</p> <p>Hvis tidsplanen tillader det, inviteres CFD's tegnsprogs konsulenter med til det næste bestyrelsesmøde for at informere om CFD's undervisningstilbud i tegnsprog.</p>