

Referat

Bestyrelsesmøde d. 3. oktober 2018

O: Orientering
D: Drøftelse
B: Beslutning

Tilstede: Formand Lars Abel, André Kobberholm, Per Fruerled, Erik Harbo Larsen, Niels-Henrik Møller-Hansen, Henrik Ladekjær, Nanna Krog-Meyer, Hanne Olesen, Kurt Faber-Carlson, Niels O. Andersen
Afbud: Simone Jacobsen, Stella Dyrberg
Tolke: Rikke Plett, Helle Silberbauer, CFD Tolkebooking
Referent: Kirsten van der Poel

Emne	O/D/B	Bemærkninger
1. Godkendelse af dagsorden	O/B (5 min.)	Simone Jacobsen fra Høreforeningen trækker sig fra bestyrelsen. Høreforeningen er i proces og melder en ny kandidat, når de er klar. Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 27. juni 2018	O/B (5 min.)	Referatet blev godkendt uden kommentarer.
3. Meddelelser	O (10 min.)	V./ Kurt Faber-Carlson, KFC: Nye overenskomster på CFD Ny hovedaftale og ny TR-aftale ligger pt. til underskrift i organisationerne. Herefter forventer vi, at overenskomstaftalerne bliver underskrevet ultimo november 2018, således at alle nye ansættelsesforhold kan træde i kraft i indeværende år. Status på nyt Døvblindehus Vi arbejder fortsat med planer om en beliggenhed i Hørsholm Kommune. Processen er dog længere end først antaget, da Hørsholm bl.a. er forpligtet til at holde høring i forhold til lokalplaner. Vi forventer at holde næste møde med Hørsholm Kommune inden udgangen af oktober 2018. Bestyrelsesuddannelsen 13 har tilmeldt sig. Nærmere information følger. CFD's 150 års jubilæum, 1. juni 2019 Vores 150 års jubilæum markeres ved en række arrangementer. Det officielle arrangement foregår den 1. juni 2019 (i Kr. Himmelfartsferien) og her er bestyrelsen meget velkomne. Nærmere information følger.

	<p>Motionsdag for borgerne på CFD's Sociale tilbud Årlig tradition, hvor hele Social Tilbud samles i Søborg. Bestyrelsen er meget velkommen. Kirsten van der Poel sender invitation [er sendt til bestyrelsen d. 4. okt. 2018].</p> <p>Socialtilsynets rolle for CFD KFC orienterede kort om tilsynets rolle. Et yderligere kendskab til tilsynets arbejde er vigtigt, da bestyrelsen tegner CFD. Punktet vil derfor blive uddybet på et senere møde.</p> <p>Borgerklager på CFD – hvordan? Borgerne på alle CFD's driftsområder har mulighed for at klage, og det oplever vi en gang i mellem. Det kan dreje sig om en medarbejder eller om kvalitetsniveauet. Vi har naturligvis eksterne vejledninger for klageprocessen og vejledninger til den interne håndtering ved klagesager. Vejledningerne er pt. under revision.</p> <p>Da bestyrelsen også kan blive inddraget i klagesager, vil punktet blive uddybet på et senere møde.</p> <p>V/. Niels O. Andersen:</p> <p>Overvejelser om udvidelse af antal boliger i Nyborg Vi ser pt. en efterspørgsel på indflytning til aug. 2019, hvilket vi ikke kan efterkomme, som det ser ud nu. Vi undersøger derfor mulighederne for at bygge fem nye boliger. Disse fem pladser er ikke på nuværende tidspunkt lagt ind i budget 2019 som ekstra pladser.</p> <p>Perspektivet for de aktuelle borgere er et livslangt forløb på CFD. Vi forventer at kunne bygge på matriklen i forlængelse af det nuværende boligområde. Udvidelsen vil også kræve udbygning af de nuværende fællesarealer. Yderligere information og vurdering af hvad boligudvidelsen har af betydning for CFD, vil blive fremlagt for bestyrelsen.</p> <p>Billedlegitimation fra bestyrelsen Danske Bank og Nykredit har i henhold til loven om hvidvaskning udbedt sig billedlegitimation fra alle bestyrelsesmedlemmer. Kirsten van der Poel vil kontakte jer angående dette.</p> <p>Erklæring om bestyrelsen Orientering om, at CFD i forbindelse med en serviceattest til et udbud (se dagsordenens punkt 7) på tro og love har erklæret, at bestyrelsesmedlemmerne ikke er dømt for overtrædelse af udbudsreglerne.</p>
--	--

<p>4. Økonomi</p>	<p>O/D/B (15 min.)</p>	<p>Orientering om økonomi v/. Niels O. Andersen</p> <p>Budgetkontrol pr. 31.aug. 2018, bilag 4a.</p> <p><u>CFD samlet</u> Resultat for perioden: 9,1 mio. kr. Budgetteret årsresultat: 7,2 mio. kr. Estimeret årsresultat: 10,5 mio. kr.</p> <p>Ejendomspuljen: Forventet overskud.</p> <p>Likviditet: Vi fastholder et likviditetsniveau svarende til to måneders løn til alle medarbejdere.</p> <p><u>Væsentlige usikkerhedsfaktorer:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Det forventede årsresultat for Tolkebooking er et underskud på 3 mio. kr. Dette estimat er reduceret ift. det oprindelige estimerede negative årsresultat. • Udsving i feriepengeforpligtelsen. • Interne omfordelinger i forbindelse med årsafslutningen, som vil ændre fordelingen mellem områderne. • Overskud/underskud i den interne momspulje. <p><u>Interne og eksterne indtægter</u> Interne omkostninger og indtægter: De beløb, som afdelingerne af deres eksterne indtægter indbetaler til centrale funktioner, fx CFD's stabsfunktioner, interne ejendomsomkostninger, langsigtede udviklingsomkostninger og centrale puljer.</p> <p>Sociale Tilbud betaler også til funktionen Tværfagligt Team og herunder det fælles borgerjournaliserings-system, Bosted.</p> <p>Eksterne indtægter: CFD's indtægter fra kommunerne.</p> <p>Eksterne driftsomkostninger: Almindelige driftsomkostninger som eksempelvis it, ejendomsomkostninger, andre personaleomkostninger end løn og diverse anskaffelser.</p> <p><u>Sociale Tilbud</u> I perioden er der et realiseret overskud på 4,9 mio. kr. Forventet årsresultat på 2,8 mio. kr. I henhold til bekendtgørelser budgetterer vi med nul-resultat.</p> <p>Afskrivningerne på Sociale Tilbud består primært i afskrivning på biler og andet teknisk udstyr.</p> <p><u>Rådgivning</u> Følger budgetterne.</p>
--------------------------	----------------------------	--

	<p><u>Tolkebooking</u> Gennem hele året har vi rettet områdets økonomi delvist op, bl.a. gennem afskedigelser og omkostningsreduceringer. Dog i perioden et realiseret underskud på 4,9 mio. kr. Sommerperioden er uden de store indtægter, bl.a. på grund af færre uddannelsesstolkninger, men der vil være højere indtægter hen over efteråret. Vi ser dog sammenlignet med sidste år, at der indtil nu er en samlet reduktion af egenproducerede timer på 18 %.</p> <p>Per Fruerled: Kan man nedsætte betalingen til fælles udgifter for et område? Således at et område er underskudsdeknet af et andet område?</p> <p>NOA: Vi anvender ensartede procentsatser, så vi ikke krydssubsidierer.</p> <p>Lars Abel: Det er muligt, at CFD's nye status som privat selveje giver os nogle nye muligheder i den retning. Det er dog klart, at love og regler skal overholdes. Er det muligt, vil det i så fald være bestyrelsen, der skal træffe beslutningen.</p> <p>NOA gennemgik takstfastsættelserne.</p> <p>Per Fruerled: Spurgte til mulighederne for at nedjustere de administrative omkostninger på tolkeområdet?</p> <p>NOA: Der er allerede på Tolkebooking foretaget nedjusteringer i omkostninger, fx åbningstider på kontorer, transport- og huslejeudgifter.</p> <p>Henrik Ladekjær: Foreslog at undersøge evt. bespareelsesmuligheder ved at bruge firmabiler på tolkeområdet.</p> <p>NOA: Det er ikke noget, vi har regnet på, men det vil umiddelbart i fht. planlægningen kræve en bil pr. medarbejder. Desuden vil det kræve en del administration.</p> <p>Ønske til fremtidige budgetkontroller På Henrik Ladekjærs opfordring vil fremtidige budgetkontroller indeholde information om antal medarbejdere på de enkelte områder, således at antallet kan følges løbende.</p>
--	--

	<p>Budget 2019, bilag 4b. Bemærk venligst, at i fht. sammenligning med tidligere års budgetter, er årene til og med 2018 eksklusiv momskompensation og købsmoms. Momskompensationsordningen er i øvrigt drøftet med vores revision (Deloitte). De ændrede forhold skyldes vores opsigelse af driftsoverenskomsten med Gladsaxe Kommune pr. 31. dec. 2017.</p> <p>KL's pris- og lønfremskrivning er anvendt, og der planlægges en række takst- og prisreduktioner.</p> <p><u>CFD samlet:</u> Forventet overskud: 6,6 mio. kr. Dette på baggrund af følgende:</p> <p>På Tolkebooking forventes et fortsat fald i aktiviteter, også efter 2019, jf. bilag 4b, s. 2. Faldet i den samlede omsætning på 4 % fra 2018 til 2019 tilskrives udelukkende Tolkebooking.</p> <p>På Sociale Tilbud forventer vi at udvide med to pladser på døgntilbud Søborg og en plads på dagtilbud Nyborg (de tidligere omtalte forventninger om nye boliger i Nyborg, jf. punkt 3 er ikke medtaget i budget 2019). På Sociale Tilbud forventer vi som tidligere år en høj belægningsprocent.</p> <p>Rådgivning Projektet om uddannelse af kontaktpersoner til døvblinde borgere via e-learning, se punkt 7, er ikke medtaget i budget 2019.</p> <p>Øvrige afd. Der budgetteres med en vækst af de interne indtægter/omkostninger på 1,8 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes interne momstekniske fordelinger. Forventet samlet resultat på 7,3 mio. kr.</p> <p>Per Fruerled: Spurgte til det, at man regnskabsteknisk flytter et overskud fra et område til et andet?</p> <p>NOA: Der flyttes ikke overskud fra et område til et andet område, ud over besluttede bidrag til likviditetsopbygning og øvrige omkostningsfordelinger. Dette sker kun i overensstemmelse med gældende regler, hvormed den opbyggede soliditet kan forklares regnskabsmæssigt. Social Tilsynet og revisionen har godkendt alle hidtidige dispositioner.</p> <p>Likviditet og investeringer 2019, jf. bilag 4b, s. 4. Omfatter forventet budget for nyt Døvblindehus samt</p>
--	---

		<p>muligt påbegyndelse af byggeri i Nyborg. Yderligere budget og tidsplan vil blive fremlagt for bestyrelsen til orientering og drøftelse. Desuden forventet indkøb af nye biler til kørsel af borgere.</p> <p>Medarbejdere og kompetenceudvikling Forventet antal årsværk på 445, hvilket er en reduktion på fem årsværk sammenlignet med 2017. Reduktionen dækker over allerede udmeldte og igangsatte medarbejdertilpasninger i Tolkebooking.</p> <p>Erik Harbo Larsen: Spurgte til momsen for estimatet af hhv. bygningsinvestering af Atriumgård Nyborg og Vaskeribygning Gladsaxe, se bilag 4b, a. 5.</p> <p>NOA: Momsen er afklaret her, og det er ikke noget, vi kan reducere omkostningerne med.</p> <p>Konklusion: Bestyrelsen vedtog det foreliggende budget 2019, jf. bilag 4b.</p>
<p>5. Tolkeområdet</p>	<p>O/D (20 min.)</p>	<p>Lars Abel: Det er vigtigt, at vi har øje for balancen mellem hensynet til borgeren og CFD's økonomi. Fokus for dagens drøftelse bør være, hvordan vi håndterer de kommende udmeldinger, der kommer fra politisk hold. Ledelsen har igennem mange år en solid erfaring med tolkeområdet, som vi bør støtte os til.</p> <p>Min indstilling er, at vi skal tage politikernes beslutning til efterretning, når vi kender det konkrete indhold, og så tilpasse CFD's tolkevirksomhed derefter.</p> <p>Per Fruerled: DDL og CFD er begge med i den tværministerielle arbejdsgruppe og er enige om, at der skal være en højere grad af centraliseret styring eller koordinering end nu. DDL's forventninger til den tværministerielle udredning er, at vi vil se en mere centraliseret ordning, men at man ikke vil ændre ved sektoransvaret.</p> <p>DDL støtter en større centralisering, men ikke nødvendigvis det forhold, at alle tolke er ansat samme sted. Spørgsmålet set fra ud fra bestyrelsens synsvinkel er også, om det er den bedste løsning for CFD?</p>

		<p>Nanna Krog-Meyer: På eksempelvis handicapkørselsområdet ser vi i Gladsaxe Kommune efter udbud på transportområdet en velfungerende ordning med central koordinering og forskellige leverandører. Diskuterer man noget, der lægger sig op af en sådan model?</p> <p>KFC: CFD vil naturligvis tage ministeriernes kommende udredning fuldstændig til efterretning. Vi spiller derfor med uanset hvilken model, der kommer, og det gør vi for at give den service, som borgerne har brug for.</p> <p>Samtidig er det vores holdning, at Tolkebooking spiller en væsentlig rolle på CFD og dermed for vores selvforståelse som organisation.</p> <p>Henrik Ladekjær: Opfordrede til at være så proaktiv som muligt. anbefalede derfor, at CFD har en klar aktiv rolle.</p> <p>Sammenfatning Denne orienterende debat er taget til efterretning. Vi afventer fortsat den tværministerielle udredning og arbejder internt på forskellige aktiviteter i henhold til flere mulige scenarier. Uanset udmeldinger er det CFD's strategi at være en tydelig aktør på markedet. Derudover skal vi være klar til at dække flest mulige tolkninger og i øvrigt løbende undersøge muligheder for yderligere omkostningsreduceringer.</p> <p>Hvis der er behov for yderligere handlinger inden næste møde i bestyrelsen, bliver bestyrelsen naturligvis kontaktet.</p>
<p>6. Rundtur på CFD i Søborg</p>	<p>O (60 min.)</p>	<p>Boligerne Oktobervej og Unohuset. Cafe Keller. Dagtilbud-Søborg (Vaskeriet og Aktivitetscentret).</p> <p>Spørgsmål eller behov for uddybende information kan fås ved direkte kontakt Kurt Faber-Carlsen eller Kirsten van der Poel. De vil svare og/eller formidle kontakte til relevante medarbejdere.</p> <p>Evt. aftale om besøg på Egebækhus og Døvblindehuset i Nærum, dato og tid følger. De to virksomheder kunne foreslå en dag i nov., men besøget er udsat til 2019.</p>

<p>7. Rådgivning</p>	<p>O (15 min.)</p>	<p>Udbud på Rådgivning, e-learning til kontaktpersoner på døvblindeområdet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Partnerskab med en virksomhed • E-learning som nyt indsatsområde <p>Chef for Rådgivning Trine Tangsgaard er inviteret.</p> <p>Punktet blev udsat til næste møde.</p>
<p>8. Sygefravær Opfølgning på tiltag</p>	<p>O/D (5 min.)</p>	<p>Jf. bestyrelsens ønske på mødet 4. april 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kort orientering om HMU drøftelser <p>V./ Kurt Faber-Carlsen</p> <p>Punktet blev udsat til næste møde.</p>
<p>9. Kompetenceudvikling og vidensdeling på CFD</p>	<p>O/D (15 min.)</p>	<p>Hvilke faglige kompetencer er der på CFD? Hvilke fagprofiler kendetegner CFD's områder?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sociale Tilbud • Tolkebooking • Rådgivning • Tværgående funktioner <p>CFD's kompetenceprofiler og eksempler på tværgående udviklingsinitiativer og vidensdeling, bilag 8.</p> <p>Punktet blev udsat til næste møde.</p>
<p>10. Diverse referater HMU-referat fra møde holdt den 11. sep. 2018</p>	<p>O (5 min.)</p>	<p>Bilag 9. Trivselsundersøgelse og arbejdspladsvurderinger HMU har besluttet et nyt treårigt forløb for gennemførelse af trivselsundersøgelse og arbejdspladsvurderinger for hele organisationen.</p> <p>Ledelsesværktøjer i forbindelse med sygefravær HMU tilsluttede sig chefgruppens "Notat om ledelsesværktøjer i forbindelse med sygefravær". Notatet er en udvidelse af ledernes vejledningsmateriale for håndtering af sygefravær.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>11. Eventuelt og næste møde</p>	<p>O (5 min.)</p>	<p>Evt. Henrik Ladekær: Anbefalede udvidet mødetid d. 6. december 2018.</p> <p>Næste møde Næste møde holdes den 6. december 2018 med efterfølgende julemiddag for bestyrelsen og CFD's chefgruppe. Begge dele holdes på CFD i Søborg. Det blev foreslået at inviterer Bruno Madsen. André Kobberholm og Per Fruerled må desværre melde på forhånd afmelde afbud.</p>