

Referat af bestyrelsesmøde 18. juni 2024

Møde 14.00-17.00

Mødet blev afholdt i Søborg i Mødelokale A1 og A2. Oktobervej 22A. En del af mødet foregik som rundvisning i Boligerne Oktobervej.

1. Velkommen

Fysisk tilstede: André Kobberholm, Jackie L. Hansen, Maria Lomborg Røgeskov, Sara Maria Cordtz, Henrik S. Ladekjær, Hanne Olesen

Deltager på Teams: Jonatan Fruensgaard, Nanna Krog-Meyer, Anders Folmer Buhelt, Per Fruerled, Anne Marie Søe Nørgaard

Fra CFD's ledelse: Jacob Rex Pedersen og Kurt Faber-Carlsen (Ole Wøssner deltog i pkt. 9)

Tolke: Rachel Odgaard Jochumsen og Bettina Barup

Referent: Eva J. Toldam

2. Godkendelse af dagsorden (beslutning)

Beslutning: Godkendt uden kommentarer

3. Referat fra bestyrelsesmøde den 16. april 2024 (orientering)

Elektronisk godkendt referat. Godkendelsen er ført til referat.

4. Budgetopfølgning

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2024 (orientering og drøftelse)

Administrationschef Jacob Rex Pedersen redegør for dette punkt.

For CFD samlet er det realiserede resultat for perioden på 4,4 mio. kr. Samlet forventes et positivt årsresultat på 7,2 mio. kr. Indtægterne forventes at blive som budgetteret, mens lønomkostningerne forventes at blive 1,9 mio. kr. lavere end budgetteret.

Driftsomkostningerne forventes 1,8 mio. kr. højere end budgetteret. Sociale Tilbud forventes at præstere et positivt resultat, mens Rådgivning, Viden og Udvikling forventes at ende med et negativt resultat.

I Sociale Tilbud forventes indtægterne 2,8 mio. kr. højere end budgetteret bl.a. pga. stigende pladsbelægning på både dag- og døgntilbud. Lønomkostningerne forventes 1,0

mio. kr. lavere end budgetteret. Samlet er der et overskud på kr. 2,8 mio. i perioden, men dette forventes reduceret i sammenhæng med stigende lønomkostninger som følge af OK24 resultatets virkning fra 1. april.

I Rådgivning, Viden og Udvikling forventes indtægterne lavere end budgetteret, hovedsageligt grundet usikkerhed om økonomien i VISO-ydelser i døvblindeområdet. Lønudgifterne er nedjusteret som følge af tilpasningen af medarbejdere foretaget i 2023. Der forventes dog fortsat underskud i 2024. CFD har fået tilkendegivelse fra VISO om at timetaksten på basisrådgivning vil blive hævet fra 10 til 20 timer om året i resten af 2024 og hele 2025. Vi afventer skriftligt kontrakttilæg inden, vi indregner det i vores økonomiforudsætninger. Nuværende estimat er lavet med baggrund i VISO-ydelser hvor der afregnes 10 årlige timer pr. borger i basisrådgivning. Her er estimatet på indtægt fra VISO-ydelserne 2,5 mio. kr. i 2024, hvilket er kr. 3,3 mio. lavere end i 2023.

Med baggrund i fordoblingen af antal årlige timer i basisrådgivning regner vi med en indtjening fra VISO-ydelserne i døvblindeområdet på ca. 3,6 mio. næste år.

Bestyrelsen stiller spørgsmål til om VISO også nedjusterer på andre områder.

VISO har meldt ud, at de ikke har lavet udbuddet på døvblindeområdet for at nedjustere. Når timerne og indholdet i de konkrete vurderinger af VISO-leverancerne i udbuddet alligevel kan opleves på den måde, kan det hænge sammen med, at der særligt for døvblindeområdet ikke er, en række andre fagfolk i kommunerne, som møder borgerne inden de kommer til en VISO-specialist. CFD's døvblindekonsulenter rådgiver derfor typisk direkte til borgeren med erhvervet døvblindhed og ikke gennem andre fagfolk, hvilket har den betydning, at CFD i dialogen med VISO skal bruge mere tid end forventet på at afklare grænserne mellem basisydelser og højt specialiserede rådgivningsydelser.

Bestyrelsen stiller spørgsmål til den videre proces ift. at få defineret hvad der er specialopgaver.

VISO ønsker at adskille det højt specialiserede, og det der er en kommunal opgave. Vi ser nu, at noget, af det CFD har vurderet som højt specialiseret, vurderer VISO som basisydelse. CFD og VISO er som beskrevet ovenfor i gang med en proces, hvor vi i fællesskab lander en definition på døvblindeområdet.

Konklusion: Budgetopfølgningen er taget til efterretning af bestyrelsen.

Strategisk drøftelse af budget, indtjening og udgifter (drøftelse)

En strategisk drøftelse af budget, indtjening, udgifter og overskudsgrad. Bestyrelsen tilkendegiver at det er interessant at kigge på flere investeringsformer og ikke primært på bygningsinvestering.

Pointer fra drøftelsen:

- På bestyrelsens niveau skal vi ikke gøre det for kompliceret. Hvad der sættes i gang af udvikling og investering bør komme som oplæg fra ledelsen i CFD. Vi bør forholde os til hvad driftsoverskuddet skal være for at have nogle manøvrer muligheder.

- Drøftelser om investeringer bør kobles til strategidrøftelser. Der skal være sammenhæng mellem beslutningerne.
- Bestyrelsen bør have et perspektiv på, hvor samfundet kan få mest gavn af, at CFD arbejder med vidensudvikling. Børn og unge, samt beskæftigelse er vigtige områder også at prioritere.
- CFD har den størrelse organisation, der kan være brobygger mellem de forskellige organisationer på området. Dette kan der godt prioriteres midler til. Vi skal blot sikre, at aktiviteter skal tjene CFD's formål.
- Måske kunne bestyrelsen få præsenteret en palette af mulige tiltag? Det er vigtigt, at bestyrelsen spiller ind med tiltag, som kan være overset.

Hidtil har 2,5% af omsætningen været målsætningen for overskudsgrad. Det har fungeret godt.

Konklusion: ift. investering i viden og udvikling er det vigtigt at kvalitetsudvikle eksisterende ydelser – have fokus på hvordan udvikling af CFD's forretningsprofil. Der kan arbejdes med at investere i udviklingsindsatser, der kan afsøge forretningsområder i de kommende år. Fra bestyrelsen skal det holdes på et strategisk niveau, på baggrund af oplæg fra CFD's ledelse, som bestyrelsen træffer beslutninger ud fra.

5. Besøg og rundvisning på Boligerne Oktobervej

Online deltagere deltog ikke i dette punkt.

Virksomhedsleder Martin Pedersen viste bestyrelsen rundt og fortalte om tilbuddene.

Bestyrelsen kom på besøg i både Hus 33 og Hus 28. I Hus 33 så bestyrelsen en bolig der var ledig og i Hus 28 viste en af beboerne rundt i sin egen lejlighed.

Martin Pedersen fortalte om nogle af de kommende strategiske indsatser, bl.a. arbejdet med trivsel og fællesskab i boligerne Oktobervej og om mulig fælles kompetenceudvikling fx i LA2 (Low Arousal 2) i 2025.

6. Sammensætning af bestyrelsen (drøftelse og beslutning)

Punktet er udskudt fra mødet d. 16. april.

Baggrunden for punktet er, at der i CFD's vedtægter står, at der skal sidde et medlem fra Decibel i CFD's bestyrelse. Ved fusionen af Decibel og Høreforeningen d. 1. juni 2024 etableredes Decibel som et børneudvalg i Høreforeningen og blev nedlagt som selvstændig organisation. En ændring i formuleringen af CFD's vedtægter er dermed påkrævet.

Der er fremsendt tre forslag til ændring af formuleringen i vedtægten og dermed til sammensætningen af bestyrelsen. Forslag 1 og 2 er stillet af CFD og forslag 3 er stillet af to bestyrelsesmedlemmer, André Kobberholm og Henrik Ladekjær.

Andre og Henrik motiverer forslag 3: Vi har talt med DDL's nye forperson og hovedbestyrelse, om udpegning af bestyrelsesmedlemmer og sammensætning af CFD's bestyrelse. Også efter dialogen er det klart, at det er CFD's bestyrelse, der vedtager sammensætningen i bestyrelsen og bedst kan vurdere hvem, der vil bidrage med de rette kompetencer og viden.

Vores forslag giver mulighed for at justere efter tendenser i tiden og for at favne mere bredt – så det ikke kun er børn og unge med høretab, men også døvblinde eller døve børn, der kan blive repræsenteret.

Kurt motiverer forslag 1 og 2: CFD indstiller til at bestyrelsen vedtager forslag 2, der lægger op til, at man fortsætter med at have en sammenlignelig sammensætning, som den der har i bestyrelsen i de seneste syv år.

Den daværende bestyrelse i 2017 vurderede og besluttede den nuværende sammensætning i bestyrelsen, var det vigtigt, at gruppen med nyere høretekniske hjælpemidler var repræsenteret gennem Decibel. Fremover vil dette perspektiv efter fusionen med Høreforeningen ske af denne vej. DDL har med deres to medlemmer mulighed for at vælge, at lade det ene bestyrelsesmedlem repræsentere deres arbejde med børn og unge.

Ved forslag 3 vurderes balancen mellem bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af interesseorganisationer og medlemmer, der er personligt udpegede at tippe. I CFD ønsker vi fortsat et flertal af interesseorganisationer udpeget til bestyrelsen, da de repræsenterer CFD's målgrupper og da personligt udpegede medlemmer i udgangspunktet repræsenterer egne holdninger. Alle bestyrelsesmedlemmer uanset udpegning har naturligvis CFD's formål for øje. Det er tillige vigtigt, at der er et ulige antal i bestyrelsen i tilfælde af afstemninger.

Forskellen mellem forslag 1 og 2 er, at det i forslag 2 præciseres, at der skal være ét medlem fra Høreforeningen, der har arbejdsområde med børn- og unge, og at det andet medlem kan udpeges som hidtil.

Sara redegør for sin holdning og vurdering: Der er mange perspektiver, som er vigtige at lytte til. Høreforeningen og Decibel fusionerede fordi vi vurderede, at det var bedst for de målgrupper, vi repræsenterer. Vi ønskede ikke at mindske vores mulighed for perspektiver og holdninger i CFD's bestyrelse. Det er vigtigt, hvordan bestyrelsen afspejler CFD's målgrupper. Vi repræsenterer en målgruppe, der ikke tidligere har været repræsenteret af nogle af de andre interesseorganisationer. Sara bemærkede også, at det ikke ville være relevant for hende at blive personligt udpeget.

Drøftelse i bestyrelsen:

- Kan godt se nødvendigheden af at det er en, der repræsenterer den 'nye' høreteknologi.
- Hvor mange brugere af CFD's ydelser har ikke tegnsprog som modersmål, hvis man fraregner brugere af døvblindekonsulentordningen? Der er en stor repræsentation af høreområdet i bestyrelsen. Kunne vi også se udviklingsmuligheder ved andre børn og unge, som kunne modtage fremtidige ydelser?

- I den bestyrelse der valgte, at Decibel skulle have en plads, var en af tankerne at have føling med nye målgrupper (udvikling i målgruppen), som CFD i fremtiden skal servicere. Dengang var det perspektivet i forhold til fremtidens CI-opererede børn og unge, og i dag er det også de børn og unge, der ikke profiterer af deres CI.
- Der har altid været plads til og god dialog med bestyrelsesmedlemmer, der er personligt udpeget. Kan ikke se problemet ved, at der skulle komme en plads mere til en, der er personligt udpeget.
- Til seneste møde talte vi om, at man som udpeget af en interesseorganisation ikke repræsenterede den interesseorganisation, men CFD's interesser. Nu argumenteres for at det er vigtigt med udpegede fra interesseorganisationer fordi de repræsenterer målgrupperne. Det virker modstridende.
- Man sidder også på baggrund af den organisation, man er en del af, men varetager CFD's interesse. Vi har alle en interesse i, at CFD er drevet godt.
- Det er vigtigt, at vi træffer en beslutning, der også kan forklares om 5 år, når der måske sidder andre personer i bestyrelsen.

Bestyrelsen spørger hvilken indstilling bestyrelsesforpersonen kommer med.

Bestyrelsesforpersonen indstiller, at bestyrelsen beslutter sig for forslag 2. Dette begrundes med, at det er børne- og ungeperspektivet fra brugere af høreteknologi, der ønskes repræsenteret.

Det handler om forankring – den legitimitet, der er i bestyrelsens sammensætning, er et vigtigt signal. At medlemmet ikke alene er personligt udpeget, men er forankret i de grupper, som CFD arbejder for og med. Det handler også om et fremtidsperspektiv – hvis det er personligt udpegnings, så bliver det blot os i bestyrelsen der vælger, men hvis det er en interesseorganisation, der udpeger medlemmerne, er der større sandsynlighed for, at der vælges nogen, der har finger på pulsen i både nutidige og fremtidige målgrupper.

Beslutning: der er ikke konsensus om et af de tre forslag, og derfor sættes forslagene til valg. Beslutningen kan læses under pkt. 7, da det har konsekvens for den vedtægtsændring, der skal sendes til socialtilsynet til godkendelse.

7. Godkendelse af vedtægterne (beslutning)

Punktet er udskudt fra mødet d. 16. april. Punktet hænger tæt sammen med foregående punkt.

Vedtægterne skal fremsendes til en sidste godkendelse hos Socialtilsyn Hovedstaden, hvad angår en meget lille ændring af ordlyden af opløsningsbestemmelsen jf. punktet om Civilstyrelsens godkendelse af CFD's vedtægter på mødet d. 16. april.

Det indstilles, at bestyrelsen endeligt godkender vedtægterne, som de fremgår af et af de tre forslag, der blev drøftet under punkt 6.

De tre forslag sættes til afstemning med det mest vidtgående og sidste stillede først. Forslagene behandles i rækkefølgen: forslag 3, forslag 2, forslag 1. En vedtægtsændring kræver 2/3 flertal i bestyrelsen.

Afstemning af forslag 3

2 stemmer for
8 stemmer imod
1 stemmer blankt

Konklusion: Forslag 3 falder, da der ikke er 2/3 flertal for forslaget. Som følge heraf sættes forslag 2 til afstemning.

Afstemning af forslag 2

10 stemmer for
0 stemmer imod
1 stemmer blankt

Beslutning: Forslag 2 vedtages, da der er 2/3 flertal for forslaget. Vedtægterne som de fremgår af bilag 7b er ny vedtægtsformulering.

Der stemmes ikke om forslag 1, da forslag 2 er vedtaget.

8. CFD's værdier, mission, vision og ny strategi 2025-2028/30 (temadrøftelse)

Der arbejdes på vedtagelse af en ny strategi til bestyrelsesmødet i december 2024. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter længden på den kommende strategiperiode.

Drøftelse i bestyrelsen:

- Der er sammenhæng med tidligere strategi. En kvalitativ retning. CFD og de mange bundlinjer – hvordan balancerer det hele.
- Vigtigt at gøre det overskueligt og simpelt. 8 kernefortællinger er meget. Visionen er lang. Den kan godt skæres ned og ind til benet.
- Anbefale at have 2-3 temaer.
- Det er godt med færre værdier. Der er mange formuleringer i forklaringerne af værdierne. Måske lapper de over hinanden? De kan sikkert skrives sammen.
- Borgernes håb, ønsker og drømme – kan det præciseres. Hvordan kan man få det perspektiv tydeligere med?
- Tre års horisont for strategien er mere passende end fem år.
- Hvis en vision er kortvarig, kan det være svært at nå at implementere.
- Området om beskæftigelse – er det noget, der kan dyrkes mere? Ikke bare beskyttet beskæftigelse.
- Ift. beskæftigelse – en vinkel der kan arbejdes med, er at have ret til at være en del af et samfund.
- Det med beskæftigelse varetager Castberggård allerede. De er på finansloven.
- Respekt for individet – hvad med respekt for fællesskabet?
- Det er helt afgørende at sætte borgerne før tilbud.
- Kan man arbejde tegnsprog som omsorg ind i strategien?
- Man kan udfordre formuleringen med tegnsprog som omsorg og sige tegnsprog som modersmål.

- Er der en idé strategisk at bevæge sig sammen med de organisationer, der er på området for døve, høretab og døvblindhed?

Konklusion: Der er behov for, at bestyrelsen og CFD skærer til ift. de områder, vi skal arbejde videre med i strategien. Værdier og vision har længere varighed, men strategien kan have kortere varighed end fem år. Strategien skal ikke kun pege fremad, den må også gerne vise, det vi står på.

9. Antal og udviklingen af indsatser til borgere med høretab, der benytter CFD's tilbud (orientering og drøftelse)

Områdechef Ole Wøssner redegør for dette punkt.

Sociale Tilbud

Støttecenteret i Glostrup: I alt 47 borgere, der benytter høreteknisk udstyr.

Støttecenteret i Havnegade: I alt 26 borgere der benytter høreteknisk udstyr.

Døgntilbud: Tre beboere er ikke tegnsprogsbrugere og anvender høretekniske hjælpemidler. En beboer er hørende, men uden verbalt sprog, og profiterer af at være i et tegnsprogsmiljø.

Rådgivning, Viden og Udvikling

I Døvblindekonsulentordningen er størstedelen talebrugere. Af de ca. 150 VISO-sager er der 50-60 tegnsprogsbrugere. I ældrerådgivning er det udelukkende tegnsprogsbrugere, som vi er i kontakt med i 2024 ca. 62 borgere.

I Døvekonsulentordningen, hvor også konsulenter for personer med betydeligt høretab er organiseret, var der i 2023 ca. 60-70 personer ud af 773 aktive borgere personer med betydeligt høretab. Dvs. ca. 10 % af brugerne af ordningen.

Derudover har der været 32 brugere af rådgivningen på ChatNu i 2023. I år har der ca. været 20 henvendelser, så det er svagt stigende. Vi har ikke de præcise tal for hvor mange af henvendelserne, der har betydeligt høretab, men, de udgør en del af brugerne, er vurderingen.

Bestyrelsen spørger:

- Om der er registrering på typer af rådgivningsemner.
 - Ja, de kategoriseres i emner i journalsystemet. Det er dog omstændeligt at trække ud af det nuværende system. I det nye SensusOne skulle det blive nemmere at krydse baggrundsinformationer i forhold til kategorisering.
- Er brugerne af konsulenter for personer med betydeligt høretab, borgere der er vant til at bruge døvekonsulentordningen og har fået HA/CI, eller er det nye brugere af rådgivningen?
 - Dette kan vi ikke sige noget præcist om ud fra vores statistikker.
- Er det høreteknisk vejledning eller andet de søger?
 - Hvis borgerne har behov for høreteknisk vejledning, henviser vi til et kommunikationscenter. Det er ikke CFD's opgave og vi har ikke den faglige

ekspertise til dette. Vi leverer socialfaglig rådgivning, som bl.a. omhandler kompensationsmuligheder og støtteordninger på arbejde og studie.

- Er der fastsat ambitioner for, hvor mange nye brugere, der sigtes mod at få det kommende år?
 - Der er ikke noget fast tal, men vi forventer en stigning i antal i sammenhæng med at døvepopulationen falder begrundet bl.a. i CI-høreteknologien.

10. Meddelelser fra direktøren for CFD (skriftlig orientering)

Bemærk orientering om overenskomstforhandlinger 2024, som nu er afsluttet. Det har været et godt forhandlingsforløb.

Bemærk at CFD's chefjurist er valgt som Landsforperson i DDL. Der er indgået aftale om orlov. Derudover er aftalt at tidligere chefjurist overgår til en juridiske konsulentfunktion svarende til en ugentlig arbejdsdag. I funktionen varetages primært GDPR relaterede opgaver.

11. Diverse referater (orientering)

Referat fra Hovedudvalgs mødet d. 18. april.

Bemærk at Hanne Olesen blev valgt til medarbejderrepræsentant i bestyrelsen. Der var fem opstillede kandidater og en stemmeprocent på ca. 50.

Bemærk to kommende indsatsområder med henblik på trivselsarbejde i CFD: stress og det gode kollegaskab.

12. Eventuelt og næste møde (orientering)

Næste møde holdes d. 24. september 2024 i Søborg.

Det foreslås at mødet i december flyttes til 10. eller 11. Der tilkendes gives opbakning til dette fra bestyrelsen.

Konklusion: CFD sender skriftlig forslag ud til nyt mødetidspunkt i december.