

Referat af bestyrelsesmøde 24. september 2024

Møde 14.00-17.00

Mødet blev afviklet ved fysisk fremmøde i Søborg i Salen. Oktobervej 22A.

Dagsorden

1. Velkommen

Fysisk tilstede: André Kobberholm, Jackie L. Hansen, Sara Maria Cordtz, Henrik S. Ladekjær, Hanne Olesen, Nanna Krog-Meyer, Anders Folmer Buhelt og Per Fruerled

Deltager på Teams: Jonatan Fruensgaard

Fra CFD's ledelse: Jacob Rex Pedersen og Kurt Faber-Carlsen (Ole Wøssner og Line Rishøj deltog i pkt. 5-11)

Afbud: Anne Marie Søe Nørgaard og Maria Lomborg Røgeskov

Tolke: Rachel Odgaard Jochumsen og Mette Trelborg

Referent: Eva J. Toldam

2. Godkendelse af dagsorden (beslutning)

Beslutning: Dagsorden godkendt uden kommentarer

3. Referat fra bestyrelsesmøde den 18. juni 2024 (orientering)

Bemærkninger:

CFD's vedtægter har igen været til digital underskrift i bestyrelsen med korrekt tekst vedr. §16 på anvisning fra Civilstyrelsen og givet på foranledning af socialtilsynet.

Socialtilsynet har spurgt til navneændringer i de organisationer, der udpeger til bestyrelsen og til formulering af oplysningsbestemmelsen (simpelt flertal). Forventningen er, at de uddybende svar, der er givet, er tilstrækkelige til at socialstyrelsen forstår baggrunden for vedtægtsændringerne.

Der bliver fra bestyrelsen stillet spørgsmål til, hvornår referatet må videredeles.

Referatet må deles, så snart det er digitalt godkendt af alle bestyrelsesmedlemmer.

Konklusion: Referat er elektronisk godkendt. Godkendelsen bliver er ført til referat.

4. Budgetopfølgning

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

Jacob Rex Pedersen redegør for dette punkt.

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter budgetopfølgningen og tager den til efterretning.

Bemærkninger:

Der bliver i budgetopfølgningen arbejdet på at være mere præcis på, hvad det forventede forbrug er for dermed at komme med et mere realistisk bud tættere på årsresultatet, end vi i nogle år har set.

Hele CFD: Det realiserede resultat for perioden er positivt på 10,7 mio. kr. Samlet forventes et positivt årsresultat på 9,8 mio. kr. Indtægterne forventes at blive højere end budgetteret, mens lønomkostningerne forventes at blive lavere end budgetteret. Driftsomkostningerne forventes højere end budgetteret.

Sociale Tilbud forventes at præstere et positivt resultat, mens Rådgivning, Viden og Udvikling forventes at ende med et negativt resultat.

Pladserne i Sociale Tilbud er næsten fuldt belagt, hvilket betyder større indtægter end budgetteret. I den sidste del af året vil der ske en stigning i lønomkostninger som følge af OK24 (overenskomst) og nogle nyansættelser, samt renovering af/ et nyt tag i CFD Nyborg.

Rådgivning, Viden og Udvikling kommer ud med underskud som følge af færre indtægter fra VISO i døvblinderådgivningen. Næste år vil døvblindeområdet økonomi balancere.

I øvrige afdelinger ser økonomien bedre ud end forventet. Primært pga. lavere lønomkostninger.

Der bliver af bestyrelsen stillet spørgsmål til låneudbetalingen.

Der afdrages lidt under 1 mio. på lånet og ca. 1,5 mio. til Gladsaxe kommune i tilbagefaldspligt. Det betyder at der er flere penge at disponere over end der står i estimat på budgetopfølgningen.

Der bliver stillet spørgsmål til, om overskuddet i Sociale Tilbud betyder, at der skal reduceres i taksterne.

Der bliver ikke behov for at regulere takster som følge af overskuddet. Det sociale område skal gå i nul over en femårig periode.

Konklusion: Budgetopfølgning er taget til efterretning. Bestyrelsen bemærker, at det er et flot driftsresultat.

Strategisk drøftelse af budget og beslutning om overskudsgrad (drøftelse og beslutning)

På bestyrelsesmødet den 16. april 2024 blev det taget til efterretning, at overskudsgraden skulle være 3% blandt andet pga. stigende inflation og stigende afskrivninger på bygninger og tilbagebetaling på lånoptagelse. Hidtil har overskudsprocenten ligget på 2,75%.

Bemærkninger:

Der planlægges på sigt en større renovering af Egebækhus. Det kræver betydelig likviditet. Overvejselen går på at opjustere overskuddet for at polstre økonomien med henblik på byggeri og andre udviklingsomkostninger og for undgå for stort lån ved fremtidige bygningsinvesteringer.

Bestyrelsen har tidligere godkendt renovering (ombygning) af Egebækhus, men chefforum har holdt igen, fordi der endnu ikke er afklaring af hvilket antal pladser (boliger), der fremover er behov for. Det er en strategisk overvejelse, som bestyrelsen inddrages i.

Der er også en ambition om at arbejde mere med andre udviklingsprojekter, som ikke er bygningsprojekter. Nogle af midlerne fra overskudsgraden skal også kanaliseres herhen.

Bestyrelsen stiller spørgsmål til hvor afskrivninger og lånoptagelse fremgår i budgettet og om alle finansielle omkostninger er med i budgettet. Det efterfølges af en længere drøftelse af budgetteknik.

Afskrivningerne går på resultatet. CFD's bygninger har en afskrivning på 40 år. Vedligehold i boligerne Oktobervej er indeholdt i huslejebetalingen til boligselskabet. I Nyborg og i Døvblindehuset er midlerne til vedligehold også indeholdt i lejen.

Beslutning: Beslutning om den generelle overskudsgrad udskydes til næste møde d. 10. december. Som forberedelse til dette punkt ønsker bestyrelsen en investeringsplan med overblik over, hvad der allerede bruges til udvikling af forretningsområder og opbygning af nye forretningsområder. Der ønskes også et overblik over, hvad det vil koste at gennemføre strategien for 2025-28.

Budget 2025 (drøftelse og beslutning)

Budgetforudsætninger er KL's pris- og lønfremskrivning pr. juni 2024 som er 4,1 %
Antal tomme bo- og dagtilbudspladser. Opgaveestimat f.eks. i døvblinderådgivningen.

Bemærkninger:

Ift. taksregulering er der taget stilling enkeltvis. Nogle takster er fremskrevet med 0 % andre op til 4,1%. De differentierede takster er vurderet i forhold til overskudsgraden i de enkelte virksomheder fra 2023 og fra tidligere.

Indtægtsstigning sker som følge af, at der er fuld pladسدækning i de fleste sociale tilbud. Der er f.eks. sparet husleje i Døvblindehuset, fordi to af pladserne er flyttet i bygninger, som CFD ejer frem for i udlejning.

Rådgivning, Viden og Udvikling estimeres i 2025 at gå i balance. Der er dog fortsat en ubekendt faktor ift. hvad VISO vil kategorisere som specialiseret rådgivning og basisrådgivning. Det kan influere på indtægten i døvblindeområdet.

Vi holder altid CFD's takstfremskrivninger op overfor de udmeldinger, der kommer fra de kommuner, vi samarbejder med og de generelle udmeldinger der kommer fra KL og regeringen vedr. f.eks. økonomiaftaler.

Der stilles spørgsmål til de interne omkostninger i Sociale Tilbud, de ser ud til at være blevet højere ift. lønninger.

Procentsatsen til faste udgifter er den samme fra år til år. Lønforbruget er baseret på dialog med alle virksomhedsledere i Sociale Tilbud.
I budget 2024 var afsat 69,7 % til løn på Sociale Tilbud
I budget 2025 er afsat 68,8 % til løn på Sociale Tilbud

Budgetoverslag for de kommende år er baseret på KL's pris- og lønfremskrivninger.

I henhold til budget 2025 investeringsplan er renovering af Egebækhus er lagt ind i 2027-2028 – det er ikke fast, at det skal ske der, men vi lægger en post ind allerede nu, så investeringen er tydelig.

Servicehuset og CFD-Nyborgs kælder skal renoveres 2025.

Der arbejdes på at oparbejde en større likviditet med henblik på investeringer. Der er lagt forslag om lånoptag ind i 2028 på 10 mio. for at få den sidste del af finansiering på plads til et nyt Egebækhus.

Bestyrelsen stiller spørgsmål til om renovering af Egebækhus sker ud fra et ønske om flere pladser?

Der skal ikke oprettes flere pladser. Det skal være nogle mere attraktive boliger. Investeringen giver ikke afkast med det samme, men på sigt kan det måske gøre, at ældre døve ønsker at flytte ind.

Beslutning: Bestyrelsen godkender budget 2025.

5. Chefforums præsentation af de vigtigste indsatser for deres områder (orientering og drøftelse)

Chef for Sociale Tilbud, Line Rishøj og Chef for Rådgivning, Viden og Udvikling, Ole Wøssner præsenterede områdernes vigtigste indsatser for indeværende år og 2025.

Sociale Tilbud:

- En effektiv ledergruppe – hvordan arbejder Lederforum mere effektivt og give mere værdi for organisationen
- Minimere antal af tomme pladser
- I Boligerne Oktobervej er ansat en ny virksomhedsleder og flere nye daglige ledere. Meget udskiftning – derfor fokus på at skabe stabilitet og få nye ledere onboardet i organisationen

- Effektivisere arbejdsgange når der visiteres til vores tilbud, så kommune og den borger, der evt. skal flytte ind får en hurtigere afklaring
- Opbygget STU i Søborg med pt. tre elever
- Sammenlægning af Egebækhus og Døvblindehuset
- Byggeri i Døvblindehuset
- Udvikle en intern uddannelse om fx samarbejde med pårørende
- Fortsat fokus på at lederne kender til døve- og døvblindeområdet og til det at være selvejende

Bestyrelsen spørger til rekruttering i området.

Det ser godt ud pt. Indsats i 2022, hvor flere tiltag er blevet implementeret. Kan ikke altid rekruttere socialpædagoger eller social- og sundhedsassistenter, men tænker nogle gange alternative faggrupper.

Tværgående indsats i CFD:

2025 bliver etikkens år i hele CFD. Indsatsen er forankret i en tværorganisatorisk projektgruppe (det tværgående vidensspor), som både Line Rishøj og Ole Wøssner er en del af.

Det er ikke fordi, der er brug for en "ny etik", men fordi det skærper fagligheden at have fokus på de etiske dilemmaer, der er i en socialpædagogisk og socialfaglig kontekst.

Etikkens år bygger bl.a. videre på "Etisk talkshow", der var en af indslagene til CFD's Fagbazar i 2023.

Det bliver korte aktiviteter på 20 min. der kan passes ind uden at påvirke driften for meget.

I forlængelse af dette arbejdes der også med en opbyggende indsats, der skal styrke psykologisk tryghed i CFD, så det er legalt at tale om de fejl, man laver, og de usikkerheder man kan have i relation til arbejdsopgaverne.

Rådgivning, Viden og Udvikling:

Familie- og voksenområdet

- Bedre geografisk dækning af efterspørgsel på ydelser i Familie- og voksenområdet
- Ny mødestruktur hvor flere forskellige mødefora sammenlægges til fællesmøder

Døvblindeområdet

- Vi er i gang med at forny kontrakterne. Nogle kontrakter med kommunerne er tilbage fra 2007. Kontrakterne er kommet underskrevne tilbage
- VISO har indikeret, at der er opgaver, CFD løser, som de mener burde løses af kommunerne. De 20 basistimer gælder kun frem til 2025. CFD ønsker, at det faste timetal pr. borger sættes op til 30 timer, der både omfatter basis- og specialrådgivning
- Indsats for at komme skyggearbejde til livs, så medarbejdere kun løser de opgaver CFD bliver betalt for

Døveområdet

- Målsætning om at døvekonsulenterne er kendt i alle tolkevirksomheder. Tegnsprogstolke møder til tider borgere i situationer, hvor viden om at kunne henvise til døvekonsulentordningen er vigtig

- Planlagt at holde et kulturevent med fokus på arbejdsliv i Fredericia til foråret 2024 – samarbejde med andre aktører. Der bygges videre på konceptet på Bremen Teater fra 2023

Videns- og udviklingsenheden

- Følgende projekter arbejder Videns- og udviklingsenheden og områderne pt. sammen om:
 - CODA vilkår i 2024 – litteraturstudie suppleret med lille interviewundersøgelse.
 - SenseWork – hvilke barrierer og facilitatorer findes i arbejdslivet med erhvervet døvblindhed. Samarbejde med Örebro Universitet og Royal Kentalis.
 - Meningsfuldt ungdomsliv med Usher Syndrom – hvilken støtte efterspørger unge og pårørende. Samarbejde med Specialrådgivningen for Døvblinde og Aalborg Universitet.
- Antropologisk ph.d. om hørerehabilitering, med fokus på høreapparatbrugerens erfaringer med at møde hørerehabiliteringssystemet. Samarbejde med KU – Institut for Folkesundhedsvidenskab og Regionshospital Sjælland. Opstart januar 2024.

Der spørges til, hvorfor CFD går ind i lige netop den problemstilling. Forskning på tegnsprogsområdet er meget underbelyst, hvorfor er det ikke det, CFD går ind i? Hvad vil det eksempelvis betyde, hvis man fik tegnsprog allerede som barn?

Det er ikke fordi CFD ikke er bevidste om målgruppen af tegnsprogede. Problemstillingen er valgt ud, fra at det er en gruppe, som CFD gerne vil undersøge muligheden for at levere mere rådgivning til. Ph.d.-projektet giver adgang til mange borgere i Region Sjælland, der alle har komplekse høretab. Der er muligheder for at udvide CFD's opgaveportefølje med udgangspunkt i den forskning, der genereres.

Samtidig vil CFD med et ph.d.-projekt træde meget tydeligere frem som vidensorganisation, end det har været muligt tidligere. Dette vil fremover også kunne komme forskning på døveområdet til gode i CFD-regi.

Konklusion: Bestyrelsen synes, det er interessant, at høre hvad områderne har arbejdet med og fremover vil prioritere.

Bestyrelsen ønsker at høre mere omkring ph.d.-projektet. Det aftales, at ph.d. vejleder Niels-Henrik Møller Hansen og/eller kommende ph.d.-studerende Natascha Sofie Søndergaard vil blive inviteret til at komme og fortælle om dette på et bestyrelsesmøde i løbet af 2025.

6. Strategi 2025-28 (temadrøftelse)

I tre grupper blev spørgsmålene drøftet:

- Bestyrelsen har udtrykt ønske om at forretningsgrundlaget blev skrevet tydeligere frem. Hvordan virker det?
- Der er arbejdet på at tydeliggøre sammenhængen mellem virksomhedsgrundlag, mission, vision, værdiudsagn, strategi. Skal der gøres noget for at skærpe denne sammenhæng yderligere?
- Hvis der er andre ting, der ligger jer på sinde at drøfte, noget I gerne vil have med eller have fremhævet, er I velkomne til også at bruge tid på det i gruppearbejdet.

Gruppe 1: Virksomhedsgrundlag står tydeligt frem ned igennem dokumentet. Det skinner godt igennem. Selveje træder også tydeligt frem. Nogle i gruppen ønskede en tydeligere redigering. Hvad er kernesætningen i missionen mm. Måske reducere i nogle af de mange punkter der er. Godt at der er noget handlingsanvisende med. Sætning 2 i visionen viser hen til arbejdet med de nye målgrupper. Det fungerer godt, at den er der.

Gruppe 2: Værdierne præsenteres som en trappe – men de er mere sideordnede. Her kunne man arbejde med en anden visualisering. I visionen kan sætning 2 eventuelt udelades. Opbakning til de tre hovedspor. Den står meget universalistisk og aktivistisk hele vejen igennem. Det fungerer på en måde godt, men det skal overvejes, om det er det, vi vil.

Gruppe 3: Der er god sammenhæng i strategien. Det er godt, at der er en forankringsdel i strategien. Der står kun tegnsprog tre gange. Det er med implicit, men det bør stå tydeligere frem. Tegnsprog er en interessevaretagelse, som handler om CFD's forretning.

Konklusion: Der vil blive arbejdet med at indarbejde de forskellige kommentarer fra grupperne til den endelige version på bestyrelsesmødet til december.

7. GDPR-opfølgning (orientering)

Der blev givet en kort mundtlig orientering om arbejdet med GDPR-rapporten fra 2023 og de indsatser, der har været gennemført. Der er nedsat en tværorganisatorisk GDPR-gruppe hvor bl.a. IT og forskellige fagområder er repræsenteret.

CFD's tidligere chefjurist leverer ca. 7,5 konsulenttimer ugentligt primært som DPO, GDPR-rådgiver.

Konklusion: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

8. Meddelelser fra direktøren for CFD (orientering)

Der har været fejret jubilæum for Egebækhus, hvor beboere, personale (også fra Døvblindehuset) og pårørende havde en god dag. Snart er der 85-års jubilæum for døvkonsulenterne. Bestyrelsen er velkommen til at deltage i fejringen.

Vi håber at kunne holde et af næste års møder i Døvblindehuset, så bestyrelsen kan se resultatet af det nye byggeri og ombygningen.

Konklusion: Orienteringen tages til efterretning.

10. Diverse referater (orientering)

Der har været afholdt møde i hovedsamarbejdsudvalget og hovedarbejdsmiljøudvalget d. 11. september 2024. Referat eftersendes, da det på mødetidspunktet endnu ikke var færdigt.

11. Eventuelt og næste møde (orientering)

Næste møde holdes d. 10. december 2024 i Søborg. Efterfølgende er der julemiddag sammen med CFD's chefer.