

Referat af bestyrelsesmøde 10. december 2024

Møde 14.00-17.00

Mødet blev holdt i CFD Søborg, mødelokale Salen

1. Velkommen

Tilstede: Jackie Lehmann, André Kobberholm, Nanna Krog-Meyer, Maria Røgeskov, Sara Maria Cordtz, Hanne Olesen, Anders Folmer Buhelt, Anne Marie Søe Nørgaard og Per Fruerled

Deltager på Teams: Jonatan Fruensgaard

Afbud: Henrik S. Ladekjær

Med fra Chefgruppen: Kurt Faber-Carlsen Jacob Rex Pedersen, Line Rishøj og Ole Wøssner

Tolke: Rachel Odgaard Jochumsen og Mette Trelborg

2. Godkendelse af dagsorden (beslutning)

Der spørges om, hvor drøftelse og beslutning om overskudsgraden ligger. Overskudsgraden er lagt ind under punktet med budgetopfølgning.

Beslutning: dagsorden godkendes

3. Referat fra bestyrelsesmøde den 24. september 2024 (orientering)

Sammenfatning: Referatet er digitalt godkendt. Godkendelsen bliver her ført til referat.

4. Arbejdet med sammenlægning af Egebækhus og Døvblindehuset. Samt orientering om ombygning af Døvblindehuset (orientering og drøftelse)

Virksomhedsleder fra Egebækhus Maja Alvang Jespersen deltager i dette punkt.

Der blev vist billeder fra byggeprocessen i Døvblindehuset, som nu er færdigbygget. Maja fortalte om processen med at sammenlægge Egebækhus og Døvblindehuset. De ligger 5 km fra hinanden i Nærum. Sammenlægningen giver mulighed for mere dynamik organisatorisk, og bedre muligheder for at vidensdele. I begge tilbud bor mennesker, der har nogle sundhedsudfordringer, som er sammenlignelige. Nogle jobfunktioner går allerede på tværs mellem de to enheder – bl.a. en administrativ medarbejder og fysio-/ergoterapeut.

Egebækhus har primært kompetencer indenfor det social- og sundhedsfaglige område, mens Døvblindehuset primært har kompetencer indenfor det socialpædagogiske område. På lidt længere sigt skal der arbejdes med at supplere og styrke de to kernefagligheder i det samlede CFD Nærum.

Fokus i processen har været på inddragelse af alle medarbejdere gennem bl.a. to internatdage for medarbejdere og fælles sociale arrangementer for beboere begge steder, samt inddragelse af de pårørende i tanker og overvejelser om sammenlægningen. CFD Nærum er snart færdig med en værdifolder, hvor kerneværdier og kerneværdisætninger for et samlet CFD Nærum præsenteres. Næste år arbejdes med implementering – også i forbindelse med CFD's nye værdiudsagn.

Det bemærkes fra bestyrelsen at pleje-omsorg i kombination med socialpædagogisk tilgang synes meget relevant. Det vil være oplagt at samle op på de erfaringer CFD Nærum gør sig.

Sammenfatning: Bestyrelsen vil gerne høre mere og processen igen om et par år.

5. Tilslutning til endeligt forretningsgrundlag, mission, vision, værdiudsagn og strategi 2025-28 (beslutning)

Bemærkninger fra bestyrelsen:

- Det kan ses i dokumentet, at der har været god lydhørhed overfor de input bestyrelsen er kommet med.
- Der er ros til den visuelle opstilling.
- Det højt specialiserede skal måske skrives ind alle steder.
- Kan man udskifte formuleringen "lige mulighed for lighed" med "samme mulighed for lighed"
- I afsnittet med høj faglig kvalitet står der, at "vi taler tegnsprog når vi møder mennesker..." Det står lidt i modsætning til afsnittet ovenover, hvor det illustreres at alle favnes. Ikke alle der benytter CFD's tilbud taler tegnsprog.
- Det fremstår stærkt, at man skriver frem, at man vil være kulturbevarende.

Der spørges, til hvordan indholdet i dokumentet kommer ud og lever og bringes i anvendelse. Hvad skal medarbejderne huske fra dokument?

Dette er blevet drøftet på Hovedsamarbejdsudvalget (HU). Strategien er det operationelle og værdiudsagnene det holdningsmæssige. Det er disse to områder fra dokumentet, der skal fokuseres mest på. Lokalt i virksomheder og områder vælger ledelse og medarbejdere ud hvilke elementer fra strategien, der vurderes bedst og mest relevant at arbejde med. Værdiudsagn og mission, vision skal i udgangspunktet leve længere end strategien.

Der har i HU-samarbejde været ønske om, at direktøren kommer ud i de enkelte virksomheder i CFD og formidler strategiens tanker.

Beslutning: Der er fra bestyrelsen tilslutning til forretningsgrundlag, mission, vision, værdiudsagn og strategi 2025-28.

6. Socialtilsynets rapporter, hovedkonklusioner for 2023 (orientering og drøftelse)

Faglig konsulent fra Sociale Tilbud Lone Pallesen Suhr deltager i dette punkt.

Der har været fem tilsynsbesøg. Fire var anmeldte og et uanmeldt. Til alle fem tilsyn kom der god mundtligt feedback fra tilsynskonsulenterne. CFD afventer fortsat to af de skriftlige rapporter. I de skriftlige rapporter, vi har modtaget fra Boligerne Oktobervej, CFD Nyborg og CFD Glostrup, konkluderer socialtilsynet, at de undersøgte tilbud har den fornødne kvalitet.

Der var en god og interesseret drøftelse i bestyrelsen, hvor der blev stillet spørgsmål til flere fra CFD's ledelse.

Der spørges bl.a. til, hvad bestyrelsen kan gøre ift. at socialtilsynet påpeger, at bestyrelsen skal være mere synlig lokalt i CFD.

I februar 2023 har direktør og forperson været til møde med socialtilsynet for at drøfte socialtilsynets opmærksomhed på bestyrelsens synlighed lokalt i CFD. Se evt. meddelelser fra direktøren til bestyrelsesmødet 13. april 2023. Der har efterfølgende været arbejdet med synligheden – bl.a. på intra (præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer), video på Fagbazaren, deltagelse i Fagbazaren og på konferencen "Tegnsprog som omsorg".

Det foreslås, at lokation for bestyrelsesmøder skifter fra gang til gang. Der skal dog være opmærksomhed på logistikken.

Det tilstræbes, at et af årets møder ligger på en anden lokation end CFD Søborg. Bestyrelsen er altid velkommen til at række ud og invitere sig selv på besøg på CFD's virksomheder.

Der blev spurgt til, at den "score" tilsynet har givet vedrørende faglighed i Boligerne Oktobervej er blevet sænket til "i middel grad" med vægt på, at medarbejderne ikke har kompetencer inden for alle de godkendte målgrupper på tilbuddet. Er der opmærksomhed på det?

Der er opmærksomhed på dette. Der er ansat en ny virksomhedsleder, som har iværksat at alle medarbejdere i Boligerne Oktobervej næste år bliver uddannet i metoden *Low Arousal 2* og der er endvidere planer om udvikling af en intern medarbejderuddannelse til nystartede medarbejdere.

Der spørges til kendskabet for magtanvendelsesregler.

Den faglige konsulent er ansvarlig for at være opdateret på magtanvendelsesreglerne og underviser løbende på tilbuddene. Der er blandt medarbejderne meget stor indsigt i selvbestemmelsesretten, hvilket er væsentligt ift. de refleksioner, man gør sig inden man skrider til magtanvendelse.

Det samlede antal magtanvendelser i 2023 er på 11. Antallet af magtanvendelser i de sociale tilbud, vurderes til at være få i forhold til de målgrupper, CFD leverer ydelser til indenfor det specialiserede- og højt specialiserede sociale område.

Det samlede antal KRADS i 2023 er på 749. KRADS er defineret som fysisk eller følelsesmæssige udfald og påvirkninger af medarbejderne, i deres arbejde på det sociale område – eller når beboere eller brugere udsætter hinanden for udfald eller følelsesmæssige påvirkninger.

Sociale Tilbuds Arbejdsmiljønetværk arbejder med registreringerne af såvel KRADS som magtanvendelser med henblik på lokal læring og forebyggelse, så lignende situationer minimeres.

Sammenfatning: Stor tilfredshed med rapporterne og den kvalitet de afspejler, der er på CFD's tilbud. Bestyrelsen ønsker næste gang opgørelse over magtanvendelser og KRADS medsendt. Det ønskes også, at tilsynets visuelle fremstilling af scoren ('edderkoppespindet') på tilbuddet medsendes.

7. Bestyrelsens selvevaluering (drøftelse)

Jf. forretningsordenen for CFD's bestyrelse skal bestyrelsen årligt udarbejde en selvevaluering. Formålet er at sikre et fortsat kompetent samarbejde og en givende arbejdsindsats for CFD. Drøftelsen sker på baggrund af besvarelser af et spørgeskema udsendt til alle bestyrelsesmedlemmer.

I drøftelsen var særligt fokus på:

- I hvor høj grad bidrager alle til bestyrelsesarbejdet
- I hvor høj grad bidrager du til bestyrelsesarbejdet
- I hvor høj grad sætter vi retning for organisationen

Bestyrelsen bemærker bl.a.:

- Ikke alle siger lige meget på møderne – det kan handle om, hvordan dagsorden er skruet sammen. Måske for meget fokus på økonomi. I dagsorden til dagens møde var økonomipunkt senere, hvilket giver mere fokus på det, CFD laver.
- Når der kommer nogen lokalt fra CFD og fortæller om arbejdet, giver det bedre mulighed for at alle fra i bestyrelsen kommer mere i spil.
- Der er stor åbenhed i bestyrelsen, men som nyt medlem skal man også finde sine ben.

- For at være velforberejdet, er det vigtigt at mødematerialet er godt. Anerkendelse til materialet.
- Får vi fulgt godt nok op på de tidligere drøftelser, vi har haft? F.eks. vende tilbage til nogle af de strategiske drøftelser vi har haft.
- Kunne man vælge nogle strategiske områder, som man kunne fokusere på det næste halve år.

Fra chefforum bliver udtrykt, at der er oplevelse af, at bestyrelsen er gode til at sætte retning på det niveau, CFD har brug for.

Sammenfatning: Forslag om at forperson og direktør tænker dagsorden igennem med fokus på, om vi kommer rundt om alle bestyrelsens kompetencer.

8. Tegnsprog som omsorg (orientering)

Der blev vist billeder fra dagen.

170 deltog i konferencen. Ca. 60-70 eksterne deltagere. Det var en god dag med bl.a. deltagelse fra Socialtilsyn Hovedstaden og samarbejdspartnere fra Norge og mange interesseorganisationer og samarbejdspartnere i fagfeltet. Det var en dag, hvor der blev talt rigtig meget tegnsprog.

9. Økonomi (orientering, drøftelse, beslutning)

Budgetopfølgning pr. 14. nov. 2024 med estimeret årsresultat for 2024

Jacob Rex Pedersen gennemgår budgetopfølgning og foreløbigt skøn af årets resultat.

Det realiserede resultat for perioden er positivt på 15,0 mio. kr. Samlet forventes et positivt årsresultat på 16,7 mio. kr. Hovedforklaringen på resultatet, er at der i 2024 har været højere pladsbelægning end forventet, og at der har været forsinkelser ved ansættelse af medarbejdere, i takt med at alle pladser blev fyldt op. Det forventede årsresultat forøges også, da årsresultatet betinges af en procentdel af omsætningen.

Indtægterne forventes at blive 7,5 mio. kr. højere end budgetteret, mens lønomkostningerne forventes at blive 2,0 mio. kr. lavere end budgetteret. Driftsomkostningerne forventes 0,4 mio. kr. lavere end budgetteret. Sociale Tilbud forventes at præstere et positivt resultat, mens Rådgivning, Viden og Udvikling forventes at ende med et mindre negativt resultat.

Det efterstræbes, at der ikke fremover er så stort overskud som i indeværende år.

Bestyrelsen spørger, hvorfor det har været så svært at forudse størrelsen af dette overskud tidligere på året. Er de forskellige tilbud prisen fastsat korrekt?

Der bliver kigget på, hvordan chefen for administrationen kan følge meget tættere på økonomien, så vi kan styre hen mod en mere realistisk budgetopfølgning igennem hele året. Det har stor betydning for årsresultatet, at der er flyttet borgere ind, som har meget komplekse behov, hvor betalingen og taksten dermed er betydelig højere end for de fleste andre i målgrupperne i CFD's botilbud.

Chefforum kigger altid på, om der skal pris- og lønfremskrives fuldt ud af taksterne. Der er blandt andet en femårs gennemsnitlig beregning af, hvornår et akkumuleret overskud skal være afviklet. Enten ved tilbagebetaling til kommunerne, ved nedsættelse af taksterne eller ved anvendelse af en mindre pris- og lønfremskrivning end den KL fremskriver med.

CFD skal være konkurrencedygtige på pris og kvalitet, men i vores omkostninger ligger der også, at vi udvikler vores ydelser og tilbud til målgrupperne. Direktøren og chef for Sociale Tilbud har for nyligt haft et møde med en stor leverandørkommune, der fortæller, at de anvender en model, der sammenligner priser på de sociale tilbud kommunen anvender, og her faldt CFD's takster ikke uden for normen.

Det bemærkes fra et bestyrelsesmedlem, at årets overskud svarer til en overskudsgrad på ca. 4 %.

Efter et møde med Socialtilsyn Hovedstaden er det administrations- og økonomichefens og direktørens vurdering, at der kunne være plads til en højere overskudsgrad end den nuværende. Bestyrelsen kunne godt forholde sig til en overskudsgrad på 4-4,5 % mod de nuværende 3 % blandt andet med henblik på opsparring til ombygning af Egebækhus.

Der spørges om der er viden om, hvorfor der har været øget tilgang og visitation i 2024.

Nogle af de mennesker, der er nytillflyttede, har komplekse behov både ift. pleje og sundhed og socialpædagogiske støtte. Det er målgrupper, vi længe har talt med flere kommuner om at levere tilbud til.

Der er i HU-samarbejde blevet spurgt til, om der har været for få medarbejdere omkring borgerne pga. forsinkelser i medarbejderrekruttering. I forhold til fastansatte medarbejdere er det korrekt, men der har været anvendt ca. 1,5 mio. kr. mere på vikaromkostninger end budgetteret. Der har således været en periode med flere vikarer, indtil man er kommet i mål med at fastansætte.

Bestyrelsen efterspørger ledelsens forslag ift. at disponere overskuddet.

Der opfordres til at lave en udviklingspulje på 1,5 mio. kr., som medarbejdere i hele CFD vil kunne søge. Der hensættes midler til at ombygge Egebækhus.

Beslutning: Budgetopfølgning tages til efterretning af bestyrelsen. Der blev ikke truffet en eksplicit beslutning vedr. overskudsgraden.

Gennemgang af investeringsoverblik som indeholder aktiviteter, der bidrager til udvikling af forretningsområder

Chef for Sociale Tilbud Line Rishøj og chef for Rådgivning, Viden og Udvikling Ole Wøssner gennemgik dette punkt

På seneste bestyrelsesmøde efterspurgte bestyrelsen et overblik over, hvad der allerede bruges til udvikling og opbygning af forretningsområder.

Her nævnes bl.a.:

- Tegnsprogskonference
- Planlagt event 22. maj 2025 på Fredericia Teater
- Etablering af tegnsprogs- og hørenetværk
- Ledelsesaspirant-uddannelse
- Planer for Folkemødet 2025

Bestyrelsen udviste stor interesse for de mange faglige medarbejderaktiviteter og for de mange videns- og forskningsartikler og indsatser. Bestyrelsen fandt det positivt, at CFD udover at udvikle i "mursten" og nybyggerier som Døvblindehuset også udvikler fagligheden i kerneydelsen og vidensudvikler i fagfeltet blandt andet gennem partnerskaber.

Sammenfatning: Bestyrelsen kvitterer for overblikket og udtrykker stor tilfredshed med de mange forskellige aktiviteter, der løbende er med til at udvikle CFD

Overslag på omkostninger ved gennemførelse af Strategi 2025-28

På seneste bestyrelsesmøde efterspurgte bestyrelsen et overslag på hvad omkostningerne vil være ved at gennemføre strategi 2025-28.

Bestyrelsen forholdt sig ikke konkret til notatet, men i forbindelse med ovenstående gennemgang af udviklingsaktiviteter bemærkede bestyrelsesforpersonen, at bestyrelsen ønsker at følge op på gennemførelse af strategi 2025-2028 og herunder de omkostninger dette medfører.

Sammenfatning: Bestyrelsen tog notatet til efterretning og ønsker, at der bliver fulgt op på hvad der sker med de investeringer, der laves i strategien.

10. Meddelelser fra direktøren for CFD (orientering)

Ved udgangen af 2025 skal alle bestyrelsens medlemmer genvælges/genudpeges. Bortset fra repræsentanten fra Danske Regioner da denne plads i bestyrelsen indgår i

konstitueringen efter kommunal- og regionsvalget 18. november 2025. Repræsentanten falder derfor først på plads til foråret 2026.

11. Diverse referater (orientering)

Referat fra HU-mødet den 26. november 2024 bliver eftersendt.

12. Eventuelt og forslag til næste års møder (orientering)

- 29. april
- 17. juni (Døvblindehuset)
- 10. september
- 3. december (Der var ønske om at flytte dette møde, da den 3. december er international handicapdag).

Bestyrelsesmedlemmerne får indkaldelser til næste års møder tilsendt via Outlook.

Julemiddag kl. 17.15-20.00 i Café Keller

Vi havde efter mødet en hyggelig julemiddag, hvor bestyrelsesforpersonen takkede bestyrelsen for det gode samarbejde i 2024.