

Dato: Torsdag d. 6. september 2018
Tid: kl. 11.00-15.00
Sted: Castberggård Urlev, Østerskovvej 1, 8722 Hedensted
Referent: Katrine Bach Immersen
Tolkebestilling: Erik Kristensen – Tolkene er bestilt til kl. 16.00
Bilag: Alle bilag findes i bestyrelsesmappen

Deltagere: Joachim T. Krøyer, Formand
Søren Winkel, Næstformand
Lars Knudsen,
Serhat Dogru,
Coilin Boylan Jeritslev,
Fritz Larsen,
Henrik Ladekjær,
Merete B. Nielsen
Erik Kristensen
Birgit Astha Pedersen
Egon Thomsen

Tid	Dagsorden punkter	Ansvarlig
-----	-------------------	-----------

Kl. 11.00	Meddelelser fra formanden	Joachim T. Krøyer
-----------	----------------------------------	-------------------

1. Godkende og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Joachim byder velkommen. Han synes, at det er dejligt, at alle er tilstede, og han håber på et godt møde.

Henrik Ladekjær og Lars Knudsen skriver under på fortrolighedserklæringen, da de ikke var til stede ved sidste møde, hvor de andre skrev under.

Joachim fortæller, at dagsorden er sendt ud på mail og den er også i printet form på bordene i dag. Det er en ny form for dagsorden og fremadrettet vil man arbejde med denne opstilling, så de kommer til at ligne hinanden fra gang til gang med hovedoverskrifter og underpunkter. Det lukkede møde for bestyrelsen skal der afsættes 50-60 minutter til. Det er vigtigt med tid til at diskutere internt i bestyrelsen, fortæller Joachim.

Joachim informerer om, at der kommer en fotograf kl. 12.30, hvor alle skal have taget nye portrætbilleder, så de bliver i samme format og baggrund som de ansattes på CBG. Derudover skal der tages et fællesbillede af bestyrelsen.

2. Datoer for kommende bestyrelsesmøder.
Se nederst på siden.

De næste møder ligger d. 30. oktober i Urlev og d. 4. december i Rødovre og de ligger fast. Forårets møder diskuteres på et andet tidspunkt. I forhold til højskoleaftener, så er det noget man ser på i forbindelse med planlægningen af forårets møder, så bestyrelsesmøderne i Urlev afholdes samme dag som der afholdes højskoleaften.

I de sidste 2-4 uger har Søren og Joachim maillet meget og haft flere møder med Erik. Det har været et positivt forløb om, hvordan der skal arbejdes fremadrettet. Hvad skal bestyrelsen gøre og ikke gøre. Joachim og Søren har glædet sig til mødet i dag, hvor de kan dele informationer med resten af bestyrelsen.

3. Bestyrelsesmappen
Allan Thesbjerg vil introducere et nyt format for "Bestyrelsesmappen".

Joachim forklarer, at bestyrelsesmappen på Office 365 er et nyt tiltag og er et godt arbejdsredskab, som vil være god at bruge for bestyrelsen. Har man nogle spørgsmål, opfordrer han til at tage fat i Allan nu, mens han gennemgår det.

Allan Thesbjerg informerer om bestyrelsesmappen og viser de vigtigste ting, man skal kunne og hvad man kan se i mappen.

Beslutning:

Det besluttes, at den nye bestyrelsesmappe skal tages i brug og så vil man evaluere på den i 2019.

Kl. 11.45

Siden sidst

Erik Kristensen

I forhold til tidligere, vil der fremover komme et skriftligt nyhedsbilag, hvortil der på mødet kan stilles spørgsmål. Der vil derfor ikke blive en mundtlig fremlæggelse fra Castberggårds side som tidligere. Vi vil senere evaluere denne form for orientering.

- Højskolen
- Job & Udviklingscentret
- Castberggård
- Medarbejderrepræsentanten

Kl. 12.45

Perioderegnskab fra d.1.1-30.6.2018

Erik Kristensen

- Gennemgang af 2. kvartalsrapport med kommentarer.
- Budgetregulering for 2. halvår
- Besparellesstrategi – mundtlig orientering

Jf. Erik Power Point præsentation

Status er, at Castberggård efter et positivt 1. kvartal er kommet ud af 2. kvartal med et underskud på niveau med sidste år. Årsagen hertil skal findes i ekstraordinære lønstigninger (statsreguleret), høje aktivitetsudgifter og bygningsomkostninger.

Der er udarbejdet et revideret budget for 2. halvår hvorfra det forventes, at vi kommer ud af 2018 med et samlet underskud.

Fremadrettet vil organisationen og aktivitetsomkostningerne blive justeret så balancen genoprettes.

Endvidere vil Erik implementere et nyt økonomisk styringsredskab funderet på Beyond Budgetting. Vi arbejder på mange områder efter dette i dag, men målet hermed er, at øge den enkeltes bevidsthed om økonomiens og budgetternes vigtighed for indsatsen for vores målgrupper. Styrken er endvidere at ensrette de enkelte afdelingers tilgang til budgettering og forandringsparathed.

Joachim afslutter med, at omkring regnskabet, så vil man komme til at høre mere om det løbende.

Kl. 13.15	Forelæggelse af sager til beslutning	Joachim T. Krøyer Søren Winkel
	<p>1. En drøftelse af, om vi skal deltage i DD3 eller i et andet bestyrelseskursus, hvor alle kan være med. Der er indkommet flere afbud fra bestyrelsesmedlemmer til DD3.</p> <p>Der har været mange afbud og Joachim og Søren vil gerne, at så mange som muligt kommer med, så dette bestyrelseskursus droppes.</p> <p>De vil gerne have fokus på både fagligt og socialt indhold, så derfor afholdes der noget på et senere tidspunkt.</p>	
Kl. 13.40	Temaer	Joachim T. Krøyer Søren Winkel
	<p>1. Årshjul 2. Samarbejdspartnere 3. Politisk indsats</p> <p>Punktet udsættes til næste gang, da det lukkede bestyrelsesmøde forventes at starte kl. 13.40.</p>	
Kl. 14.05	Eventuelt	Joachim T. Krøyer
Kl. 14.10	Lukket møde for Bestyrelsen	Joachim T. Krøyer

Kl. 15.00 **Mødet slutter**

Punkter til kommende bestyrelses møder

Kvinder i bestyrelsen

På bestyrelsesmødet den 30. april fremsatte Birthe et ønske om en drøftelse af kønsfordelingen i bestyrelsen. Birthe ønsker at vi skal drøfte, hvordan man kan tilstræbe en mere ligelig kønsfordeling i bestyrelsen. Pt. sidder der ingen kvinder i bestyrelsen, og én som suppleant.

Information

Kommende møder:

2018 - Efterår

- tirsdag d. 30. oktober kl. 11.00-15.00. Bestyrelsesmøde i Urlev
- tirsdag d. 4. december kl. 11.00-15.00. Bestyrelsesmøde i CBG Øst

2019 – Forår

- Fredag d. 22. marts kl. 12.00-18.00. Bestyrelsesmøde i Urlev
- Lørdag d. 23. marts kl. 10.00 – 17.00. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Urlev
- Onsdag d. 8. maj kl. 11.00-15.00. Bestyrelsesmøde i Urlev
- Mandag d. 11. juni kl. 11.00-15.00. Bestyrelsesmøde i CBG Øst

Årshjul:

MARTS

Årsregnskab
Fokus på døveområdet
Fokus på CI området

MAJ

Budgetopfølgning 1. kvartal
Strategisk udviklings- & målsætningsplan for CBG & CBG Øst
Fokus på Internationalt samarbejde
Fastlæggelse af mødedatoer for bestyrelses- og repræsentantskabsmøder

JUNI

Fokus på Hørehæmmede området
Fokus på andre hørelidelser

SEPTEMBER

Budgetopfølgning 2. kvartal
Samarbejdsrelationer og partnere
Politisk indsats

OKTOBER

Budgetopfølgning 3. kvartal
Godkendelse af budget til ministerierne
Bygningsgennemgang & vedligeholdelsesplan
Bestyrelsens mødekalender

DECEMBER

Budgetopfølgning 11-måneders rapport
Planlægning af repræsentantskabsmøde
Baglandsmøder
Udarbejdelse af næste Årshjul

CBG's bestyrelse

Joachim T. Krøyer - *DDI udpeget* - **Formand**

Søren Winkel - *DDL. På valg i 2022* - **Næstformand**

Lars Knudsen - *DDL udpeget*

Serhat Dogru - *DDU udpeget*

Coilin Boylan Jeritslev - *Døveforeningen af 1866, På valg i 2020*

Fritz Larsen - *Høreforeningen. På valg i 2020*

Henrik Ladekjær - *DDL. På valg i 2022*

Birthe Astha Pedersen, *Suppleant*

Egon Thomsen, *Suppleant*

Erik Kristensen, *Adm. direktør*

Solveig Højgaard, *Højskoleforstander*

Holger Jensen, *Job & Udviklingscenterchef*

Merete Birk Nielsen, *Medarbejderrepræsentant*