

**Dato:** Tirsdag d. 30. oktober 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  
**Afbud:** Lars Knudsen, Coilin Boylan Jerritslev, Serhat Dogru, Egon Thomsen  
**Bilag:** Alle bilag findes i bestyrelsesmappen

**Deltagere:** Joachim T. Krøyer, Formand  
Søren Winkel, Næstformand  
Fritz Larsen,  
Henrik Ladekjær,  
Merete B. Nielsen  
Erik Kristensen  
  
Birthe A. Pedersen

### Dagsorden punkter

#### Meddelelser fra formanden

1. Underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Datoer for kommende bestyrelsesmøder.  
*Se nederst på siden.*

Der har været en del afbud til dagens bestyrelsesmøde og afbuddene er kommet på forskellige måder. Joachim oplyser, at der fremadrettet skal sendes afbud direkte til ham og han vil derefter informere Erik.

Fritz spørger ind til, hvordan forholder man sig, hvis man kommer under 4 deltagere fremadrettet? Ifølge vedtægterne står der, at er man under 4, så er man ikke beslutningsdygtig.

Søren svarer, at hvis man kommer under 4, så mener han, at man skal aflyse det.

Det besluttet, at man gennemfører ved minimum 4 deltagere samt at bestyrelsesformanden skal være til stede hver gang.

#### Siden sidst

*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

Henrik er glad for at modtage materialet, det er let og overskueligt at læse.

Birthe har flere spørgsmål. Hun spørger ind til højskolen og det, der står om fysiske begrænsninger?

Erik svarer, at det kommer sig af, at der er mange Frontrunnerselever, og der er mange indskrevet i bostedstilbuddet. Det gør, at feriecentret er fyldt op, så man har kun værelsesfløjen og værelser inden i huset til korte kurser. På mange af vores kurser er der flere ældre kursister, og de vil ikke bo sammen med andre, men på enkeltværelser, hvilket begrænser antallet af deltagere. Højskolens egen succes med de lange kurser spænder på den måde ben for de korte kurser.

Birthe spørger ind til efterårshøjskolen, hvor der var mange deltagere og flere havde brug for tegnsprogs- eller skrivetolk. Nogle kursister er taget hjem, da der ikke var tolke nok, oplyser hun om. Hvordan løser man det fremadrettet?

Erik svarer, at det var et stort problem i den uge. Det er meget omkostningstungt at bruge skrivetolk, når man ikke har en bevilling og man ville ikke bede om, at kursisterne skulle bruge fra deres timebank. Der kom en dårlig evaluering på den baggrund, og det arbejder man på at løse til næste år, da der skal være skrivetolk på de kurser. Erik oplyser, at CBG, ifølge DNTM, skal dække tolkningen igennem grundbevillingen.

Søren kommenterer, at man, hvis man bruger timerne inden på at koordinere det hele, fremadrettet kan bruge deltageres timebank. Han synes, at det er en mulighed, der skal undersøges.

### **Perioderegnskab fra d.1.1-30.9.2018**

- Gennemgang af 3. kvartalsrapport med kommentarer.
- Godkendelse af "budget 2019" - (sendes til ministerier i november)
- Besparelsesstrategi  
*Orientering om de tiltag der er foretaget på lang og kort sigt.*

### **Gennemgang af regnskabet for 3. kvartal.**

Jf. Eriks præsentation på tavlen.

#### **Kommentarer:**

Merete spørger ind til de omkring 49% som Jobcentret betaler til administrationens lønninger. Erik svarer, at Jobcentrets andel af fællesudgifter generelt ligger mellem 2,3-2,5 mio. I forhold til den fremtidige fordeling skal ledelsen have en diskussion omkring fordelingsnøglen omkring de administrative udgifter fremadrettet.

Søren spørger ind til det øgede antal Frontrunners betaling og om den ikke burde kunne ses i regnskabet? Erik svarer, at den effekt ser vi først i 4. Kvartal, da de startede i september måned.

Henrik spørger ind til vedligehold af stråtaget og om det påvirker årsresultatet? Erik svarer, at udgiften dækkes af vedligeholdelseskontoen.

### **Budget 2019**

Erik gennemgår næste års budget på tavlen.

#### **Kommentarer:**

Søren spørger ind til, om det er realistisk, at budgetter med, at der er ekstra indtægter på kursusbetaling på 625.000 kr.?

Erik svarer, at det er elevtilgangen på de lange kurser, der slår igennem. Der forventes min. 23. Navigator elever, samme antal Navigator elever og så en ugepris, der stiger.

#### **Beslutning:**

Budgettet for 2019 godkendes af bestyrelsen.

Joachim kommenterer efterfølgende, at besparelsesplanen sikrer, at vi får en god og sund økonomi fremadrettet, og at der efter mødet skal findes en dato for økonomiudvalget, så de kan få afholdt et møde.

#### **Besparelsesstrategi**

Jf. Eriks gennemgang på tavlen.

## Forelæggelse af sager til beslutning

- Langfristet gæld  
I henhold til bilag skal vi drøfte om vi skal omlægge det fastforrentede 3% lån for hermed at opnå større likviditet. Der er 3 forskellige modeller vi skal kigge nærmere på.

### Indstilling:

Erik indstiller til, at vi konverterer til et kombinationslån bestående af et F5 og et fast 2% lån.  
Jf. Eriks gennemgang af 4 forskellige lånemuligheder på tavlen.

Søren spørger ind til, hvad det vil koste at lægge lån om? Hvad skal CBG betale?

Erik svarer, at det er ca. 11.000 kr. på det ene lån og ca 15.000 kr. på det andet. Prisen kan dog variere alt efter hvilken model vi vælger. Udgiften er medregnet i lånesagsomkostninger som er indregnet i låneoptaget.

Joachim kommenterer, at han synes, at det ser fornuftigt ud med den model, der anbefales.

**Beslutning:** Bestyrelsen godkender belåningstypen "Kombinationslån mellem F5 og fast 2%"

## TEMAER

### Årshjul:

- Bygningsgennemgang.  
*Vi vil gå en tur rundt og se udvalgte bygninger der kræver særligt vedligehold i nær fremtid.*

## Eventuelt

Søren vil gerne rose alle om bordet og kommenterer på det gode samarbejde, der er. Joachim er også rigtig glad for, hvordan det går. Han giver stor ros til Erik og roser ham for sin indsats.

Søren spørger ind til vedligehold. Findes der en oversigt over, hvad der renoveringsmæssigt skal laves og hvilke priser der er herpå.? Han synes, at det vil være rart at få en fornemmelse af, hvad der skal laves.

Erik svarer, at der i helhedsplanen er estimeret priser på de forskellige indsatser, disse informationer ligger i bestyrelsesmappen. Erik sender et link med stien til bestyrelsen.

Lukket møde for Bestyrelsen

## Mødet slutter

### Ekstraordinær Generalforsamling Navigator Campus ApS

- Se særskilt dagsorden og referat

## Kommende møder:

### 2018 - Efterår

- 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 2024* - **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 2024*

Birthe Astha Pedersen, *Suppleant*

Egon Thomsen, *Suppleant*

Erik Kristensen, *Adm. direktør*

Solveig Højgaard, *Højskoleforstander*

Holger Jensen, *Job & Udviklingscenterchef*

Merete Birk Nielsen, *Medarbejderrepræsentant*