

Dato: tirsdag d. 4. december 2018
Tid: kl. 11.00-15.00
Sted: CBG Øst, Gunnekær 24, 2610 Rødovre
Referent: Katrine Bach Immersen
Tolkebestilling: Søren Winkel
Bilag: Alle bilag findes i bestyrelsesmappen

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

Dagsorden punkter

Meddelelser fra formanden

1. Underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Godkendelse af datoer for kommende bestyrelsesmøder.
Se nederst på siden.
 - a. Forslag om et møde i slutningen af januar eller i begyndelsen af februar måned.

Joachim og Fritz er fraværende, men bestyrelsen er stadig beslutningsdygtigt og mødet kan gennemføres.

Ift. årsregnskabet, så ligger det klart fra uge 6 og frem og det besluttet derfor at mødet skal ligge i uge 6.

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

Erik fortæller, at Højskolen har en rolig periode nu efter Erasmus+ projektet, hvor det virkelig kunne mærkes, at der var gang i huset. Fremadrettet sker der ikke så meget før efter jul på højskoleområdet.

Søren spørger ind til om Erasmus+ projektet bruges markedsføringsmæssigt?

Erik svarer, at ja det gør man i høj grad. Det og så de Tasterweeks, der tidligere har været giver mange elever på Frontrunners. Erik oplyser, at der næste år kommer en Frontrunners festival i stedet for Tasterweek. Denne vil samtidig ligge i foråret, så der er mulighed for at man kan overnatte i telt og flere så på den måde kan deltage.

Erik fortæller, at man fik 112.000 tilbage på aconto for 2018 i sidste uge. NRGi har anerkendt, at man i 2018 har haft et mindre forbrug end i 2017. Erik har talt med elektrikerens, der lavede solpanelet og han siger, at det kan på ingen måde passe. Der arbejdes fortsat på at finde fejlen i måleraflysningen hos NRGi. Det forventes at være afsluttet inden nytåret.

Økonomi

Status efter 10 & 11 måneder.

- Se bilag – Økonomirapport 10 mdr.
- Estimat på 11 måneder

Jf. Eriks PowerPoint præsentation.

Indeklima i præstegården

Den udarbejdede rapport for indeklimaet og klimaskærmen på den gamle præstegård vil danne grundlag for en drøftelse af:

- Rapportens konklusion
- Konsekvensen af rapportens konklusion

En generel drøftelse af:

- Omlægning af lokaler til kontorformål

Jf. Eriks forklaring ud fra rapporten, der er kommet fra Goritas på baggrund af de mange målinger, de har gennemført på 1. salen.

Henrik kommenterer, at der står, at der er risiko for skimmelsvamp i 8-kanten.
Erik svarer, at det er udbedret.

Henrik spørger ind til tagappnen i 8-kanten, hvilket han spurgte ham fra Goritas om, men der skulle ikke være nogle problemer med det.

Erik kommenterer på opvaskemaskinen, der sender noget damp op, hvor udsugningen ikke kan tage det hele. Der sættes nu en stor emhætte over maskinen og det afventer man et tilbud på.

Erik konkluderer, at det har været godt at få rapporten lavet. Heldigvis har rapporten ikke givet anledning til bekymringer, men snak om skimmel og lign., giver en uro blandt personalet.

Erik og Mette har talt om det i AMO, hvor de har snakket om andre årsager til dårligt indeklima, f.eks. lys, vandindtag, varme og luft. De har besluttet, at det skal være et fokuspunkt at få et bedre indeklima, og det vil man sætte i gang i det nye år.

Birte siger mht. hovedpine og ondt i øjnene – hvilket hun kan nikke genkendende til fra tidligere arbejdsplads. Hun læste en artikel omkring ovenlys, hvilket ikke er godt og hun brugte i stedet skrivebordslampe, hvilket hjalp hende, så det er også et område, man kan kigge på.

Lars vil gerne tale om 1. salen – han var ikke med til sidste møde, men forrige år var han der og han var chokeret over indretningen på stedet. Han tænker, at det skal bruges til noget helt andet en kontorforhold. Er der nogle planer ift at få lavet nogle ændringer?

Erik svarer, at det har han ret i, hvilket han uddyber i det sidste punkt omkring indeklima på præstegården. Erik foreslår, at der nedsættes en gruppe, der skal arbejde videre med kontorforholdene og pladsfordeling. Arbejdsgruppe til at finde ud af, hvordan man kan optimere lokalebruget på Castberggård.

Merete kommenterer, at flere kolleger gerne vil have, at der sker noget, og det er hun glad for, at der sker nu. Hun synes selv, at hun har fået mere hovedpine og der er også flere, der har sagt, at de gerne fremadrettet vil sidde et andet sted. Hun kommenterer, at det også er svært at styre temperaturen på 1. sal og hun håber, at sådan en gruppe kan tænke nyt og funktionelt. Hun spørger ind til, hvad man skal fremadrettet og hvad er der penge til?

Søren kommenterer, at den ide med en arbejdsgruppe skal Erik bare arbejde videre med. Henrik vil gerne deltage fra bestyrelsen. Hvis der kan findes et lille rum til bestyrelsen i samme omgang, så vil det være dejligt, kommenterer Søren.

Det besluttes, at der nedsættes en arbejdsgruppe, hvor Henrik fra bestyrelsen, Erik, Solveig og Holger samt medarbejdere fra Højskole og Jobcenter deltager. Dette arbejde forventes færdigt inden uge 7.

FORELÆGGELSE AF SAGER TIL BESLUTNING

Vedtægtsændringer

- Arbejdsudvalget har implementeret kommentarerne fra DDI og DDL i den opdaterede udgave. (Høreforeningen har ikke responderet).
 - Gennemgang og drøftelse af de nye vedtægtsændringer
 - Godkendelse af vedtægtsændringerne

Jf. Lars' præsentation på skærmen.

Under Lars' præsentation kommer der tre ting frem, som bestyrelsen skal tage stilling til. Efter nogle gode drøftelser besluttet følgende:

- **Skal bestyrelsen have stemmeret til repræsentantskabsmødet?**

Punktet slettes fra vedtægtsændringerne.

- **Hvor længe kan man sidde i bestyrelsen? Skal der være en begrænsning på 8 år?**

Punktet slettes fra vedtægtsændringerne.

- **Skal formålsændringer altid vedtages på to repræsentantskabsmøder?**

Det besluttet, at punktet skal blive og det skal godkendes på to repræsentantskabsmøder.

- **Erik fortæller, at DDI vil gerne, at man fokuserer på foreninger og ikke medlemmer. Det er bestyrelsen ikke enige i og fastholder fokus på medlemmer.**

Erik sørger for, at vedtægtsændringerne bliver sendt ud rettidigt og at der indkaldes til ekstraordinært møde lørdag d. 23. marts 2019.

Søren vil gerne, at der er en fra bestyrelsen, der laver en video omkring det. Det aftales, at når den er lavet skal den sendes til Katrine, der sørger for at den bliver tekstat, stemmetolket og lagt på YouTube, så alle kan se den.

TEMAER

Årshjul:

- Bondehuset og Laden
Orientering om mødet med Hedensted Kommune vedr. bygningernes status som bevaringsværdige.
 - Definition af Bevaringsværdig
 - Kommunens holdning til bygningerne
 - Fundraising med kommunal hjælp
 - Drøftelse af den videre strategi

Henrik fortæller, at han har haft et møde med arkitekterne fra Hedensted Kommune De siger, at de gamle bygninger skal blive, da de er bevaringsværdige. Kommunen er ligeglad med, hvordan de ser ud, men de skal bevares. Arkitekterne kiggede på helhedsplanen, som de roste og de anbefalede at arbejde videre med fondsarbejde. Hedensted Kommune har ansat en fundraiser, der kan hjælpe med søgningen af fondsmidler. Arkitekterne gør meget ud af ordet Kulturarv og kommunen vil gerne hjælpe Castberggård videre med sagen.

- Planlægning af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde
Den 23. marts 2019 har vi fastsat et ekstraordinært repræsentantskabsmøde med det formål at få godkendt vedtægtsændringerne.

Drøftelse og beslutning:

- Drøftelse og beslutning omkring programmet for dagen og dagsordenen for mødet.

Beslutning

- Mødet skal holdes i København i Castberggårds lokaler i Rødovre.
- På dagsordenen kommer vedtægtsændringer som eneste punkt
- Erik skal arbejde videre med et foredrag. f.eks. omkring CBG's historie

- Årshjulet
 - Evaluering af årshjulet
 - Tilføjelser af nye punkter til 2019

Henrik spørger ind til frokostordningen?

Erik svarer, at der er 6, der har meldt fra indtil videre. Man kan melde fra en gang om året, og så kan man altid melde sig til igen, men man kan ikke melde sig til og fra som det passer, da det så er umuligt for køkkenet og administrationen at styre.

Lars kommenterer, at det stadig er vigtigt med medarbejdernes trivsel, og det vil han gerne holde fokus på.

Søren kommenterer, at det er et godt skridt på vejen, at medarbejdernes fysiske rammer bliver bedre. Det er Merete enig i.

Erik foreslår et punkt, der hedder medarbejdertrivsel.

Birthe vil gerne have punktet kvinder i bestyrelsen diskuteret. Dette punkt skal fortsat stå der.

- **Det beslutes, at bestyrelsesmedlemmerne skal tænke over det og så tages det op igen til næste møde i februar, hvor det sættes på som et punkt.**

Kaffe

Eventuelt

- Erik oplyser, at der er juleafslutning på CBG d. 19. december fra kl. 11.00. Den varer ca. 1,5 -2 timer. Dette arrangement er bestyrelsen inviteret til. Joachim har allerede givet udtryk for, at han deltager. I Øst er der afslutning for medarbejdere og de deltagere, de har haft i løbet af året samme dag.
- Coilin spørger ind til tolkning på CBG, nu da der ikke er tolke fast længere. Erik fortæller, at der er et samarbejde med TS-tolk – et tolkefælleskab på 5 personer, der forsøger at være rigtig meget til stedet på CBG. Merete kommenterer, at da 12k stoppede, så er der nu primært 5 tolke som tolkebrugerne regelmæssigt bruger. Det er blevet en større belastning nu at være tolkebruger ift papirarbejde, bestilling osv. Det har været hårdt, at der ikke er den tolkeadministration, der tidligere har været, fortæller hun. I Øst har man ikke det samme tolkebehov. Man har gennem mange år benyttet Tolketeamet, hvor der er 4 tolke tilknyttet.
- Birte spørger ind til, at CBG gerne vil have sit eget vaskeri, hvordan ser det ud med det? Erik svarer, at det var i håb om, at der var penge til det. Det koster 125.000 at etablere og vil give en besparelse på 40.000. Lige nu ligger den i dvale, da der er andre ting, der er vigtigere.

Lukket møde for Bestyrelsen

Mødet slutter

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.

Kommende møder:

2019 – Forår

- Onsdag d. 6. februar kl. 11.00-15.00. Bestyrelsesmøde i Urlev
- Fredag d. 22. marts kl. 12.00-18.00. Bestyrelsesmøde i CBG Øst
- Lørdag d. 23. marts kl. 10.00 – 17.00. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i CBG Øst
- Onsdag d. 8. maj kl. 11.00-15.00. Bestyrelsesmøde i Urlev
- Tirsdag d. 11. juni kl. 11.00-15.00. Bestyrelsesmøde i CBG Øst

2019 – Efterår

- Torsdag d. 29. august kl. 11.00-18.50. Bestyrelsesmøde i Urlev
- Torsdag d. 24. oktober 2019 kl. 11.00-15.00 i CBG Øst
- Tirsdag d. 10. december kl. 11.00-15.00

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*

Joachim T. Krøyer

DDI udpeget – Formand

Søren Winkel
DDL - Næstformand

Lars Knudsen
DDL udpeget

Serhat Dogru
DDU udpeget

Coilin Boylan Jeritslev
Døveforeningen af 1866

Fritz Larsen
Høreforeningen

Henrik Ladekjær
DDL