

**Dato:** Onsdag d. 8. maj 2019  
**Tid:** kl. 11.00-15.00  
**Sted:** CBG Urlev. Foredragssalen  
**Referent:** Katrine Bach Immersen  
**Tolkebestilling:** Søren Winkel  
**Bilag:** Alle bilag findes i bestyrelsesmappen  
**Afbud:** Henrik Ladekjær og Serhat Dogru.

**Deltagere:** Joachim T. Krøyer, Formand  
Søren Winkel, Næstformand  
Lars Knudsen,  
Coilin Boylan Jeritslev,  
Fritz Larsen,  
Birthe Astha Pedersen  
Egon Thomsen  
Merete B. Nielsen  
Holger Jensen  
Solveig Højgaard

Tid	Dagsorden punkter	Ansvarlig
Kl. 11.00	<b>Meddelelser fra formanden</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde.</li><li>Godkendelse af datoer for kommende bestyrelsesmøder.</li></ol> <p>Referaterne d. 4. december 2018, underskrives.</p>	Joachim T. Krøyer
Kl. 11.10	<b>Siden sidst</b> <p><i>Se skriftligt nyhedsbilag. Der kan stilles uddybende spørgsmål til de enkelte nyheder.</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Højskolen</li><li>Job &amp; Udviklingscentret</li><li>Castberggård</li><li>Medarbejderrepræsentanten</li></ul> <p><b>Højskolen</b> Solveig fortæller, at de på Frontrunners har travlt med at forberede FR festival, der er en del af deres PR strategi og samtidig de nuværende elevers afgangsprøve. Der kommer 160 deltagere, der skal sove i telte.</p> <p>Erasmus+ blev udtrykt til bilagskontrol, det er sendt ind og der er ingen bemærkninger.</p> <p>Rejsende højskole skal til Barcelona med et rekordstort hold på 33 kursister.</p> <p><b>Job- og Udviklingscentret</b> Holger fortæller om et nyt projekt, der skal være i samarbejde med LEV og ti andre specialiserede på området. Det omhandler et øget fokus på udplacering på arbejdsmarkedet på elevernes sidste år af STU og et bedre samarbejde med kommuner. Et strategisk greb til at få en fod indenfor i kommunen. Vi vil ikke være projektledere, men vi vil gerne være med.</p>	Holger Jensen

Sprog og Integration har pt. ikke meget aktivitet. Baggrunden er, at der er stop for al indvandring i DK, så der kommer ikke nye ind. Vi vil gerne have et beredskab omkring det og de ansættelser, der er på området allokere til andre områder pt. Lars supplerer med, at det også i DDL er tydeligt, at der bliver færre og færre.

Søren fortæller, at de gerne vil have at bestyrelsen skal være mere synlige. Man skal vise at Castberggård har en døv bestyrelse. For eksempel kunne en fra bestyrelsen holde åbningstalen til FR festival. Det kan være det samme i de hørehæmmede arrangementer, hvor det også vil være fint hvis en fra bestyrelsen var repræsenteret. Solveig svarer, at hun er glad for, hvis bestyrelsen vil være mere synlige.

Kl. 11.30

### **Økonomi**

Kvartalsrapport for første kvartal.

Der er nu lavet en balance for første kvartal for Castberggårds økonomi. Resultaterne skal dog betragtes med forbehold for nogle små fejl, idet der ikke er foretaget kontrol af postering på små økonomiske områder.

Ud over kvartalsrapport, vil bestyrelsen modtage en status for arbejdet med Toolpack og Uniconta.

Indtægter og udgifter bliver tidligere fremadrettet og det kan de nye redskaber hjælpe med og det skal controlleren få styr på.

#### **Indstilling:**

Der indstilles til at bestyrelsen tager orientering om kvartalsrapport til efterretning.

#### **Beslutning:**

Dette tages til efterretning. Bestyrelsen glæder sig til at se et mere retvisende regnskab til næste budgetmøde og ledelsen får ros for mere åbenhed.

Kl. 11.45

### **Konstituering**

Bestyrelse og ledelse foretager en opfølgning på konstituering af den nye ledelse, for periode fra 1. april til dato for bestyrelsesmødet.

Kl 12.30

### **Frokost**

Kl. 13.00

### **FORELÆGGELSE AF SAGER TIL BESLUTNING:**

#### **Strategiarbejdet for Castberggård:**

På seminaret på Fuglsangscentret udarbejdede bestyrelse, ledelse og medarbejdere forslag til strategiske mål for Castberggård. Bestyrelsen får referatet fra seminaret samt de 9 konkrete forslag, der er stillet udleveret. Der vil være mulighed for at spørge ind til processen på seminaret, samt samle op på oplevelsen fra deltagne bestyrelsesmedlemmer, fra medarbejderrepræsentant, samt ledelse.

Bestyrelsen skal i samarbejde med ledelsen aftale det videre forløb og arbejde med de foreslåede strategier.

Ledelsen foreslår en videre proces, i forhold til dannelse af formål, delmål, samt yderligere inddragelse af medarbejdere på Castberggård.

#### **Indstilling:**

Der indstilles at bestyrelsen og ledelse drøfter og træffer en beslutning omkring det videre arbejde med strategiplan, samt sætter en tidsramme for dette.

Holger Jensen  
Solveig  
Højgaard  
Lars Knudsen  
Søren Winkel  
Fritz Larsen

### Kommentarer:

Søren synes, at det var et skidegodt seminar og følte, at han blev meget klogere. Det var fedt at få lov at møde medarbejderne og høre om, hvad de går og laver. Han fortæller, at han har fået en bedre forståelse af de ansattes arbejde og udfordringer.

Birthe fortæller, at det var godt, vi nåede at komme omkring rigtig mange ting og referatet er rigtig godt.

Lars siger, at det var rart at møde medarbejderne og ift fremtiden kunne man gøre dette en gang om året eller hvert andet år.

Fritz følte at samarbejde og et indblik i maskinrummet var rigtig godt og vil gerne tilslutte sig, at man gør det igen om et år eller to.

Solveig fortæller, at i de meldinger hun har fået var man glad for at bestyrelsen deltog.

Lars siger, at vi skal have diskuteret, hvordan vi kommer videre herfra og det er Søren enig i - hvordan skal opfølgningen være, hvad er næste skridt?

Holger anbefaler, at man ser på de 9 strategiske indsats, arbejdsgrupperne har valgt ud. Han synes, at bestyrelsen skal se på disse og gennemgå dem i en mindre proces. Derefter skal der laves succeskriterier, metodevalg og tidsfrister, så det bliver et strategisk redskab. Derefter skal Solveig og Holger gøre det til handleplaner, så det bliver konkret og håndgribeligt i hverdagen.

Holger forslår, at alle får gennemlæst referatet og at Joachim, Søren, Holger og Solveig får talt om, hvordan man skal arbejde videre med det fremadrettet og får lavet en handleplan. Det er også et rekrutteringsgrundlag for den næste øverste leder, der skal følge op på det. Det vil give en tryghed, at det er på plads inden der kommer en ny person ind. Så kan man ansætte en, der matcher til det.

### Beslutning:

Der bliver ikke ansat nogen før man har vision, mission, værdigrundlag osv. på plads. Søren har talt med Joachim inden mødet, så i forhold til processen, så er Søren kontaktperson fremover.

Kl. 14.10	Kaffe	
Kl. 14.20	<b>Eventuelt</b>	Joachim T. Krøyer
Kl. 14.30	<b>Lukket møde for Bestyrelsen</b>	Joachim T. Krøyer
Kl. 15.00	<b>Mødet slutter</b>	
<b>Kommende møder</b>	<b>Kvinder i bestyrelsen</b> På bestyrelsesmødet den 30. april 2018 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.	
<b>Årshjul:</b>		
<b>CBG's bestyrelse</b>		
Joachim T. Krøyer - DDI udpeget - <b>Formand</b>		
Søren Winkel - DDL. På valg i 2024 - <b>Næstformand</b>		

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*

Solveig Højgaard, *Højskoleforstander og konstitueret underdirektør*

Holger Jensen, *Job & Udviklingscenterchef og konstitueret direktør*

Merete Birk Nielsen, *Medarbejderrepræsentant*