

Referat

Bestyrelsesmøde 19-06 2019



Dato: onsdag d. 19-06 2019

Tid: kl. 11-15

Sted: CBG, Urlev

Referent: Katrine B Immersen

Bilag: Alle bilag findes i bestyrelsesmappen

Deltagere: Joachim T Krøyer (formand)
Søren Winkel (næstformand)
Fritz Larsen
Henrik Ladekjær
Merete B Nielsen
Holger Jensen
Solveig Højgaard
Egon Thomsen
Birte Pedersen

Afbud: Lars Knudsen, Coilin Boylan Jeritselv, Serhat Dogru

Dagsordenspunkter

Kl. 11.00 Meddelelser fra formanden

JTK

1. Underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Joachim byder velkommen og takker for at folk havde mulighed for at afholde mødet i Urlev. Der er afbud fra 3, men da der er 4 medlemmer tilstede er det beslutningsdygtigt.

Kl. 11.20 Sidste nyt.

Der kan stilles uddybende spørgsmål til de enkelte nyheder

Se bilag

- Højskolen
- Job- og Udviklingscenteret
- Castberggård generelt
- Medarbejderrepræsentanten

Højskolen

Solveig fortæller, at der har været travlt med korte kurser, rejsende højskole og FR-festival.

FR-festivallen var en succes og bl.a. hjalp Navigator eleverne til og det var en god oplevelse. Det giver en god reklame for forløbet og der har været mange henvendelser siden.

Lige nu er der børnehørekursus, hvorefter der er ro i to uger og så kommer der familiehøjskole. Højskolen holder lukket i 29-30 og så startes der så småt op igen fra uge 31-32.

Holger oplyser, at på Navigator og bostedet tager man ind elever løbende. Størstedelen starter efter sommerferien, men man siger ikke nej, hvis der kommer nogen i løbet af året.

Job- og Udviklingscenter

Holger fortæller, at man lige nu er i en driftsfase – de arbejder på halvårsrapporten, der skal afleveres i august. Den er blevet udskudt fra styrelsen og det passer rigtig godt, da vi er på vej ind i sommerferieperioden. Halvårsrapport er ret omfattende og at den normalt skal være klar 14 dage efter 1. juli er presset, så man er meget tilfreds med, at den skal afleveres til august.

Birte spørger ind til Briskeby og deres kommende besøg.

Søren spørger ind til et opslag, han har set på Facebook, hvor Michael Olesen fra jobcentret har fået en pris. Hvad betyder det?

Holger fortæller, at det er igennem Rummelig imidt, og det er dem, der har udnævnt ham til det. Det er dejligt, at vores indsatser og personale bliver værdsat, det er vi stolte af.

11.40 Præsentation af Controller (MHJ deltager kort i dette punkt)

HJ

1. juni startede Mette Herløv Jepsen som controller på Castberggård

Præsentation af Mette, hendes funktion og arbejdsopgaver.

11.50 Økonomi -Hvad er status?

HJ/MHJ

Holger fortæller, at der er opsat klare rammer for Mettes arbejdsopgaver. Hun skal forestå den økonomiske drift, det økonomiske årshjul og når Mette og Holger har lagt årshjulet bliver bestyrelsen involveret. Derudover skal hun arbejde med budgetopfølgninger, perioderegnskaber og balancer – afstemninger.

12.15 Revidering af Årshjul

SH

På tidligere udsendte dagsordner, kan man se hvilke punkter bestyrelsen har ønsket at arbejde med. Hvor langt er vi? Skal der fortsat arbejdes med disse punkter, eller skal de revideres?

Joakim vil gerne at bestyrelsen efter hvert møde laver en kort video, der kan sendes ud omkring, hvad der sker på Castberggård. Det kan kommunikationsafdelingen optage, redigere og indsætte undertekster på. Videoen distribueres via Facebook. Det er vigtigt, at den laves umiddelbart efter mødet, så der kan gøres brug af tolken til stemmetolkning, så de hørehæmmede også forstår, hvad der bliver sagt.

12.30 frokost

13.00 generalforsamling Navigator Campus Aps

HJ

Se bilag og separat referat fra generalforsamling.

13.30 Arbejdsweekend

SW

Arbejdsweekend er en ny ide, fortæller Søren. Der er ikke mange midler at gøre godt med, men Castberggård trænger til at få fikset mange småting. Ideen er at alle brugere af Castberggård sammen får beskidte hænder og fikser stedet op. Søren kender mange, der har mange følelser for stedet, der gerne vil hjælpe til. Holger synes det var en god ide, og det er noget vi skal tage med Arne, der vil have meget at skulle sige ift. det. Det skal koordineres, folks kompetencer skal udnyttes rigtigt.

Joakim bakker op og synes, at det er et godt initiativ. Det er vigtigt for ham, at både Arne og Flemming skal inddrages i arbejdsgruppen omkring det.

Fritz synes der ligger meget værdi i det. Hørehæmmede og døve i stand til at arbejde sammen og lave nogle gode resultater. Det ser han meget frem til.

14.00 pause med kaffe

JTK

14.20 eventuelt

Efterårets møder

Der bliver besluttet datoer og steder for efterårets møder. Holger indkalder til disse møder og i forhold til dagsorden, så aftales det at den sendes ud 8 dage før. Dagsorden laves i et samarbejde mellem Joakim, Søren, Holger og Solveig.

I forhold til repræsentantskabsmøde, så skal der arbejdes med vedtægtsændringer igen og man vil se på dem på ny.

Holger vil gerne, at man overvejer at melde sig ind i SelvejeDanmark. De giver bl.a. juridisk hjælp, råd og vejledning. Hvis det er ok, vil Holger gerne invitere en fra SelvejeDanmark til at komme og fortælle bestyrelsen om, hvad det indebærer.

Henrik siger, at det er en god ide og han har selv været på et af deres kurser i bestyrelse, hvilket har været meget lærerigt. Det er et kursus, han anbefaler den øvrige bestyrelse til at overveje at deltage i.

14.30 Lukket møde for bestyrelsen

JTK

Kommende møder

Kvinder i bestyrelsen

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.

Information

Kommende møder:

2019 – Forår

Onsdag d. 19. juni 2019 kl. 11.00-15.00 – Castberggård Øst.

2019 – Efterår

- Torsdag d. 29. august kl. 11.00-15.00 - Bestyrelsesmøde i CBG Øst

- Torsdag d. 24. oktober 2019 kl. 11.00-15.00 i Urlev

- Tirsdag d. 10. december kl. 11.00-15.00 – i CBG Øst – skal være et længere møde, hvor der slutes af med spisning.

2020 – Forår

- Lørdag d. 18. april kl. 10.00-15.00 Repræsentantskabsmøde i Urlev

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*

Solveig Højgaard, *Højskoleforstander og konstitueret underdirektør*

Holger Jensen, *Job & Udviklingscenterchef og konstitueret direktør*

Merete Birk Nielsen, *Medarbejderrepræsentant*