

Dato: Torsdag d. 29. august 2019
Tid: 11.00-15.00
Sted: Castberggård Øst- Gunnerkær 24. Rødovre
Referent: Katrine Bach Immersen
Tolkebestilling: Søren Winkel
Bilag: Alle bilag findes i bestyrelsesmappen

Deltagere: Joachim T. Krøyer, Formand
Søren Winkel, Næstformand
Lars Knudsen, (afbud)
Serhat Dogru,
Coilin Boylan Jeritslev, (afbud)
Fritz Larsen,
Henrik Ladekjær,
Birthe Astha Pedersen
Egon Thomsen
Merete B. Nielsen
Holger Jensen
Solveig Højgaard

Tid	Dagsorden punkter	Ansvarlig
Kl. 11.00	Meddelelser fra formanden <ol style="list-style-type: none">Underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde.Godkendelse af datoer for kommende bestyrelsesmøder.<ol style="list-style-type: none">Dato for det ordinære repræsentantskabsmøde i 2020	Joachim T. Krøyer
Kl. 11.10	Siden sidst <p><i>Se skriftligt nyhedsbilag. Der kan stilles uddybende spørgsmål til de enkelte nyheder.</i></p> <ul style="list-style-type: none">HøjskolenJob & UdviklingscentretCastberggårdMedarbejderrepræsentanten <p>Kommentarer: Søren fortæller, at ham og Joachim har haft møde med ledelsen. De kan mærke, at der er styr på tingene og det vil de gerne rose Holger og Solveig for.</p> <p>Se bilag:</p>	Solveig Højgaard/Holger Jensen
Kl. 11.30.	Selveje Danmark: <p>Under sidste bestyrelsesmøde blev der stillet forslag fra konstitueret direktør Holger Jensen omkring muligheden for at blive en del af brancheorganisationen Selveje Danmark. Bestyrelsen var enige om, at vi kunne undersøge muligheden og få Selveje Danmark til at komme med et oplæg omkring indholdet et medlemskab.</p> <p>Et medlemskab vil ca. koste kr. 18.000-. kræver medlemskab af Dansk Erhverv, samt kr. 12.000-. for medlemskab af selveje Danmark.</p> <p>Der kan læses yderligere omkring indholdet af medlemskab på www.selveje.dk samt www.danskerhverv.dk/Medlemskab-og-netvaerk/</p> <p>På mødet vil repræsentant for Selveje Danmark, Jan Krog holde et oplæg omkring de muligheder der følger medlemskab. Oplægget vil vare ca. 60 – 75 minutter.</p>	Holger Jensen

Kommentarer til oplægget:

Merete spørger ind til, hvilken betydning det har, at medarbejderne ikke er organiseret i forhold til medlemskab i Dansk Erhverv.

Jan Krog svarer, at Dansk Erhverv har to typer medlemskaber

- Full-service

For alle dem, der ikke har en overenskomst.

- Arbejdsgiver

F.eks. LO og DA

Hvis CBG melder sig ind, vil man være medlem i full-service.

Merete spørger ind til kurser - går det på andet end kun til ledere og bestyrelsesmedlemmer?

Jan Krog svarer, at der også er kurser for medarbejdere. Han fortæller, at det meste er gratis. Der er to kurser, der koster noget. Årsmøde og bestyrelsesmedlemskursus, da det er en del af en diplomuddannelse og er ETCS point givende.

Indstilling

Der indstilles til at bestyrelsen efter gennemgang tager stilling til om der skal arbejdes hen mod et medlemskab, evt. med beslutningsforslag ved næste bestyrelsesmøde.

Beslutning:

Det besluttet, at CBG skal være medlem af Selveje Danmark og Dansk Erhverv.

Kl 13.00 Frokost

Kl. 13.30

½ års regnskab for Castberggård. 2019.

Holger Jensen

½ års regnskabet gennemgås for bestyrelsen.

Indstilling:

Der indstilles til at bestyrelsen tager orientering om ½ årsregnskabet til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen tages til efterretning.

Kl. 14.00

Årshjul rest 2019/2020. (opfølgning fra tidligere møder)

Henrik Ladekjær

Henrik Ladekjær har udarbejdet forslag til årshjul. Forslaget fremlægges og diskuteres.

Se bilag:

Indstilling:

Der indstilles til at Årshjulet vedtages og danner grundlag for fremtidige bestyrelsesmøder.

Beslutning:

Holger og Solveig kigger i kalenderen og kommer med forslag til 4 årlige møder.

Arbejdsdage på Castberggård, Urlev. (Genoptagelse af punkt fra sidste møde)

Bestyrelsen har ved forrige møde vedtaget at der inviteres til en arbejdsdag på Castberggård.

Der har været dialog i forbindelse med afholdelse af arbejdsdage og mulighed for at have tilstrækkelig overnatningsplads, og en weekend hvor dette har kan lade sig gøre.

Søren Winkel vil orientere om forløbet til bestyrelsen.

- Kl. 14.15 Søren og Henrik har talt med Arne og der har været stor opbakning. Arbejdsdagene er udskudt til foråret, så der er tid til at få skaffet børnepassere osv. Der er kun én ledig dato i foråret og det er den første weekend i juni, d. 5.-7. juni 2020. Holger sørger for at koordinere med personalet.

Indstilling:

Der indstilles til at orientering tages til efterretning

Beslutning:

Arbejdsdagene afholdes 5.-7. juni 2020.

- Kl. 14.30 Kaffe

- Kl. 14.40 **Facebook opslag på siden Jobnetværk for døve** Holger Jensen

Fredag d. 16. august blev der postet et kritisk indslag på Facebook siden Jobnetværk for døve. Konstitueret direktør Holger Jensen gennemgår kort de handlinger der har fulgt samt de beslutninger, der er truffet for at imødekomme/opsamle kritik fra vores bagland. Der er d. 19. august sendt kortfattet svar til Alex Stensholm, som er administrator for den pågældende side. Som svar på kritikken har Job- og Udviklingscentret inviteret til et åbent dialogmøde i afd. Øst. omkring Job- og Udviklingscentrets funktioner og værdier d. 27. september 2019. – herunder imødekommelse af feedback/kritik. Castberggård ønsker at signalere åbenhed og imødekommenhed overfor baglandets frustrationer og ønsker for fremtiden.

Indstilling:

Der indstilles til at orienteringen tages til efterretning.

Der indstilles til at der vælges 1-2 repræsentanter fra bestyrelsen til deltagelse i dialogmødet.

Beslutning:

Fredag d. 27. september passer dårligt for mange, da der er døves kulturdag d. 28. september i Aalborg og de fleste allerede tager dertil fredag. Holger vil derfor kigge på en anden mulig dato.

- Kl. 14.55 **Evt.** Joachim T. Krøyer

- Kl. 15.00 **Lukket møde for Bestyrelsen**

- Kl. 15.15 **Mødet slutter**
- **Optagelse af video til udsendelse.**

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 – Efterår

- Torsdag d. 24. oktober 2019 kl. 11.00-15.00 i CBG Øst
- Tirsdag d. 10. december kl. 11.00-15.00

2020 - Forår

- Lørdag d. 18. april kl. 10.00-15.00 Repræsentantskabsmøde i Urlev (**FORSLAG**)

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*

Collin 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, *konst. Vice direktør*

Holger Jensen, *konst. direktør*

Merete Birk Nielsen, *Medarbejderrepræsentant*