

Dato: Torsdag d. 24. oktober 2019
Tid: 11.00-15.00
Sted: Castberggård Urlev. 8722 Hedensted
Referent: Katrine Bach Immersen
Tolkebestilling: Holger Jensen
Bilag: Alle bilag findes i bestyrelsesmappen

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

Afbud: Søren Winkel, Næstformand

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>Se bilag:</p> <p>Solveig fortæller, at d. 26. september havde vi en tegnsprogstemadag, der var rigtig god. Den handlede om kulturforskellene, og det var en arbejdsgruppe, der havde planlagt dagen.</p> <p>Økonomi:</p> <p>Orientering om status for 3 kvartal.</p> <p>Der gives status for 3 kvartal for Castberggårds samlede drift.</p> <p>Indstilling</p> <p>Der indstilles til, at bestyrelsen tager orientering til efterretning.</p> <p>Beslutning</p> <p>Orienteringen tages til efterretning.</p>	Solveig Højgaard/Holger Jensen

Forecast for regnskab for 2019.

Der fremlægges et forecast for Castberggårds samlede økonomi i forhold til regnskabsåret for 2019.

Indstilling:

Der indstilles til at bestyrelsen, tager orientering om forecast til efterretning.

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

Kl 12.30

Frokost

Kl. 13.15.

Vedtægtsændringer, samt repræsentantskabsmøde 2020.

Det er aftalt i bestyrelsen, at Castberggårds vedtægter skal gennemgås og ændres således, at vedtægter svarer til nutid. Herunder drøftelse af, hvorvidt en evt. ændring af vedtægter kan understøtte behovet for en ny selskabskonstruktion.

Jf. mødereferat fra bestyrelsesmødet d. 30. april 2018 er Coilin Boylan Jeritslev og Lars Knudsen samt ledelsen (på daværende tidspunkt, Erik Kristensen) valgt til en arbejdsgruppe, der skal arbejde med Castberggårds vedtægter.

Udvalget skal i første omgang afklare, samt udpege de væsentligste punkter, der bør ændres/revideres i vedtægterne og fremlægge disse på bestyrelsesmødet 10 dec.

Hvis de overordnede punkter godkendes, arbejder udvalget videre med de mere grundlæggende ændringer i vedtægterne.

Herefter fastlægges en ny møderække, hvor der arbejdes med vedtægter, samt inddragelse af relevante fagpersoner evt. fra Selveje Danmark.

Indstilling:

Der indstilles til bestyrelsen for Castberggård udpeger et nyt udvalg, der kan arbejde med vedtægterne for Castberggård.

Der indstilles til, at bestyrelsen giver udvalget mandat til at udvælge de væsentligste punkter til gennemgang på bestyrelsesmødet d. 10. december.

Beslutning:

Indstillingen vedtages og Holger, Coilin og Lars arbejder videre med det.

Holger
Jensen/Solveig
Højgaard

Kl. 13.45

Arbejdsdage omkring Strategi, Vision og målsætninger for Castberggård.

Castberggårds Bestyrelsen og ledelse har efter afholdelse af strategidage i sommers, besluttet at arbejde videre med revidering af Castberggårds Visioner, og overordnede målsætninger.

Der foreslås derfor, at der afsættes 2 arbejdsdage i januar 2020, hvor der på Castberggård arbejdes med ovenstående.

Indstilling:

Der indstilles til, at bestyrelsen træffer enighed om deltagelse og opbakning til proces dage i januar mdr. – Samt at 1 repræsentant fra bestyrelsen indgår i den nærmere planlægning og dialog med procesleder til dagene.

Beslutning:

Det besluttet at Holger, Solveig og Søren arbejder videres med planlægningen.

Holger
Jensen/Solveig
Højgaard

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

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

Der vedlægges bilag med kalender for de mest væsentlige datoer på Castberggård i 2020, således at det kan efterkommes at bestyrelsen er tilstede, når der er væsentlige aktiviteter.

Se bilag:

Indstilling:

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

Beslutning:

Indstillingen beslattes

Castberggårds arbejde med social kapital og CSR (virksomheders sociale ansvar/Corporate social Responsibility) – FNs verdensmål, 8.

Castberggårds ledelse ønsker at arbejde aktivt med at opbygge social kapital og arbejde med at tage et ansvar for at fremme beskæftigelse for udsatte personer i form af ansættelser i fleksjob, eller stille sig til rådighed for praktik og afklarende forløb.

Castberggård gør allerede en væsentlig indsats ved at tilbyde mulighed for fleksjobansatte på forskellige afdelinger.

Kl. 14.00 Således har Castberggård nu 5 ansatte i fleksjob og der er planer om etablering af yderligere 1 fleksjob. (alle ansatte med høretab, eller døvhed)
Til mødet vil ledelsen fremlægge yderligere tiltag for at fastholde status som en virksomhed med en aktiv CSR politik. – Ligeledes ønskes at bestyrelsen indgår med forslag til det videre arbejde med Castberggårds CSR politik.

Indstilling:

Der indstilles til, at bestyrelsen diskuterer og bidrager med forslag til ledelsen for at fremme Castberggårds CSR politik.

Beslutning:

Ledelsen tager de gode indspark med og vil arbejde videre med det i et værdisæt for social kapital.

Kl. 14.15

Kl. 14.30 Kaffe

Kl. 14.40

Facebook opslag på siden Jobnetværk for døve

Holger Jensen

Opfølgning:

D. 4. oktober var der indbudt til dialog møde på Castberggårds afdeling i Rødovre. Da der desværre kun var 3 tilmeldte til mødet, besluttede ledelse og repræsentant fra bestyrelsen i fællesskab at aflyse mødet, grundet for få deltagere.

Det er planen, at der indkaldes til et nyt dialogmøde i Urlev, i forbindelse med anden aktivitet på Castberggård.

Kommentarer:

Holger er ærgerlig over at mødet ikke blev til noget. Vi vil gerne lave en ny dato i Jylland. Holger var i Rødovre d. 4. oktober og blev der til efter kl. 15, hvis der skulle komme nogen, men det gjorde der ikke.

Birthe fortæller, at der har været stille omkring det siden og at snakken er forstummet.

Lars synes at CBG har vist at de gerne vil åbne op for dialog, men når folk ikke kommer, kan vi ikke gøre mere. Vi har vist vores velvillighed.

Fritz kommenterer, at vi skal være åbne og det skal vi ligge op til. Kan ikke forstå at der ikke er større tilslutning, når man ligger op til dialog.

Henrik kommenterer, at der er også en forventningsafstemning. Mange døve mener, at CBG skal stå for det hele og sådan er det jo ikke.

Holger oplyser, at STAR vil have lavet tilfredshedsundersøgelser på alle forløb og dem, der er kommet indtil videre, er overvejende positive, men en gang imellem er der en negativ. Langt størstedelen er dog positive.

Lars synes man skal melde de tal ud i slutningen af året. Kunne man ligge op til diskussion omkring cbgs image på repræsentantskabsmødet. Hvad kan man gøre for at forbedre det?

Joachim mener det er spild af tid lige nu på dialogmøder. De ønsker det ikke, så det skal vi ikke bruge tid på. De er altid velkomne til at kontakte ledelsen og den mulighed kan man kommunikere ud.

Indstilling:

Der indstilles til, at bestyrelsen sammen med ledelsen finder egnet dato, gerne i sammenhæng med andre aktiviteter på Castberggård, således at der kan afholdes et dialogmøde i Jylland.

Der ønskes en drøftelse af, hvordan Castberggård overfor tidligere brugere, samt overfor baglandet kan vise en mere åben profil og derigennem arbejde med de klager/utilfredsheder som baglandet kan have.

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 – Forår

- 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
- Tirsdag d. 11. juni kl. 11.00-15.00. Bestyrelsesmøde i CBG 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 Urlev

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

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, *konst. Vice direktør*

Holger Jensen, *konst. direktør*

Merete Birk Nielsen, *Medarbejderrepræsentant*