

**Dato:** fredag og lørdag d. 5-6. juni 2020  
**Tid:** **Fredag fra** kl. 17.00  
**Sted:** Castberggård , Urlev.  
**Referent:** Maria Fly Visbøl  
**Tolkebestilling:** Solveig Højgaard  
**Bilag:** Bilag vedsendes mail, samt forefindes i bestyrelsesmappe på 0365

**Deltagere:** Joachim T. Krøyer, Formand  
Lars Knudsen,  
Serhat Dogru,  
Coilin Boylan Jeritslev,  
Birthe Astha Pedersen (supl)  
Egon Thomsen (Supl)  
Merete B. Nielsen  
Holger Jensen  
Solveig Højgaard

Afbud Henrik (fredag aften)

### Referat

- **Meddelelser fra formanden**

- **Kvartalsrapport for 1ste. Kvartal – Castberggård.**

Hvordan ser regnskabet ud efter coronakrisen?

Store arrangementer er blevet aflyst/flyttet pga. corona og det har indvirkninger på regnskabet.

Vi håber på, at kunne gennemføre en stor del af de kurser/højskoleaftner, som blev aflyst, i efteråret.

**Indstilling:**

Orienteringen er taget til efterretning

- **Nyt fra Castberggård**

HJ orienterede om vores corona-tid. Alle medarbejdere blev bedt om, at arbejde hjemme undtagen personalet i Campus. Eleverne i campus har været på Castberggård. Det har været en meget turbulent tid, med nye retningslinjer fra Sundhedstyrelsen flere gange siden d. 11. marts.

Lærerguppen har tilbudt fjernundervisning, men vurderingen var efter nogle uger, at flere af eleverne ville trives bedre, hvis de kunne modtage undervisning på Castberggård. Undervisningen startede op med få timer efter 1. maj

Vi har anskaffet værnemidler, så de er klar, hvis det skulle blive nødvendigt.

Køkkenpersonalet har ikke kunnet arbejde hjemmefra. D. 24. april blev der holdt et møde med køkkenpersonalet, og da køkkenet tidligst kunne åbne 8. juni, blev der enighed om, at de brugte tiden på at male bondehuset.

Der har været øget opmærksomhed på rengøring og afspritning.

- **Status omkring Visions og strategi arbejde:**

Se bilag

Tidshorizonten for orienteringen om den nye vision og mission  
I første omgang ligger orienteringen i bestyrelsen, derefter på  
personalemødet og på SU.

Handleplanen bliver udarbejdet i løbet af efteråret i forskellige  
arbejdsgrupper.

Visionen, missionen og strategien godkendes.  
De strategiske hovedmål indgår fremadrettede i bestyrelsens årshjul.

**Beslutning:**

Bestyrelsen bakker op om den nye vision og mission

- **Repræsentantskabsmødet**

Repræsentantskabsmødet blev udsat pga. corona.  
Der er fundet en ny dato. **4. oktober**. Det er en søndag, men det er  
ikke muligt at finde andre datoer pga. travlhed i efteråret på  
Castberggård. Invitation bliver genudsendt.

- **Medarbejderrepræsentantens opgave i Castberggårds  
bestyrelsen.**

Holger, Solveig og Merete præsenterer de overvejelser, der har været i  
SU omkring medarbejderrepræsentantens rolle. Overvejelser og  
diskussioner er mundet ud i en hensigtserklæring, som har til formål at  
sikre det bedst mulige samarbejde mellem medarbejdere, ledelse og  
bestyrelse.

Hensigtserklæringen er udleveret som bilag. Nøgleordene i erklæringen  
er åbenhed, samarbejde og tillid.

**Beslutning:**

Bestyrelsen bakker op om hensigtserklæringen og indstiller den til  
videre arbejde.

- **Indhentning og valg af revisor for Castberggård**

Holger fortæller, at han og Mette Herløv har indhentet tilbud fra fire  
store revisorfirmaer. De har fået indsigt i vores regnskaber og Mette  
Hørløv har haft en samtale med hver af dem. Samtidig har bestyrelsen  
også ytret ønske om at få indsigt i valget af revisor.

CBG har stort fokus på kvaliteten af den rådgivning, de forskellige  
firmaer kan give. Det er derfor vigtigt, at firmaet kan tilbyde den rette  
rådgivning, når vi har brug for den.

**Beslutning:**

Bestyrelsen godkender den videre plan for udvælgelse af ny revisor.

- **Castberggårds fremtidige organisation.**

Holger præsenterer et oplæg med et organisationsdiagram, som  
ledelsen har lavet ud fra bestyrelsens oplæg.

Bestyrelsen spørger ind til en mere grøn profil på Castberggård. Man  
kunne fx have et princip om, at man kun køber brugt elektronik. Holger  
forklarer, at en af ledelsens store visioner er at arbejde med  
verdensmålene i forhold til både en social og en grøn profil.

Medarbejderne bliver informeret om organisationsændringerne på  
personalemødet den 18. juni, hvor de fleste af bestyrelsens medlemmer  
også vil være til stede.

## Mødet slutter

- Optagelse af video til udsendelse.

## Kommende møder:

### 2020 – Forår

D. 45-6 juni Bestyrelsesmøde – 1ste kvartals regnskab, konstituering mm.  
Castberggård Urlev

### 2020 – Efterår

D. 3 september, ½ årsregnskab, Bygnings gennemgang og vedligeholdelses plan

Budget drøftelse for 2021

Ultimo september

Repræsentantskabsmøde.

Medio Oktober.

Bestyrelsesmøde med henblik på ny konstituering af bestyrelse efter repræsentantskabsmødet.

D. 3 dec. Rapportering for 3. kvartal, og forventet estimat for året.

Vedtagelse af budget for kommende år

Bestyrelses evaluering

Strategi drøftelser/opfølgning

Udarbejdelse af nyt 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, *konst. Vice direktør*

Holger Jensen, *konst. direktør*

Merete Birk Nielsen, *Medarbejderrepræsentant*