

Dato: Mandag d. 15. marts. 2021

Tid: kl. 9.00 – 15.00

Sted: Castberggård, Urlev.

Referent: Katrine Bach Immersen

Tolkebestilling: Holger Jensen

Bilag:

Deltagere:

Bestyrelse:

Joachim T. Krøyer, Formand
Søren Winkel, Næstformand
Lars Knudsen,
Henrik S. Ladekjær
Serhat Dogru
Hans Christian Schack
Birte Petersen
Kenneth Borg
Maiken Vingum Vestergaard

Supl:

Andreas Hildrum
Niels-Henrik M. Hansen

Ledelse:

Holger Jensen, Direktør
Solveig Højgaard, Højskole forstander & Personale ansvarlig.

Medarbejderrepræsentant:

Joakim Fruerlund

Afbud:

Andreas Hildrum
Niels-Henrik M. Hansen

Dagsorden punkter

Ansvarlig

Bestyrelsens interne møde.

Joachim

Formand og næstformand har ønske om at bruge tid i bestyrelsen til at sætte fokus på bestyrelsens opgaver og roller i forhold til det fremtidige bestyrelsesarbejde.

Generalforsamling Navigator Campus.

Se særskilt indkaldelse og dagsorden

Holger

Nyt fra Formand.

Der er ikke så meget nyt.

Joachim

Nyt fra Castberggård

Solveig informerer om, at der er åbnet op for genåbning af lange højskolekurser. Det betyder fuld undervisning for Frontrunners og samtidig starter aftenvagttordningen. Hun informerer om at det ser godt ud med tilmeldinger til korte kurser.

Holger

Holger informerer om en øget tilstrømning af borgere og alle medarbejdere har knoklet på selvom det foregår hjemmefra.

Årsregnskab for Castberggård

Regnskabet fremlægges og indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Offentliggørelse af regnskab

Bestyrelsen skal desuden drøfte hvorvidt årsregnskabet skal offentliggøres på castberggårds hjemmeside.

Deloitte/Mette
Herløv/Holger

Herudover fremlægges Deloitte's rapportering til bestyrelsen.

Indstilling:

Der indstilles at bestyrelsen godkender årsregnskabet.

Der indstilles til at bestyrelsen godkender offentliggørelse af regnskab.

Beslutning:

Årsregnskabet godkendes.

Offentliggørelse af regnskab på hjemmeside godkendes.

Frokost

Vedligeholdelsesplan for Castberggård

Der er udarbejdet en vedligeholdelsesplan for Castberggård. Castberggård består af en række bygninger, hvor der er større og mindre renoveringsopgaver. For at kunne prioritere både økonomi og sikre en vedligeholdelse som er så hensigtsmæssig som muligt er der udarbejdet en vedligeholdelsesplan for både de indre og ydre rammer.

Solveig

Vedligeholdelsesplanen fremlægges på bestyrelsesmødet til orientering.

Indstilling:

Der indstilles til at vedligeholdelsesplanen tages til efterretning.

Beslutning:

Vedligeholdelsesplanen tages til efterretning

APV-undersøgelse.

I 2021 skal Castberggård gennemføre de lovpligtige APV-undersøgelser.

Grundet Covid 19 situationen med mange medarbejdere, der arbejder med udgangspunkt i eget hjem, og hvor vore daglige arbejde på Castberggård er markant anderledes end normalt har AMO (arbejds miljøorganisationen) valgt at gennemføre en APV med udgangspunkt i trivsel ud fra den nuværende situation. Solveig vil som formand for AMO, orientere omkring resultatet af denne APV, samt baggrunden, metoden og det forberedende arbejde med APV'en.

Solveig

Indstilling:

Der indstilles til at orientering tages til efterretning:

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning

Orientering om nyt journaliseringssystem til Job- og Udviklingscentret.

Status på serverpark

Siden indførslen af de nye GDPR-regler, har især Job- og Udviklingscentret haft et fokus på sikkerheden af de mange personfølsomme oplysninger som gemmes på Castberggårds servere. Efterhånden som sikkerhedsudfordringerne øges og kravene til opdatering af sikkerheden, er det ønsket at datasikkerheden for Job- og Udviklingscentret sikres via en ekstern platform.

Holger

Samtidig er håndtering af person journaler, statistiske oplysninger og andet fortroligt personale en udfordring at håndtere i den nuværende Windows platform STAR stiller samtidig flere og større krav til løbende surveys, statistikker og effektmålinger hvilket besværliggøres af nuværende løsning.

Samtidig har det været et stort ønske blandt medarbejdere at det kan være muligt at anvende et brugersystem gearet til at håndtere de personer som Job-og Udviklingscentret årligt yder en service til.

Det forventes at et nyt system vil medføre en yderligere udgift på ca. kr. 50.000 – 65.000 pr år, inkl. service og faktureringsystem mm. Disse midler afholdes gennem bevilling fra STAR.

I 2021 ansøges STAR om overførsel af overskud på STAR regnskabet til brug for et nyt journaliseringssystem.

STAR stiller krav om at alt materiale, samt personoplysninger gemmes i 5 år.

Indstilling:

Der indstilles til at bestyrelsen tager orientering til efterretning for 2021 samt godkender det løbende beløb for system for de kommende budget år.

Beslutning:

Indstillingen tages til efterretning.

Eventuelt:

50-års jubilæum i 2023

Lars kommenterer at det betyder, at der er 2 år til. Skal vi snart i gang med forberedelserne?

Solveig svarer at det kigger man allerede frem mod ift. ideer og muligheder. Det er i støbeskeen.

Søren siger at Døveforeningerne måske kunne inddrages i en arbejdsgruppe.

Birthe fortæller om jubilæumsbogen og at man kan hente ting derfra og bruge.

Holger

Afslutning på møde

