

Referat bestyrelsesmøde Castberggård

Dato: 2. september 2021
Tid: kl. 09.00 – 14.00
Sted: Urlev, Castberggård, foredragssalen
Referent: Katrine Bach Immersen
Tolkebestilling Holger Jensen
Bilag: Bilag vedsendes mail

Deltagere:

Joachim T. Krøyer, Formand
Søren Winkel, næstformand
Henrik S. Ladekjær
Birthe A. Pedersen
Hans Christian Schack
Maiken Vingum Vestergaard
Kenneth Borg

Ledelse:

Holger Jensen
Solveig Højgaard

Medarbejderrepræsentant:

Joakim Fruerlund

Afbud:

Lars Ahlburg
Serhat Dogru

Punkter til dagsorden	Ansvarlig
Meddelelser fra formanden	Joachim



<p>Nyt fra Castberggård Bestyrelsen har mulighed for at få uddybende forklaring på det udsendte dokument, fra ledelse og medarbejder repræsentant.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen har mulighed for at få uddybende bemærkninger til det tilsendte.</p> <p>Information fra Solveig: Der er 6 til samtale til stillinger på Frontrunners, der forventes afklaring senere i dag og opstart senest 1. november.</p> <p>Skraldecontainere er blevet flyttet, der er skiftet fliser i gangen ned til hallen og vandskade ved toilettet ved indgangen er i gang med at blive udbedret. Forventer at kunne fortsætte processen med at få nye gulvtæpper og maling af døre.</p> <p>Information fra Holger Nye ansættelser med Per i køkkenet og Susanne i rengøringen. Der er travlt i jobcentret med implementering af nyt it-system. Det tager tid at lære et nyt system af kende, men alle er godt i gang med det.</p> <p>Holger forventer en forlængelse af AUMI (alle unge med i midt) projektet i et års tid. Det er indstillet til fortsættelse fra regionen. Det har været en succes og der arbejdes på at finde midler til at arbejde med det på landsplan.</p> <p>Information fra Joakim Har afholdt formøde med sine kolleger. Det vigtigste, der kom ud af dette møde, er en nysgerrighed omkring organisationsdiagrammet og spørgsmål til dette.</p> <p>Beslutning: Informationen tages til efterretning</p>	Holger/ Solveig/ Joakim
Pause	

<p>½ års regnskab for 2021</p> <p>Likviditeten er sund og pr. 30.06 har vi en overskudslikviditet på ca. 2 mio. kr. Vi har skyldige indefrosne feriepenge på 1,6 mio. kr., som forfalder i takt med, at medarbejdere pensioneres, men kan frivilligt afregnes til feriefonden.</p> <p>Indstilling: Der indstilles til at orientering om 1½års regnskabet tages til efterretning. – Der er mulighed for at spørge ind til regnskab samt budgetposter.</p> <p>Beslutning: Orientering tages til efterretning.</p>	<p>Mette Herløv</p>
<p>Gennemgang af budget planlægningsforløb for 2022</p> <p>Ledelse og Controller har lagt plan for udarbejdelse af budget for 2022. Denne indeholder inddragelse af medarbejdere, samt lagt i milepæle i forhold til Castberggårds forpligtigelser overfor deadlines i de forskellige ministerier og styrelser.</p> <p>Mette Herløv vil kort gennemgå processen.</p> <p>Det forventes at budgettet godkendes i bestyrelsen d. 26. november 2021.</p> <p>Holger oplyser desuden at der er kommet finanslovsforslag og der står jobcentret til at få 200.000 mere og højskolen 100.000 mere i tilskud. Det går dog primært til lønreguleringer.</p> <p>Indstilling: Der indstilles til at budgetplanen godkendes, og at ledelse afvikler den planlagte budgetlægningsproces.</p> <p>Beslutning: Budgetplanen godkendes</p>	<p>Mette Herløv</p>
<p>Pause</p>	

<p>Gennemgang af det strategiske oplæg for Castberggård</p> <p>I foråret 2020 afholdte Castberggård 2 dage med fokus på at skabe en ny vision, mission og 4 strategiske hovedmål for Castberggårds fremtid.</p> <p>Efterfølgende er de 4 strategiske mål omsat i en række møder i Castberggårds forskellige afdelinger hvor der er sat nogle udviklingsområder som der fremover skal arbejdes med de kommende år.</p> <p>Holger vil fremlægge det strategiske arbejde, og forklare hvordan det videre arbejde vil foregå i de enkelte teams på Castberggård, samt hvordan bestyrelsen kommer til at følge arbejdet fremover.</p> <p>Indstilling: Der indstilles til at bestyrelsen drøfter og godkender det strategiske oplæg.</p> <p>Holger fortæller at skal der laves forandringer i forhold til de strategiske mål, så er det hele organisationen, der skal bidrage og alle skal være med.</p> <p>Holger afslutter med at fortælle, at det fremlægges på personalemøde på tirsdag.</p> <p>Beslutning: Indstillingen godkendes af bestyrelsen.</p>	<p>Holger</p>
<p>Frokost</p>	

<p>Gennemgang af handleplan ved fysiske/seksuelle overgreb på Castberggård</p> <p>Det har været et ønske fra både medarbejdere og ledelse at der på Castberggård skal være klare retningslinjer for håndtering af overgreb på beboere/kursister/elever.</p> <p>Handlingsplanen skal sikre at medarbejdere, ledelse og de interessenter, som har opsyn med Castberggård kan have en handleplan med klare rammer for de handlinger, der skal foretages i forbindelse med et evt. overgreb på en kursist/elev/medarbejder.</p> <p>I SU har dette været drøftet og på baggrund af denne drøftelse, samt de anbefalede retningslinjer, som socialstyrelsen har udgivet, er der nu udarbejdet en handleplan for Castberggård.</p> <p>Denne fremlægges til orientering, og viden for bestyrelsen.</p> <p>Handlingsplanen forventes ligeledes dækkende for Navigator Campus APS.</p> <p>Indstilling:</p> <p>Der indstilles til at bestyrelsen drøfter og godkender den forelagte handleplan.</p> <p>Handleplanen vil efterfølgende blive fremlagt på et personalemøde for alle medarbejdere på Castberggård og vil være at forefinde på Castberggårds intranet.</p> <p>Beslutning:</p> <p>Handeplanen tages til efterretning</p>	<p>Holger</p>
---	---------------

<p>Nyt årshjul for Bestyrelsesarbejdet frem til april 2022</p> <p>Der er i indkaldelse til dagens møde vedhæftet et forslag til årshjul frem til det konstituerende bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet d. 23. april. 2022.</p> <p>Indstilling: Der indstilles til at bestyrelsen godkender årshjulet og evt. kommer med yderligere forslag til indhold.</p> <p>Beslutning: Kommende møder Mødet d. 28. oktober aflyses. I stedet afholdes et længere møde fredag d. 26. november på Castberggård Urlev. Der er lukket møde kl. 9-10 og bestyrelsesmøde fra kl. 10-16. Derefter pause og spisning.</p> <p>Mandag d. 24. januar – Rødovre Tirsdag d. 8. marts – Urlev Repræsentantskabsmøde lørdag d. 23. april 2022 - Urlev Onsdag d. 4. maj – Urlev</p>	<p>Holger/Joachim</p>
<p>Bestyrelsen lukkede møde</p> <p>Der er efterfølgende reception for Ole Vestergaard.</p>	<p>Joachim</p>
<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	