

REFERAT

BESTYRELSESMØDE

Dato: Fredag d. 8. juni 2018
Tid: Møde kl. 18.00-21.00
Sted: Castberggård Urlev, Østerskovvej 1, 8722 Hedensted
Referent: Katrine Bach Immersen
Afbud: Henrik Ladekjær, Lars Knudsen

Dagsorden punkter

Meddelelser fra formanden

- Joachim byder velkommen.
- Referatet fra mødet den 30.04.2018 godkendes og underskrives

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

- Gennemgang af dagsorden og dagsprogrammet
 - Der er 25 tilmeldte og det er 10 mere end der skal være for at være beslutningsdygtigt.
 - Vedtægterne for ejendomsselskabet er et udkast, der stadig kan påvirkes. Det vil advokaten forklare nærmere på repræsentantskabsmødet.
 - Det der skal tages stilling til på mødet er, om man skal arbejde videre med at lave et ejendomsselskab.

Kort nyt fra Castberggård

Der ligger et særskilt bilag med nyt fra Castberggård, udarbejdet af:

- Højskolen v. Solveig
- Job & Udviklingscentret v. Holger
- Castberggård v. Erik
- Medarbejderne v. Merete

Fremover kommer der ét samlet nyhedsskrift.

- Vedr. FR-sport:

Der er 13 tilmeldte, der er 1 der har betalt det hele og 6, der har betalt depositum. Omkring 1. sep. har man det helt rigtige billede af deltagerantal.

- Vedr. FR-Leadership

Der er 25 tilmeldte og af dem har 14 betalt.

- Fondsansøgning til det store renoveringsprojekt

Afslag fra A.P. Møller. Strategien er at finde en tredje fond, der kan indgå i stedet for A.P. Møller i løbet af efteråret.

Årshjul - Fokus på hørehæmmede området og andre hørelidelser

- Oplæg v. Solveig og Holger: "Indsats, udfordringer og strategi"

Oplæggene beskriver hvilken indsats der gøres i dag på området og hvilken strategi der arbejdes efter.

Beslutning:

Højskolen og Jobcentret skal fortsætte med det påbegyndte arbejde.

Pause

Bestyrelsesarbejde

- Oplæg omkring det kommende samarbejde i bestyrelsen.

- Joachim fortæller kort om, hvordan det bliver fremadrettet.

Det er vigtigt, at der er et godt samarbejde, det skal være sjovt og udfordrende at sidde i bestyrelsen. Det er vigtigt for ham at understrege, at bestyrelsen ingen interesse har i, at blande sig i den daglige drift.

Beslutning:

1. Fremadrettet bliver der to forskellige typer mails.
 - Internt, hvor vi kan vi diskutere alt, hvad vi vil. Joachim og Søren tager sig af det meste og inddrager Erik, hvis nødvendigt.
 - Mails mellem Joachim, Søren og Erik
2. Holger og Solveig deltager ikke længere i bestyrelsesmøderne for dermed at spare arbejdstid og ressourcer. Er der spørgsmål kan Erik besvare disse. I forbindelse med årsafslutningen skal de deltager og der kan de samlet op på året, der er gået.
3. Joachim og Søren vil gerne have et forretningsudvalg, der kan sætte en klar linje. Dette udvalg vil fast have et møde med Erik før hvert bestyrelsesmøde.
4. I forbindelse med referater er der megen følsom information. Fremadrettet vil man derfor gerne, at der er 2 referater. Et internt referat, hvor al information står og som godkendes af bestyrelsen. Derefter laves et eksternt referat, der kan ligge på hjemmesiden. Det eksterne referat udarbejdes af Erik og godkendes af Søren og Joachim.
5. Fortrolighedserklæringen – alle i bestyrelsen underskriver en fortrolighedserklæring
6. CBG's bestyrelse deltager i DD3 Campus 2018 den 24-25. november i København.

Økonomi

- Gennemgang af 1. kvartalsrapport med kommentarer.

Status: Positiv udvikling med et forbedret resultat på ca. 500. kr. end samme tid i 2017.

Værelsesprojekt: Køb af jord af Fereicentret

Beslutning:

- Godkendelse af købsbetingelser
- Godkendelse af nyt matrikelkort

Til kommende møder:

Kvinder i bestyrelsen

På bestyrelsesmødet den 30. april 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.

Kommende møder:

2018 - Efterår

- torsdag d. 6. september kl. 11.00-15.00. Bestyrelsesmøde i CBG Øst
- tirsdag d. 30. oktober kl. 11.00-15.00. Bestyrelsesmøde i Urlev
- tirsdag d. 4. december kl. 11.00-15.00. Bestyrelsesmøde i CBG Øst

2019 – Forår

- Fredag d. 22. marts kl. 12.00-18.00. Bestyrelsesmøde i Urlev
- 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
- Mandag d. 11. juni kl. 11.00-15.00. Bestyrelsesmøde i CBG Øst

Årshjul:

MARTS

Årsregnskab

Fokus på døveområdet

Fokus på CI området

MAJ

1. kvartalsrapport

Strategisk udviklings- & målsætningsplan for CBG & CBG Øst

Fokus på Internationalt samarbejde

JUNI

Fokus på Hørehæmmede området

Fokus på andre hørelidelser

SEPTEMBER

2. kvartalsrapport

Samarbejdsrelationer og partnere

Politisk indsats

OKTOBER

3. kvartalsrapport

Bygningsgennemgang & vedligeholdelsesplan

Bestyrelsens mødekalender

DECEMBER

11-måneders rapport

Budgetter

Planlægning af repræsentantskabsmøde

Baglandsmøder

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*

Erik Kristensen, *Adm. direktør*

Solveig Højgaard, *Højskoleforstander*

Holger Jensen, *Job & Udviklingscenterchef*

Merete Birk Nielsen, *Medarbejderrepræsentant*