

**Referat af bestyrelsesmøde 19. december 2022, kl. 16.30-18.30, Frankrigsgade 4
- Trine Tangsgaards kontor, 2. sal i forhuset**

Til stede:

Dorrit Anette Christensen - Borgerrepræsentationen (Ø) (formand og ordstyrer)
(deltog via Teams)

Trine Madsen - Borgerrepræsentationen (A)

Jette Ammitzbøl Petersen, Høreforeningen

Inge Brink Hansen (medarbejderrepræsentant)

Betina Marianne W. Roursgaard (medarbejderrepræsentant)

Trine Tangsgaard (centerchef og referent)

Ole Christiansen (CSV-borgerrepræsentant)

Afbud:

Poul Brorson - Danske Handicaporganisationer (næstformand)

Afdelingsleder Marie Gonzalez (skulle holde oplæg)

1. Godkendelse af dagsorden

Referat:

Dagsordenen blev godkendt.

**2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 19. september 2022
(referat vedlagt)**

Referat:

Referatet blev godkendt.

**3. Kl. 16:30 - Marie Gonzalez deltager og fortæller om sine ledelsesområder (ca.
30 min.)**

Referat:

Oplægget blev aflyst, da Marie var syg. Trine prøver at flytte Maries oplæg til bestyrelsesmødet i juni 2023.

4. Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne

Referat:

Høreforeningen efterspørger et TSK-kursus i CSV-regi. Trine undersøger nærmere.

Nyt fra CSV:

Inge fortæller, at der er to nye kurser for fagprofessionelle på plakaten – et kursus om stammen samt et kursus for fagpersoner, som arbejder med transpersoner.

Betina fortæller, at det nysammensatte trivselsudvalg i CSV har iværksat et sundhedsfremmende tiltage i CSV, hvor de laver små videoer med elastiktræning (mikrotræning). CSV har doneret midler således, at alle CSV's medarbejdere kan få en træningselastik.

Trine orienterede om, at CSV har indsendt klage til kørselsleverandøren DRIVR med hvem, der opleves store problemer i forhold til aflevering og afhentning af borgere til tiden. Desuden er BUF-forvaltningen orienteret om dette. Der afventes svar fra DRIVR.

Trine orienterede endvidere om, at der kommer en ny trivselsundersøgelse i marts 2023 (TU 23).

5. Har vi behov for at udarbejde en forretningsorden for CSV's bestyrelse? (bilag: vedtægterne)

Af vedtægterne for CSV's bestyrelse fremgår det, at bestyrelsen kan udarbejde sin egen forretningsorden, som fx beskriver spilleregler for bestyrelsen, faste punkter på dagsordenen, hvornår dagsorden og referat skal sendes til bestyrelsen mm. Har vi behov for at udarbejde en forretningsorden for CSV's bestyrelse, eller er vedtægterne nok?

Referat:

Bestyrelsen mener ikke, at der er behov for en forretningsorden, men nogle retningslinjer for fx tidsfrister for udsendelse af dagsordener, referater mm. Trine laver et udkast til retningslinjer, som hun sender til Dorrit, som herefter kommenterer og godkender.

6. Status på budget 2022 - pr. 31. oktober 2022 (Forbrugsoversigt 1.1.-31.10.2022 + Ekstra økonomioversigt 31.10.2022 vedlagt)

Såfremt udgifterne fordeler sig jævnt over året, må forbrugsprocenten ligge på 83,3%.

Forbrugsprocenten på VSU er på 84,5%, og forbrugsprocenten på STU'en er på 82,9%. Hvis vi tager udgangspunkt i arket "Ekstra økonomioversigt", hvor der er taget højde for kendte indtægter og udgifter, som hører til perioden, men som

endnu ikke er bogført, og forventede indtægter og udgifter, er den samlede forbrugsprocent på 83,9%.

Vi har fået opkrævninger fra DRIVR vedr. elevkørsel på VSU'en frem til 31. august 2022. Så på nuværende tidspunkt mangler vi afregning for 2 mdr. Det er blevet dyrere at benytte DRIVR i forhold til Københavns Taxa, så vi må forvente at overskride vores kørselsbudget.

På udenbysområdet ligger vi igen lidt højere, så vi mener, at vi vil kunne opnå de forventede indtægter.

Vi ligger stadig en smule højere i forbrug på VSU'en, men vi har også haft udgifter, som vi vil få refunderet (husleje, forsyning og tolke). Sandsynligvis vil der kunne hentes noget på andre konti, hvor der er et mindre forbrug.

STU'en ligger fint i forbrug.

Forventningen er, at årets resultat vil balancere.

Referat:

Gennemgangen af status på budget blev taget til efterretning. Trine orienterede desuden om, at ledelsen har haft en proces omkring fastlæggelse af budget 2023. På det kommende bestyrelsesmøde vil budget 2023 kunne fremlægges.

7. Status vedr. flytningen af VSU til Ryparken og STU til Frankrigsgade

FRG (STU): Indflytning forventes fortsat i april 2026.

Der har været afholdt workshop på STU ift. indretning af Frankrigsgade som en inddragende proces, hvor alle medarbejdere, AMR, STU-leder og centerchef deltog sammen med arkitekter fra Erik arkitekter samt Mads, projektleder og Jan fra BUF. Der afventes nu et referat fra workshopen indeholdende de input, CSV kom med.

Ryparken (VSU): Indflytning forventes fortsat i april 2025.

Ledelsen har bl.a. på baggrund af inddragende workshop på VSU givet input til det endelige projektforslag for Ryparken. I CSV's tilbagemelding er også nævnt, at CSV's bestyrelse er bekendte med de problematiske adgangsforhold ift. borgere med funktionsnedsættelse – at der kan opstå farlige situationer med ulykker som følge. Pt. arbejder Erik arkitekter på endnu engang at sætte fokus på det problematiske i adgangsforholdene – denne gang med tilgængelighedsrådets vurdering i hånden. De vurderer også, at adgangsforholdene er farlige. På sigt kan det tænkes, at CSV's bestyrelse må inddrages, men ikke lige p.t.

Der afventes fortsat indbydelse til deltagelse i gruppe vedrørende byfornyelsen/ nedrivningen af Bystævneparken. Angiveligt har der ikke været afholdt møder i denne gruppe endnu.

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning. Trine gav yderligere en lille opdatering i forhold til, at der er planlagt udsendelse af det endelige granskningsforslag for FRG - STU i februar måned, hvor CSV skal komme med sine endelige kommentarer.

8. Hvordan gør vi CSV mere synlig?

På sidste bestyrelsesmøde aftalte vi at forberede os til punktet næste gang med gode idéer. Allerede italesatte idéer (Annoncer i aviser, Kulturnat).

Referat:

Der kom adskillige input til, hvordan CSV kan arbejde med en større synlighed. Idéer var:

- Hjemmesiden: Optimering af information og tilgængelighed samt små videoer og casebeskrivelser.
- Sociale medier: LinkedIn, Instagram og Facebook, hvor der kunne uploades små videoer og cases.
- Optimering af søgeord på Google m.m.
- Pjecer hos samarbejdspartnere: Jobcentre og sagsbehandlere, praktiserende læger, ungdomsuddannelsesinstitutioner, UU-vejlederne m.fl.

Trine bemærkede, at de alle sammen er rigtig gode bud, men at det vil kræve ekstra ressourcer, idet CSV ikke har kommunikationsmedarbejdere ansat, og at ledelsen allerede arbejder med andre strategiske indsatsområder. Desuden påpegede hun, at den rammebevilling, CSV får fra KK, allerede er fyldt ud, hvorfor der inden for rammen ikke er rum til at modtage nye målgrupper.

CSV vil dog meget gerne samarbejde med bestyrelsen om at blive mere synlig og er enig i, at en ekstra indsats på den front vil være gavnlig. Trine spurgte til, om der i den forbindelse kan trækkes på bestyrelsen fx i forhold til at søge midler til at ansætte en kommunikationsmedarbejder.

Drøftelsen fortsættes på det kommende bestyrelsesmøde.

Der var desuden en kort drøftelse af, om referater af bestyrelsesmøder skal ligge på hjemmesiden. Trine undersøger dette.

9. Eventuelt

Referat:

Intet til dette punkt.