

**Referat af bestyrelsesmøde 6. marts 2023, kl. 16.30-18.30, Frankrigsgade 4 -  
Trine Tangsgaards kontor, 2. sal i forhuset**

Til stede:

Dorrit Anette Christensen - Borgerrepræsentationen (Ø) (forperson og  
ordstyrer)

Poul Brorson - Danske Handicaporganisationer (næstforperson)

Trine Madsen - Borgerrepræsentationen (A)

Jette Ammitzbøl Petersen, Høreforeningen

Inge Brink Hansen (medarbejderrepræsentant)

Betina Marianne W. Roursgaard (medarbejderrepræsentant)

Ole Christiansen (CSV-borgerrepræsentant)

Trine Tangsgaard (centerchef og referent)

Stine Løvind Thorsen (afdelingsleder, oplæg under pkt. 3)

Afbud: Ingen

## **1. Godkendelse af dagsorden**

### **Referat:**

Der blev tilføjet et punkt 9 omhandlende CSV's udfordringer med Drivr - det  
vognmandsselskab, som leverer kørsel til CSV's borgere.

Der blev yderligere tilføjet et punkt 10 - et orienteringspunkt omhandlende de  
retningslinjer for udsendelse af dagsordenener, referater mm., som forperson  
Dorrit og Trine har aftalt.

Ud over ovenstående blev dagsordenen godkendt.

## **2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 19.12.22**

### **Referat:**

Godkendt.

## **3. Kl. 16:30 - Stine Løvind Thorsen, Afdelingsleder for Hjerne, Tale og Psykisk sårbarhed - fortæller om sine ledelsesområder (ca. 30 min.)**

### **Referat:**

Der var stor tilfredshed med Stines oplæg.

Poul foreslog, at Trine laver et notat, som beskriver problematikken omkring den lange ventetid på indledende afklaring samt undervisning af borgere med psykisk sårbarhed. Notatet sendes til bestyrelsen til gennemskrivning og kommentering, hvorefter bestyrelsen videreformidler notatet til DH.  
Deadline: Trine sender udkast til bestyrelsen inden påskeferien.

#### **4. Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne**

##### **Referat:**

Der var intet nyt fra bestyrelsesmedlemmerne ud over fra CSV.  
Her orienterede Betina om, at der lige nu afholdes Trivselsundersøgelse på CSV, hvilket afsluttes den 21. marts – hvorefter resultaterne formidles den 2. maj 2023. Desuden orienterede Trine om, at der i BUF er fundet midler til at udrulle et projekt ift. implementering af et nyt journalsystem. I modsætning til sidst er processen denne gang mere topstyret med udgangspunkt i, at der skal vælges et standardsystem, som så skal tilpasses lidt til de krav, der er til systemet.

Trine sidder i styregruppen og Mensur Selmani – som har et stort kendskab til CSV's nuværende system og til de tidligere processer – sidder i udbudsgruppen samt inddrages ad hoc af projektgruppen. Systemet forventes at blive implementeret i efteråret 2024.

Trine orienterede yderligere om forløbet omkring de for meget udbetalte undervisningstillæg til knap 30 læreransatte. Der er nu udarbejdet en sagsfremstilling, som behandles i KS Jura. CSV afventer svar.

#### **5. Regnskab 2022**

Regnskabet for 2022 er afsluttet. Vi havde i 2022 planlagt med, at vores samlede forbrug skulle balancere med det udmeldte budget og den takst, antallet af STU-elever giver. Det er lykkedes ganske fint.

Vi har i 2022 haft et samlet merforbrug på -108.830,64 kr.

Det fordeler sig på et merforbrug på VSU'en på -176.553,13 kr. og et mindreforbrug på STU'en på 67.722,49 kr.

Merforbruget på VSU'en skyldes primært, at der har været et merforbrug på elevkørsel i forhold til vores forventninger.

Vores udenbysindtægter har også ramt meget tæt på den forventede indtægt.

STU'en har samlet set ramt deres budget rigtig godt.

**Referat:**

Fremlæggelsen af regnskabet blev taget til efterretning.

**6. Fremlæggelse af budget 2023 (se bilag)**

Budget 2023 fremlægges og gennemgås overordnet på mødet.

Budget 2023 har et samlet driftsbudget for både VSU og STU på: **50.020.868,00 kr.**

Bemærkning til budget:

I budgettet 2023 har vi fra ledelsens side lavet nogle omprioriteringer således, at vi på lønbudgettet har afsat flere midler til en 30 timers ansættelse i Læring & Udvikling, så vi kan nedbringe ventelisterne på dette område. Desuden har vi afsat midler til ansættelse af en 18 timers syns-IKT medarbejder i synsfaggruppen, fordi vi mangler den kompetence.

**Referat:**

Budget 2023 blev godkendt af bestyrelsen.

**7. Status på budget pr. 31.1.23**

Såfremt udgifterne fordeler sig jævnt over året, må forbrugsprocenten ligge på 8,3%.

Forbrugsprocenten på VSU er på 9,3% (og det skyldes også, at vi har 245.553,08 kr. til gode vedr. husleje og forsyning og elevkørselsudgifter) – reel forbrugsprocent på VSU'en er 8,7%, og forbrugsprocenten på STU'en er på 8,3%. 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 8,5%.

At vi på VSU'en ligger lidt højere, har jeg beskrevet nedenfor:

- Personalemkostninger: Vi ligger højt på personalemkostninger, hvilket skyldes større udgifter til annoncering efter nye medarbejdere – hørevejleder og læring- og udviklingsmedarbejdere. Derudover også 2 indkøb af nye El-tjenestecykler til Sarinti og Sarah.
- Kurser og konferencer: Vi ligger højere på kurser, da vi i januar måned har betalt for 2 efteruddannelsesforløb for 2 synskonsulenter på i alt 2 x 20.000 kr. = 40.000 kr.
- Ejendomsudgifter: At vi ligger lidt højere på ejendomsudgifter skyldes primært servicekontrakter betalt i januar måned vedr. vaskemaskiner, kaffeautomater, automatiske døre og vandkølere.

Den samlede udenbysindtægt vedr. januar måned er på -500.881 kr., hvilket giver en forbrugsprocent på 10,2%. Det er endnu for tidligt at vurdere, om vi kommer til at nå vores forventede indtægt på de udenbys.

STU'en ligger fint med en samlet forbrugsprocent på 8,3%. Dog skal man tage højde for den negative buffer på 234.030 kr., som skal hentes på poster, hvor der er et mindre forbrug. Årsagen til den negative lønbuffer er, at der er 4 STU-Københavnstuderende, som er sat på pause pr. 28.2.23. Vi kan jo håbe på, at der starter nye i løbet af foråret. Den nye STU-elev fra Gladsaxe er medtaget i STU-budgettet.

STU'ens andel i ejendomsudgifterne er også lidt højere af samme årsag, som nævnt under VSU'en.

STU'ens personaleomkostninger og undervisningsmidler ligger også lidt højere. Der vil i februar måned blive registreret en kreditnota vedr. en medarbejder, som har ændret sin efteruddannelse, hvor det nye efteruddannelsesforløb er billigere end det først tilmeldte. På undervisningsmidler har der blot været en højere aktivitet i form af flere indkøb blandt andet til STU-Medieværksted og STU-Værksted.

En samlet forbrugsprocent for både VSU og STU på 8,5% er et fornuftigt resultat.

### **Referat:**

Bestyrelsen er meget glade for det nye format med forklarende kommentarer til budgettet. Det er meget meningsgivende og giver en god indsigt i CSV's økonomi.

### **8. Status vedr. flytningen af VSU til Ryparken og STU til Frankrigsgade**

Generelt: Jan Egebjerg Nielsen, BUF-repræsentant og bindeled ift. flytningen, har fået nyt arbejde. Vores nye BUF-bindeled hedder Susanne Kaas. Trine holdt intro til CSV-møde med Susanne den 8. februar.

Karsten Vammen Lykkebo fra Erik arkitekter er kommet tilbage efter en "kort afstikker" til et andet arbejde. Han får igen ansvaret for VSU-benet i flytningen og overtager dermed fra Jette Lind Johansen, som fortsat er ansvarlig for STU-benet i flytningen.

VSU-Ryparken: Intet nyt andet end at vi i ledelsen indimellem modtager diverse spørgsmål om fx indretning af smartlab mm., som vi svarer på så godt, som vi kan med inddragelse af relevante fagpersoner fra CSV.

STU-Frankrigsgade: Vi har modtaget det endelige projekt til granskning og sidste kommentering. Dette afleveres med vores kommentarer ultimo februar.

**Referat:**

Trine orienterede om nuværende status, hvor der nu igen er fundet en ny BUF-kontaktperson i stedet for Susanne Kaas. Ellers ingen ændringer. Det ser fortsat ud til, at tidsplanen vil blive overholdt.

**9. Orientering om situationen med udfordringer med Drivr - CSV's kørselsleverandør**

Trine orienterede om de store udfordringer, CSV oplever, ift. kørsel af de borgere, som skal til undervisning på CSV's to matrikler samt om den træge dialog med Drivr. Den generelle oplevelse er, at der ikke er sket forbedringer. Forslag til hvad man kan gøre for at presse på, så der sker en positiv udvikling af sagen.

Bestyrelsen foreslår, at Trine Tangsgaard spørger den kontraktansvarlige i BUF, hvad der skal til for at komme videre i systemet med klagerne. Trine Madsen spørger i sit bagland om de ved, hvordan man kan skubbe på og vender tilbage til Trine Tangsgaard.

Trine laver udkast til bekymringskrivelse og sender til bestyrelsen.

**10. Orientering om retningslinjer for udsendelse af dagsorden, referater mm.**

**Referat:**

Vi nåede ikke punktet, men aftalte at Trine skriver de aftaler hende og Dorrit har lavet ind i dette referat. Er der kommentarer tages disse på næste bestyrelsesmøde.

Retningslinjer:

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 3 uger før bestyrelsesmødet:         | Punkter til dagsorden fra andre bestyrelsesmedlemmer end formanden, skal være sendt til centerchefen (bestyrelsessekretæren) |
| Senest 2 uger før bestyrelsesmødet:  | Udkast til dagsorden sendes til godkendelse hos bestyrelsesformand (med eller uden bilag?)                                   |
| Senest 10 dage før bestyrelsesmødet: | Dagsorden skal være godkendt via samarbejde ml. bestyrelsesformand og bestyrelsessekretær (centerchefen)                     |

Senest 1 uge før bestyrelsesmødet: Dagsorden inkl. bilag sendes til bestyrelsen

Referat:

Senest 1 uge efter mødet: Referat af bestyrelsesmøde sendes til godkendelse hos bestyrelsesformand

Senest 2 uger efter bestyrelsesmødet: Referat sendes til bestyrelsen

### **11. Hvordan gør vi CSV mere synlige?**

Vi fortsætter drøftelsen fra sidste bestyrelsesmøde (se referatet fra mødet den 19.12.22).

**Referat:**

Udsættes til næste bestyrelsesmøde.

### **12. Eventuelt**

**Referat:**

Intet.