

Referat af bestyrelsesmøde 17. juni 2024, kl. 17.00-20.30 på Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V (ved Planetariet)

Til stede:

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

Stinus Klein Wolf - CSV-medarbejderrepræsentant

Poul Brorson - Danske Handicaporganisationer (næstforperson)

Marlene Dam Andersen - afdelingsleder STU (konstitueret centerchef)

Susanne Frimer-Rasmussen - CSV-medarbejderrepræsentant

Trine Madsen - Borgerrepræsentationen (A)

Jette Ammitzbøl Petersen - Høreforeningen

Afbud: Ingen afbud

1. Godkendelse af dagsorden

Referat: Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 8. april 2024

Referat: Godkendt.

3. Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne

Referat: Et af bestyrelsesmedlemmerne har været i kontakt med en hørehæmmet borger, som havde forsøgt at finde en mailadresse på hjemmesiden. Pt. Kan man kun kontakte os via sikker mail (login med MitID), vil det være muligt, at hovedmailen fremgår af hjemmesiden? Ja, men der skal gøres opmærksom på, at det ikke er en sikker mail.

4. Status på budget - pr. 30. april 2024

Såfremt udgifterne fordeler sig jævnt over året, må forbrugsprocenten være på 33,3%.

Forbrugsprocenten på VSU'en er 32,3% og STU'ens forbrugsprocent er 32,5%. Forbrugsprocenten på Udenbys indtægterne ligger på 32,8% - en smule lavere end forventet. Jeg har sammenlignet med Udenbys indtægterne i 2023 og vi har opkrævet for 44.615 kr. mindre end i 2023. Men det kan jo sagtens udligne sig hen over året.

Så alt i alt ser økonomien rigtig fin ud endda med god luft til eventuelle uforudsete udgifter

Hvis det efter sommerferien viser sig, at vi stadig forventer et større mindreforbrug, vil det være en fordel at få investeret i f.eks. de dockstations som alle medarbejdere skal benytte efter flytningen til Ryparken og evt. andre køb og vedligeholdelsesudgifter, som er blevet udskudt.

Se vedlagte bilag.

Referat: Bestyrelsen takker for orientering.

Forslag fra bestyrelsen: Kunne vi kontakte vores udbyder af handicapkørslerne og tilbyde dem et kursus i ledsagerteknik.

5. Orientering om den ledelsesmæssige situation på CSV

Der er ansat 2 nye afdelingsledere: Marie Groth for 'Hjerneskode og Tale', Sarinti Nimpuno Christensen for 'Hjernerystelse og Psykisk sårbarhed'. Centerchefstilling havde ansøgningsfrist 26. maj 2024, og processen med kandidatsamtaler er nu i gang.

Referat: Taget til efterretning.

6. Beretning for årets arbejde i bestyrelsen + forslag til det kommende års arbejde

Sammensætning af bestyrelsen for det kommende år. Hvilke ønsker er der til bestyrelsesarbejdet fremover? Der er lavet opslag og uddelt materiale til borgerne om medlemskab af bestyrelsen, men der er endnu ikke kommet nogen henvendelser - fristen herfor er 22. juli.

Referat: Forhåbentlig kommer der en ny borgerrepræsentant til det første møde efter ferien.

Ønske fra bestyrelsen side: Temadag.

Bestyrelsen vil gerne arbejde med følgende punkter det kommende år:

ADHD-området er blevet opnormeret - vi vil gerne høre lidt området.

Rundvisning på den nye matrikel.

Nysgerrighed vedr. borgernes oplevelse af vores tilbud.

Synlighed - fx skal lægerne have kendskab til CSV.

7. Ventelister

Gennemgang af CSV's ventelister. Se vedlagte bilag.

Referat: OBS: psykisk sårbarhed og mestring – der er en fin nedgang, men der er en politisk målsætning om max. 30 dages venteliste, derfor vil den fortsatte opnormering være en nødvendighed for at kunne efterkomme dette ønske.

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

Tidsplan fra udbudsmaterialet:

24. april 2025 Ryparken overdrages til BUF/CSV

24. april - 11. juni 2025 Indflytning i Ryparken

12. juni 2025 Byggeriet i Frankrigsgade går i gang (NB Frankrigsgade skal være helt ryddet, og alt skal være nedtaget)

27. marts 2026 Frankrigsgade afleveres

27. april 2026 Frankrigsgade overdrages til BUF/CSV

Referat: Taget til efterretning.

9. Planlægning af bestyrelsesmøder i 2024 og 2025

Det foreslås, at der afholdes bestyrelsesmøder således: 30. september 2024, 9. december 2024, 17. marts 2025 og 24. juni 2025.

Referat: Datoerne godkendes, men mødet 24. juni 2025 flyttes til 16. juni 2025 – møderne ønskes afholdt i Frankrigsgade.

10. Eventuelt

Referat: Intet til dette punkt.