

Deltagere: Nina Palle (NP), Lars Knudsen (LK), Sofie Heilmann (SH), Jan Rosendal (JR), Jens Harder Højbjerg (JHH) og Maja Britt Frisk Andersen (MFA)

Fravær: Elisa Klejs Madsen

Døvefilm: Mette Munk (MM), medarbejderrepræsentant Jakob Peitersen (JP)

Referat: Laila Østergaard

Dagsorden:

0. Bestyrelsens kvarter
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 18. september 2019
2. Godkendelse af endelig formulering af målplan for 2020
3. Økonomi, herunder godkendelse af endeligt budget for 2020
4. Evaluering og vurdering af bestyrelsens og ledelsens samarbejde
5. Beslutning om ændring af formelle beskrivelser
6. Orientering om Døvefilms situation
7. Evt.

Ad 0. Bestyrelsens kvarter

Punktet er ikke ført til referat.

Ad 1. Godkendelse af referat

Referatet af 18. september 2019 blev godkendt.

Ad 2. Godkendelse af endelig formulering af målplan for 2020

Indstilling

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender målplan 2020, hvorefter målplanen i underskrevet stand fremsendes til Socialstyrelsen.

Behandling

Ledelsen har arbejdet videre med de foreløbige målbeskrivelser, som blev principgodkendt på det seneste bestyrelsesmøde. Målplanen med indikatorer er siden seneste møde blevet principgodkendt af Socialstyrelsen.

Der var tidligere på året lagt op til, at bestyrelsen på decembermødet skulle tage stilling til hvilke tilbud, Døvefilm skulle udkomme med i 2020 (på baggrund af afprøvningerne i 2019). MM vurderer, at der endnu ikke er tilstrækkelige data til at få det fulde overblik over tidsforbruget bl.a. på aktualitetsprogrammerne. På målplanen fremgår alene de kontraktlige forpligtelser med indikatorer – og de øvrige tilbud fremgår uden målbare indikatorer for 2020. Det tages op igen ved marts mødet. Vi har ingen problemer med at nå de formelle krav til produktivitet.

Beslutning:

Det udsendte forslag til målplan 2020 blev herefter godkendt.

Ad 3. Økonomi, herunder godkendelse af endeligt budget for 2020

Indstilling

Ledelsen indstiller budgetforslag for 2020 til godkendelse.

Fremstilling

Estimat 2019. Årets resultat udviser et underskud pr. 31. oktober på i alt kr. 91.756,-. Et underskud var forventet, idet ledelsen i juni fik tilsagn om træk fra egenkapitalen til dækning af indkøb af nyt udstyr. Der har til gengæld været en besparelse på lønninger og estimat for årets negative resultat er derfor lavere end tidligere antaget.

Budget 2020. Budgettet tager udgangspunkt i niveauet for vore aktiviteter, herunder personaleudgifter og målplan 2020. Der tages udgangspunkt i, at vi bevarer hustolkeordningen, om er blevet genvurderet efter ny fortolkning heraf hos kommunerne. Budgettet viser et resultat på kr. 7.405.

På finansloven for 2020, står Døvefilm til en bevilling på yderligere kr. 100.000,-. Det er uvist om dette er "nye" penge eller der er tale om pris-og-løntalsregulering. I budgettet er forudsat, at vi får kr. 100.000,- mere end der stod i FL-forslaget for 2020.

Beslutning

Estimatet blev taget til efterretning. Efter diverse spørgsmål og tilhørende forklaringer fra ledelsen blev budget 2020 godkendt.

Ad 4. Evaluering og vurdering af bestyrelsens og ledelsens samarbejde

Indstilling

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen drøfter hvorvidt de har ønsker ift. samarbejdet med ledelsen, mødematerialets udformning, disponering af møderne, mødeindhold m.v. Ledelsen indstiller, at det nye årshjul godkendes.

Ledelsen indstiller, at forslag til standard udformning af dagsorden godkendes.

Fremstilling

Ledelsens udkast til mødeindhold og årshjul blev drøftet på mødet i september. De første indikationer fra Socialstyrelsen dannede grundlag for bilag til punktet herunder årshjul, som dog blev justeret i fremlæggelsen på mødet, efter at ledelsen i mellemtiden havde haft mulighed for at læse bekendtgørelsen for et nyt tilsynskoncept. I bekendtgørelsen fremgår det at et bestyrelsesgodkendt budget senest skal indsendes d. 15. november, hvilket således fremadrettet definerer en slutdato for årets seneste bestyrelsesmøde.

4 af årets bestyrelsesmøder skal således afvikles i foråret mellem medio marts til udgangen af juni og i efteråret i perioden fra primo august til 14. november. Den sparsomme tid taget i betragtning, indstiller ledelsen derfor, at deadline for udsendelse af mødemateriale ændres fra de nuværende 14 dage før til for fremtiden at være senest fredag før det kommende møde. På den måde vil forberedelse af bestyrelsesmøder begrænse sig i udbredelse over året og estimat/budget for det følgende år vil også kunne baseres på regnskabstal for oktober.

Den 10. december – deltager ledelsen i et møde hos Socialstyrelsen, hvor der er en nærmere orientering om den nye bekendtgørelse.

Ledelsen har udformet et forslag til en standard udformning af dagsorden, sagsfremstilling m.v.

Bestyrelsens medlemmer var enige i, at mødemateriale som præsenteret til dette møde generelt er godt. Skal der udvikles yderligere på dette, må der afsættes tid, så der kan ske en mere dybdegående proces omkring det. Der er lidt forskellige ønsker og behov ift. detaljegraden af materiale og ledelsens fremlæggelse på møderne – altså hvor grundigt skal det gøres, så bestyrelsen kan træffe de rigtige og gode beslutninger for Døvefilms retning.

Som anført i årshjulet er der afsat tid til evaluering af samarbejdet ved årets sidste møde; altså næste gang medio november 2020.

Beslutning

Det foreslåede årshjul blev godkendt med de anførte rettelser og rammer for møders afholdelse.

Bestyrelsen var enige om, at den beskrevne "standard" for udformning af dagsorden fungerer godt, og at den skal fortsættes, samt at samarbejdet med Ledelsen fungerer godt.

Ad 5. Beslutning om ændring af Døvefilms formelle beskrivelser

Indstilling

Ledelsen indstiller at forretningsorden godkendes jf. ordlyd i bilag.

Ledelsen indstiller at udkast til nye vedtægter drøftes, og der træffes beslutning om, hvilke formuleringer, ledelsen skal arbejde videre på at få accept for i Socialstyrelsen.

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen drøfter, hvorvidt der bør igangsættes et arbejde omkring formulering af en vision for Døvefilm, herunder hvordan processen bør forløbe.

Fremstilling

Som anført i dagsordenen er det nyt med en årlig vurdering af de formelle beskrivelser. De aktuelle vedtægter og gældende forretningsorden er fra 2016.

Den nye bekendtgørelse træder i kraft 1. januar 2020. MM orienterede om hovedpunkterne i bekendtgørelsen, som de var kendt på mødet. MM har stillet en række afklarende spørgsmål til Socialstyrelsen, som informationsmødet d. 10. december også vil give svar på.

Der er ikke noget pålæg om, at Døvefilm skal ændre sine vedtægter. Der er flere ting i bekendtgørelsen som kunne tale herfor.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og var enige om, at afvente nærmere afklaring af den nye bekendtgørelse og tilsynskoncept.

Ad 6. Orientering om Døvefilms situation

Indstilling

Ledelsen indstiller, at det fremsendte tages til efterretning.

Fremstilling

I sagen om de for-meget-betalte elafgifter har ledelsen præsenteret revisionsfirmaet for det fulde krav på kr. 498.000,-

Udestående hos Jobcenter København for hustolkerefusioner. Der er modtaget bevillinger og opkrævninger er sendt, men refusioner er endnu ikke modtaget.

Det er endnu ikke definitivt afklaret, om Døvefilm kan få dækket alle sine arbejdsgiveromkostninger ved hustolkeordningen. Ledelsen ønsker at beholde hustolkeordningen minimum indtil dette er fuldt afklaret - de nuværende omkostninger ved ordningen er beregnet og anses for rimelige ift. værdien af Døvefilms hustolke.

Beslutning

Den fremsendte orientering blev taget til efterretning.

Bestyrelsen indstiller at kravet overfor revisoren fortsat følges.

Bestyrelsen bakkede op om ledelsens beslutning om, at fortsætte

hustolkeordningen og overlader beslutningen til ledelsen hvorvidt den skal ophøre.

Ad 7. Evt.

Intet til dette punkt.

Nina Palle

Lars Knudsen

Jan Rosendal

~~Elisa Klejs Madsen~~

Jens Harder Højbjerg

Majbritt Frisk Andersen

Sofie Heilmann