

Referat af bestyrelsesmøde d. 13. november

Deltagere: Troels Madsen (TM), Brita Stallknecht (BS), Karen Løth Larsen (KLL), Majbritt F Andersen (MFA), Jan Rosendal (JR), Christina Hausgaard, Anne Vikkelsø

Fra Døvefilm: Vivien Batory (VB), personalerepræsentant Jakob Peitersen (JP)

Fraværende: ingen

Referent: Laila Østergaard (LAO)

Dagsorden:

0. Bestyrelsens kvarter
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 17. september 2024
2. Godkendelse af endeligt budget for 2025, herunder regnskab pr. 31. oktober og estimat for årets resultat.
3. Godkendelse af målplan 2025, herunder målindikationer
4. Vurdering af Døvefilms formelle beskrivelser.
5. Evaluering og vurdering af bestyrelsen og ledelsens samarbejde
6. Orientering om huset – status aktuelle målplaner og økonomi
7. Eventuelt
 - a. Mødedatoer i 2025

Formanden bød Anne Vikkelsø velkommen i bestyrelsen. Mødet blev indledt med en kort præsentationsrunde.

0. Bestyrelsens kvarter

VB gav en orientering til bestyrelsen i sagen vedr. svindel ifm. med tolkebevillinger, hvor de civilretslige spørgsmål nu skal behandles i retten. Straffesagen er færdig og det er nu de erstatningsmæssige sider der skal afgøres. VB er impliceret i civilsagen pga. sit tidl. ejerskab af Schwung, men har ikke været sigtet i straffesagen. Sagens indhold blev kort opsummeret og sagen er kendt af bestyrelsen. Ledelsen og personalerepræsentanten forlod herefter mødet.

Bestyrelsen diskuterede sagen internt. Bestyrelsen meldte klart ud, at de bakker fuldt op om VB som leder af Døvefilm. Det vil forinden retssagens start blive udsendt en pressemeddelelse om dette. Bestyrelsen stoler på at Døvefilm forholder sig neutralt i sin dækning af sagen.

1. Godkendelse af referat fra d. 17. september 2024

Der var i referatet indføjet en rettelse med hensyn til regnskabsregler vedrørende depositum i forhold til fremlagt på mødet, og som betød at returneret depositum fra det tidligere lejemål ikke som forventet, kan indgå som en indtægt. LAO orienterede yderligere om dette.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte den indføjede rettelse.
Referatet blev herefter godkendt.

2. Godkendelse af endeligt budget for 2025, herunder regnskab pr. 30. september og estimat for årets resultat. Herudover opsparings-/investeringsplan samt oversigt over akkumuleret egenkapital.

Indstilling:

Ledelsen indstiller budgetforslag 2025 til godkendelse, og at bestyrelsen tager regnskab og estimat for årets resultat til efterretning.
Ledelsen indstiller at de øvrige punkter godkendes.

Behandling:

Regnskab/estimat 2024

LAO gennemgik udvalgte punkter i regnskabsoversigten.

Årets estimat for resultat viser et mindre overtræk for den finanslovsfinansierede del på kr. 34.008, som dog forventes indhentet af mindre forbrug på diverse konti/anskaffelser af nyt udstyr. Der forventes ikke overførsel af midler til 2025, da et evt. overskud vil blive betyde et mindre træk på egenkapitalen. Regnskab pr. 30. oktober viser et samlet forbrug på 92% af godkendt oprindeligt budget, hvori flytningen ikke indgik. Et gennemsnitligt forbrug fordelt over året ville udgøre 83,33%. Der er på *Anden finansiering* anvendt 67% ifh.t. godkendt budget.

Egenkapitalen udgjorde pr. 1.1.24 kr. 1.138.570. Hvis årets aftalte underskudsdækning af flytning mv. kr. 500.000 anvendes 100% vil egenkapitalen herefter være kr. 638.570. Hertil skal årets resultat fra den indtægtsdækkede del tillægges/fratrækkes.

Flytteregegnskab

Det foreløbige regnskab for flytningen blev fremlagt. Samlet budget til flytningen udgør kr. 1.515.621, hvor der pt er disponeret kr. 1.622.528. Det forventede overtræk finansieres via besparelser på driften samt færre anskaffelser. Ledelsen har valgt at afvente til november med indkøb af nye anskaffelser jf. godkendt bevilling kr. 190.000 ved mødet i september, så der forinden var overblik over alle flytteomkostninger.

Budget 2025

Budgettet for 2025 viser et resultat på henholdsvis kr. 14.405 for den finanslovsfinansierede del og kr. 68.000 for den indtægtsdækkede del. Socialstyrelsen har udmeldt ændrede regler for opstilling af det budget som skal indsendes til godkendelse hos dem. Der vil efter mødet blive lavet en budgetoversigt ud fra disse regler som medsendes referatet til orientering.

Den 3-årige særbevilling på kr. 500.000 er ophørt og finanslovsbevillingen udgør i 2025 kr. 7.6. mio. Den tidligere aftale om en årlig opsparing på kr. 150.000 ophører. Der forventes ikke at være overførsel fra 2025 til 2026.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og budgettet for 2025 blev godkendt.

3. Godkendelse af målplan 2025 herunder målandikationer

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender målplan samt årsplan for 2025, hvorefter Socialstyrelsens målplan fremsendes i underskrevet stand til Socialstyrelsen.

Fremstilling:

Ved bestyrelsesmødet d. 17. september blev udkast til mål for 2025 fremlagt og godkendt af bestyrelsen. Socialstyrelsens har efter mødet udmeldt en ny skabelon, hvor der kun skal være fokus på mål for tilskudsmidler. Der er derfor udarbejdet udkast til to målplaner – hhv. en Målplan/m. finanslovsmål og en samlet Årsplan for Døvefilm hvor alle aktiviteter indgår. Målene er de samme som blev godkendt ved september mødet men nu fordelt på de to planer. Målplanen var udsendt med dagsordenen. VB gennemgik indholdet og besvarede spørgsmål til detaljer i planen. Målplan og årsplan vil efter bestyrelsesmødet blive fremlagt til medarbejderne.

Beslutning:

Bestyrelsen tog den samlede årsplan til efterretning og Målplanen blev godkendt.

4. Vurdering af Døvefilms formelle beskrivelser

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager punktet til efterretning.

Fremstilling:

Der har i 2024 ikke været ændringer i de aktuelle, formelle papirer og beskrivelser. Forretningsorden er sidst redigeret i 2022. Ledelsen har ingen ændringsforslag.

5. Evaluering og vurdering af bestyrelsen og ledelsens samarbejde

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager punktet med evaluering og vurdering af bestyrelsens og ledelsens samarbejde til efterretning.

Fremstilling:

Næstforperson Karen Løth orienterede om tankerne bag en egentlig evaluering og vurdering af bestyrelsens- og ledelsens samarbejde. Det foreslås at der laves en selvevaluering og KL fremlagde et foreløbigt skema som udgangspunkt. Denne evaluering kan bruges til at belyse kompetencer i bestyrelsen og evt. mangler ved ledige pladser. Tilføjelser og eventuelle rettelser til skemaet bedes sendt til KL snarest. Punktet vil

blive taget op ved næste møde hvor der skal diskuteres hvorledes resultaterne kan anvendes.

KL anbefaler at deltage i Dansk Erhvervs bestyrelsesuddannelse. Der foreslås at der evt. kunne inviteres relevante oplægsholdere om særlige emner af interesse for bestyrelsen.

6. Orientering om huset – status aktuelle målplaner og økonomi

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at punktet tages til efterretning

Fremstilling:

Orientering om huset udsendt med dagsordenen.

VB supplerede: Der blev ved sidste møde orienteret om, at der er søgt om midler til at lave en julekalender. Vi har desværre fået afslag.

Forsøg med 21-søndag. Forsøget har været en succes, og der er mange positive tilbagemeldinger. Der er aftalt med DR, at det fortsættes foreløbig frem til sommer. Sygefravær. Tendensen er faldende, men vi går mod vinter så den må forventes at stige igen. Sygefraværs procenten var tidligere ret høj men det ser meget bedre ud nu. Da Døvefilm er så lille, har det stor betydning når der er langtidssygdom.

Økonomi se punkt 2.

Beslutning:

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

7. Eventuelt

a. Datoer for bestyrelsesmøder i 2025

Der var i dagsordenen anført datoer som forslag.

Der vil blive udsendt en doodle med supplerende datoer.