

Mødedeltagere:

Thorkild Olesen, DH

Jackie Lehmann Hansen, DH

Kristin S. Eliassen, DH

Janet Marie Samuel, KL

Susanne Strandkjær, KL

Tina Hansen på vegne af Trine Frederiksen, Social- og
Ældreministeriet

Peter Graversen, Beskæftigelsesministeriet

Susanne Lund, medarbejderrepræsentant, DUKH

Anne Kirk, centerchef, DUKH

Anja Søndergaard, DUKH

Afbud:

Helle Stennicke, KL

Rinze van der Goot, Børne- og Undervisningsministeriet

Referat - bestyrelsesmøde tirsdag den 8. marts 2022

Mødedato:	8. marts 2022
Dagsordenspunkt nr. 1	Godkendelse af dagsorden
Sagsfremstilling:	Bestyrelsen godkender dagsordenen til dagens bestyrelsesmøde.
Bilag:	Dagsorden
Referat:	Centerchef Anne Kirk bød velkommen til den nye bestyrelse, og tilbød at være ordstyrer på mødet. Anne Kirk oplyste, at dokumenter til underskrift vil blive udsendt til digital underskrift. Herudover mindede Anne om, at bestyrelsesmedlemmerne bedes fremsende kopi af pas, sundhedskort eller kørekort til brug for revisor. Herefter var der en præsentationsrunde inden dagsorden formelt blev godkendt.

Mødedato:	8. marts 2022
Dagsordenspunkt nr. 2	Konstituering
Sagsfremstilling:	DUKH er af Socialstyrelsen oplyst om, at følgende personer er beskikket til bestyrelsen for DUKH for perioden 2022-2025: 1 medlem indstillet af Social- og Ældreministeriet: - Trine Frederiksen Kontorchef, Kontoret for Handicap, Social- og Ældreministeriet 1 medlem indstillet af Børne- og Undervisningsministeriet: - Rinze van der Goot Pædagogisk konsulent, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 1 medlem indstillet af Beskæftigelsesministeriet: - Peter Graversen Arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Syd 3 medlemmer indstillet af Kommunernes Landsforening: - Janet Marie Samuel Kontorchef, Center for Sundhed og Socialpolitik, KL - Helle Stennicke Børne- og familiechef, Gentofte Kommune - Susanne Strandkjær Centerchef, Social- og Handicapcenter, Høje Taastrup Kommune 3 medlemmer indstillet af Danske Handicaporganisationer - Thorkild Olesen Danske Blindesamfund, Formand for Danske Handicaporganisationer - Jackie Lehmann Hansen Foreningen af Danske DøvBlinde - Kirstin S. Eliassen Landsforeningen Autisme Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde og vælger en formand og næstformand jf. 3 i vedtægter for DUKH (se bilag). Der udbetales et honorar til formand. Øvrige bestyrelsesmedlemmer honoreres ikke.

Bilag:	Vedtægter for Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, vedtaget på bestyrelsesmøde den 8. juni 2021.
Referat:	Thorkild Olesen meldte sig som formandskandidat, hvilket der var fuld opbakning til blandt de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Janet Samuel meldte sig som næstformandskandidat, hvilket der ligeledes var fuld opbakning til. Bestyrelsen har forud for mødet fået tilsendt vedtægterne for bestyrelsen i DUKH til orientering.

Mødedato:	8. marts 2022
Dagsordenspunkt nr. 3	Godkendelse af forretningsorden for bestyrelsesperiode 2022 - 2025
Sagsfremstilling:	Bestyrelsen forholder sig til forretningsorden for bestyrelsen. Hvis den kan godkendes, sker godkendelse via digital underskrift umiddelbart efter bestyrelsesmødet. Dokumentet fremsendes til individuel digital underskrift via Penneo. Hvis der skal ske ændringer, vil punktet blive overført til næste bestyrelsesmøde med en tilrettet version.
Bilag:	Forretningsorden for bestyrelsen – marts 2022
Referat:	Bestyrelsen drøftede kort den fremsendte forretningsorden, som blev godkendt og efterfølgende vil blive tilsendt til underskrift. Mødedatoer og mødeform blev drøftet under punkt 8. Herudover orienterede Anne Kirk om øvrige dokumenter til underskrift, herunder samtykke- og tavshedspligtserklæring.

Mødedato:	8. marts 2022
Dagsordenspunkt nr. 4	Årsrapport og revisionsprotokollat for 2021 til godkendelse
Sagsfremstilling:	Årsrapport og revisionsprotokollat 2021 fremlægges til bestyrelsens godkendelse og efterfølgende individuel digital underskrift. To nedslagspunkter: 1) Budgettet i 2021 består af to bevillinger § 15.64.05.10 (9,8 mill. kr.) og § 15.64.02.20 (2,3 mill. kr.) 2) Frivillig indbetaling af feriemidler på kr. 698.507,22 inkl. indeksering Regnskab 2021 viser et samlet mindre forbrug på kr. 849.442
Bilag:	Årsrapport 2021 med revisionsprotokollat
Referat:	Anne Kirk orienterede om årsrapport og årsregnskab, herunder at DUKH's økonomi i 2021 har bestået af to bevillinger. Nemlig den ordinære bevilling samt puljemidler fra den tidligere satspulje, som var øremærket til at støtte borgere i forhold til klager. Herudover redegjorde Anne Kirk for de resultater, der er nået i 2021, hvor der har været en god målopfyldelse på nær i forhold til bisiddernetværk, som corona-situationen har spændt ben for. Til gengæld er der arbejdet meget med borgerinddragelse i form af analyser og brugerundersøgelser, som har bidraget med vigtig viden og input til dette års målplan. Janet Samuel bakkede op om, at der er tale om et godt resultat, og at DUKH har været igennem en yderst positiv udvikling i forhold til at effektivisere, så borgerne får mest muligt ud af driftstilskuddet. Jackie Lehmann Hansen spurgte ind til redueringen af bevillingen, som undrede, da behovet for DUKH's rådgivning umiddelbart ikke vurderes at være aftagende. Der er imidlertid tale om omprioriteringsbidraget, som har pålagt alle offentlige institutioner at skære en fast procentsats af budgettet årligt. DUKH er blevet undtaget for omprioriteringsbidraget fremadrettet, så bevillingen er fast fra 2023. Herudover blev der spurgt ind til klageunderstøtningen – om den kan fortsætte uden de ekstra midler. Det kan den grundet egenkapitalen.

Mødedato:	8. marts 2022
Dagsordenspunkt nr. 5	Tilskudsbrev for 2022 fra Socialstyrelsen, Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning
Sagsfremstilling:	Til bestyrelsens orientering. Centerchefen besvarer eventuelle spørgsmål til tilskudsbrevet.
Bilag:	Tilskudsbrev for 2022
Referat:	Anne Kirk orienterede kort om tilskudsbrevet, og de betingelser der er for bevillingen.

Mødedato:	8. marts 2022
Dagsordenspunkt nr. 6	Budget 2022 og budgetopfølgning ultimo februar 2022
Sagsfremstilling:	I henhold til forretningsorden § 7 stk. 2 orienteres bestyrelsen løbende om centrets økonomiske udvikling/status. For nuværende er der ikke noget væsentligt at rapportere.
Bilag:	Godkendt budget 2022 Budgetopfølgning ultimo februar 2022
Referat:	Anne Kirk orienterede kort om budgettet for 2022 og budgetopfølgningen. Susanne Strandkjær spurgte ind til det forventede mindreforbrug, og Anne Kirk oplyste, at der korrekt forventes et mindreforbrug i indeværende år. Det er dog forhåbningen, at bestyrelsen har gode idéer til anvendelse af midlerne – f.eks. i forhold til unge eller andre relevante målgrupper. Jackie Lehmann Hansen spurgte til egenkapitalens størrelse – om der er et maksimum på, hvor stor den må være og om man kan risikere et tilbagebetalingskrav, hvis den bliver for stor. Anne Kirk oplyste, at pengene skal bruges til udvikling – og at der er en opmærksomhed på det. Mindreforbruget skal desuden ses som en form for udjævning i forhold til den mindre bevilling, så der ikke sker store udsving fra år til år.

Mødedato:	8. marts 2022
Dagsordenspunkt nr. 7	Introduktion til Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet – strategiske prioriteringer og pejlemærker
Sagsfremstilling:	DUKH arbejder med udgangspunkt i en målplan, hvor driftstilskuddets formål omsættes til mål og udstikker rammer og betingelser for DUKH's opgaveløsning og udvikling. Målplanen er som udgangspunkt etårig, men bestyrelsen i DUKH besluttede i 2019 at arbejde med en flerårig målplan fra 2020, da det blev vurderet mest hensigtsmæssigt, når der arbejdes med langsigtede mål. Målplanen for 2022 er dog etårig grundet den nye bestyrelsesperiode og formandsskifte. Den tidligere bestyrelse holdt i oktober 2019 et strategisk bestyrelsesseminar, hvor der blev arbejdet med mål for udviklingen i årene 2020-2021 og prioritering af indsatsen i DUKH. Vedlagte notat er tænkt som en kort introduktion til de områder, DUKH har arbejdet med og prioriteret. Bestyrelsen kan drøfte, hvorvidt der ønskes et strategisk bestyrelsesseminar, hvor nye strategiske mål og prioriteringer besluttet, og indarbejdes i målplan for kommende år.
Bilag:	Notat 10.02.2022 – strategiske prioriteringer og pejlemærker
Referat:	Anne Kirk gennemgik notatet og de prioriteringer, som DUKH har arbejdet med i den seneste bestyrelsesperiode. Der har særligt været fokus på at kerneopgaven – rådgivning af flest mulige borgere – skal gå forrest i alle sammenhænge, samt nytteværdien af den rådgivning, der bliver givet i DUKH. DUKH har samtidig arbejdet på at få en række strukturelle ting på plads, herunder dataindsamling, hvilket giver mulighed for at videreudvikle i langt højere grad. Bestyrelsen bakkede enigt op om tanken om et strategiseminar som forløber til en flerårig målplan, hvor der blandt andet skal dykkes ned i de data, som DUKH indsamler. Janet Samuel foreslog desuden at det kunne være hensigtsmæssigt med en gennemgang af nogle af de analyser, der er udarbejdet i Retssikkerhedsenheden, som DUKH sammen med KL og Social- og Ældreministeriet også er med i.

Mødedato:	8. marts 2022
Dagsordenspunkt nr. 8	Datoer for bestyrelsesmøder i 2022
Sagsfremstilling:	Jf. Socialstyrelsens årshjul er der to nedslagspunkter, der har indflydelse på bestyrelsens mødekalender for 2022: • Den 30. april 2022 er der frist for indsendelse af godkendt årsrapport 2021. • Den 15. november 2022 er der frist for indsendelse af budget og målplan for kommende år. Forslag til mødedatoer for 2022: • 1. kvartal – tirsdag den 8/3 • 2. kvartal – tirsdag den 14/6 eller 21/6. • 3. kvartal – tirsdag den 11/10, 18/10 eller 25/10. • 4. kvartal – tirsdag den 13/12 Bestyrelsen bedes beslutte mødedatoer og hvorvidt møderne afvikles med fysisk fremmøde eller virtuelt via TEAMS. Såfremt bestyrelsen beslutter at afvikle et strategiseminar jf. dagsordens punkt 7 bør dette finde sted i juni med henblik på at indarbejde bestyrelsens strategiske mål og prioriteringer i målplan for kommende år.
Bilag:	Socialstyrelsens årshjul
Referat:	Der var enighed om at et kommende strategiseminar skal være et fysisk møde, men herudover var forslaget, at to eller tre af de fire årlige møder holdes virtuelt – og at det tilstræbes, at planlægge dagsordener efter, om møderne er virtuelle eller fysiske, så de mere substantielle drøftelser planlægges til de fysiske møder. Og skulle dagsorden vise sig at blive af mere orienterende karakter, kan fysiske møder altid omlægges til virtuelle møder, mens det modsatte ikke er muligt. Næste møde holdes virtuelt den 28. juni kl. 9.00-11.00, mens der holdes strategiseminar primo september - der udsendes en doodle i forhold til datoer for både dette møde, december mødet og hele møderækken i 2023.

Mødedato:	8. marts 2022
Dagsordenspunkt nr. 9	Eventuelt
Sagsfremstilling:	Eventuelt, herunder ønsker til dagsorden til næste møde
Bilag:	Ingen
Referat:	Følgende punkter og temaer blev drøftet til kommende møder: • Retssikkerhedsenhedens analyser • Evalueringen af det specialiserede socialområde • Mere om DUKH's målgrupper, henvendelsesårsager mv. • Barnets lov – hvilken betydning får den for børn på handicapområdet? • Arbejdet i VISO – hvad er det der går godt i sagsbehandlingen? • Hvad oplever kommunerne – f.eks. borgerrådgiver? • Værgemål – udsatte borgere, som ikke bliver hørt – beskæftigelsesområdet Bestyrelsen var generelt enige om, at det vil give mening med et par oplæg om året udefra, så bestyrelsen bliver klogere på, hvilke udfordringer borgerne møder som inspiration til, hvordan DUKH bedst kan hjælpe.