

Referat af

Bestyrelsesmøde

6. marts 2018, kl. 10.30 – ca. 12.00, på Sofiendalsvej 91

Mødedeltagere

Pia Ravnsbæk Bjærge (PRB), Regionsrådet
Christen Bager (CB), KKR
Hanne Vestergaard Ottesen (HVO), Danske Handicaporganisationer
Frode Fich (FF), Danske Handicaporganisationer
Per Andersson (PA), personalerepræsentant
Alis Nielsen (AN), brugerrepræsentant
Lars Søltøft (LS), forstander
Bodil Hald (referent)

Afbud

Karen Marie Poulsen, Øjenafdelingen
Dan Dupont Hougaard, Høreklubben
Jesper Herløv, personalerepræsentant
Margit Larsen, personalerepræsentant

1 Velkomst og præsentation af medlemmer ved forstander Lars Søltøft

LS bød velkommen til det første møde i bestyrelsen. Der er desværre en del afbud – dels på grund af sygdom men også grundet den korte tidsfrist for mødet. Derfor foreslås også, at årets møder aftales på mødet i dag.

LS orienterede om, at Danske Handicaporganisationer har ønsket at bytte om på Birthe Ebdrops og Hanne Vestergaard Ottesens roller. En korrigeret medlemsliste udsendes med referatet.

LS fortalte videre, at bestyrelsen fungerer som en brugerbestyrelse, hvis kompetencer fremgår af lov om specialundervisning samt de rammer, som er fastsat af Regionsrådet. Der er tradition for et godt samarbejde og en pragmatisk tilgang til drøftelserne og arbejdet i bestyrelsen.

Herefter var der en kort præsentationsrunde.

2 Vedtægter og Forretningsordenen for bestyrelsen

Vedtægterne for bestyrelsen, der er godkendt af Regionsrådet den 15. november 2010, har været udsendt med dagsordenen. LS skitserede vedtægterne, der udgør bestyrelsens arbejdsgrundlag. Dertil er det Regionens rammeaftale med kommunerne, der sætter rammen for arbejdet.

HVO spurgte til, om det vil være muligt at få udpeget 1 medlem blandt forældre til brugere af tilbuddet under 18 år (§1 – punkt 8). Hertil oplyste LS, at det ikke tidligere er lykkedes at finde en repræsentant. Der var enighed i bestyrelsen om, at det vil være en idé at forsøge at finde en repræsentant. Emnet punktsættes på et senere bestyrelsesmøde.

Forretningsordenen, der er vedtaget den 26. februar 2014 af den tidligere bestyrelse, har været udsendt med dagsordenen. LS skitserede ordenen og spurgte til, om der var bemærkninger hertil.

CB bemærkede, at 18 dage er en lang tidsfrist for at få optaget et punkt på dagsordenen. Der blev opnået enighed om, at tidsfristen reduceres til 12 dage. Herefter blev forretningsordenen godkendt, og den udsendes med referatet.

3 Præsentation af Institut for Syn og Hørelse

LS præsenterede kort instituttet og udleverede "Tilbudskatalog og Rammeaftale 2018" til medlemmerne. Kataloget beskriver de enkelte ydelser. Han fortalte videre om instituttets strategiplan 2018, der opsamler instituttets prioriterede indsatsområder for året. Det blev aftalt, at planen udsendes med referatet. Planen kan eventuel drøftes på et senere bestyrelsesmøde.

Herefter fortalte LS om et velfungerende samarbejde med de nordjyske kommuner, der har betydet, at det fortsat er muligt at levere en meget høj faglighed og specialiseret viden inden for området. LS nævnte også, at mange borgerne giver udtryk for, at det er let at opnå hjælp fra instituttet, idet der er en aftale med kommunerne om fri henvendelse i op til 5 timer. Mange sager kan klares indenfor denne tidsramme. Institutet har kontakt til 11.000 unikke borgere pr. år. Dertil kommer kontakten til fagfolk, pårørende mv.

Endelig fortalte LS om en ny organisering i Speciaalsektoren, der træder i kraft 1. juni 2018. Socialdirektør Dorte Juul Hansen har ønsket at nytænke sektoren i 4 områder, hvor de nuværende tilbud skal organiseres. Processen med etablering af en ny MED-organisation er igangsat. Bestyrelsen bliver ikke hørt.

4 Konstituering

Pia Ravnsbæk Bjærgen blev valgt som formand for bestyrelsen, og Christen Bager blev valgt som næstformand.

AN foreslog, at der som tidligere år afholdes korte faglige indlæg på møderne – bl.a. af fagpersonale på instituttet. Oplæggene har givet en god indsigt i og viden om instituttets tilbud.

Der blev aftalt følgende mødedatoer:

Onsdag den 30. maj 2018	Kl. 8.30 – 10.00
Tirsdag den 4. september 2018	Kl. 8.30 – 10.00
Tirsdag den 20. november 2018	Kl. 8.30 – 10.00

BH inviterer til møderne i Outlook.

5 Eventuelt

FF fortalte, at alle er velkommen til at besøge Dansk Blindesamfunds lokaler på Vesterbro 62 i Aalborg.

AN fortalte, at Høreforeningen har et ønske om, at instituttet kan tilbyde kurser til høre/lyd-teknisk personale. LS sagde, at det kan være svært at afdække problemerne og opfordrede til, at personalet selv henvender sig, så problemerne kan afdækkes.