

REFERAT FHD Bestyrelse d. 29-08-2023

Mødedato Tirsdag d. 29. august 2023 kl. 14:00

Mødested Greve Main 3, Greve

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning år til dato og forventet regnskab.....	4
Godkendelse af budget 2024 – 2. behandling.....	6
Godkendelse af bilag 3.3 og 5.4 til vedtægter som konsekvens af nyt aftalegrundlag.....	9
Godkendelse af sag til behandling i interessenternes kommunalbestyrelser om optagelse af ny interesse.....	11
Godkendelse af procesplan for optagelse af nye interessenter.....	13
Godkendelse af mødeplan for 2024.....	15
Orientering om Arbejdstilsynets besøg.....	16
Godkendelse af opfølgning om funktionskontrol.....	18
Lukket.....	20
Lukket.....	21
Godkendelse af referat.....	22

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Det indstilles at:

1. Bestyrelsen godkender dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden
2. Budgetopfølgning år til dato og forventet regnskab 2023
3. Godkendelse af Budget 2024 - 2. behandling
4. Godkendelse af bilag 3.3 og 5.4 til vedtægter som konsekvens af nyt aftalegrundlag
5. Godkendelse af sag til behandling i interessenternes kommunalbestyrelser om optagelse af ny interessent
6. Godkendelse af procesplan for optagelse af nye interessenter
7. Godkendelse af mødeplan for 2024
8. Orientering om Arbejdstilsynets besøg
9. Godkendelse af opfølgning om funktionskontrol
10. Orientering om lønforhold for alle medarbejdere - lukket punkt
11. Orientering om personalesag - lukket punkt
12. Godkendelse af referat

Beslutning

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Punkt 2: Budgetopfølgning år til dato og forventet regnskab

Beslutningstema

Budgetopfølgning 2023 år til dato og forventet regnskab 2023

Nedenfor gennemgås budgetopfølgning for andet kvartal 2023 og forventet regnskab 2023.

Andet halvår viser et resultatet på 892 tkr.

Der forventes et årsresultat på 946 tkr.

Heraf skal hensættes 450 tkr. til fremtidig reinvestering i driftsmidler.

Indstilling

Det indstilles, at

1. bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning efter andet kvartal

Budgetopfølgning pr. 30.06.2023 viser realiserede indtægter på 14.664 tkr. mod budgetteret 13.522 tkr. Meromsætningen på 1.122 tkr. kan henføres til øget omsætning på låseopsætning (463 tkr.) og flere kørsler (123 tkr.). Hertil kommer indeksering af kontrakter med ejerkommunerne (245 tkr.) og øgede huslejeindtægter fra fremlejemålet med Greve Kommune (146 tkr.). Størstedelen af disse kontrakter justeres med nettoprisindekset. Vareforbrug er realiseret med 182 tkr. mindre end budgetteret. Samlet set er dækningsbidraget 1.304 tkr. bedre end budget.

Omkostningerne er realiseret med 13.256 tkr. mod budgetteret 12.849 tkr., hvilket er 408 tkr. mere end budgetteret. De øgede omkostninger kan henføres til bl.a. dobbelt løn til driftschef i del af opsigelsesperiode (190 tkr.), udbetaling af ferietillæg 1%, som ikke er budgetteret månedsvis (70 tkr.) manglende refusion fra langtidssyg, nu opsagt medarbejder (60 tkr.) samt overarbejde i forbindelse med nedbrud af vaskemaskine (30 tkr.). Endelig har været afholdt øgede omkostninger til arbejdstøj og annoncer (58 tkr.).

Efter andet kvartal udvises et resultat på 892 tkr.

Budget 2023 er udarbejdet i samarbejde med BDO forud for etableringen af Fælles Hjælpemiddeldepot. Som bestyrelsen tidligere er orienteret om, var budget 2023 udarbejdet som simpel fremskrivning af 2022-budgettet med 5 % på indtægtssiden og 2 % på omkostningssiden. Denne fremskrivning tager ikke højde for den høje inflation og navnlig ikke for KL's pris- og lønfremskrivning, ligesom der er en række poster, som slet ikke indgik.

Forventet resultat 2023

Ift. forventet resultat for 2023 forventer vi en omsætning på 29.538 tkr. hvilket efter vareforbrug, driftsomkostninger og finansielle omkostninger giver et forventet resultat for året på 946 tkr.

Ift. forventet resultat for 2023 er omsætningen fremskrevet svarende til realiseret i første halvår, hvilket resulterer i en omsætning for året 1.902 tkr. bedre end budget.

På driftsomkostningerne forventes besparelser på 233 på transportomkostninger, hvilket skyldes lavere brændstofpriser.

En del af merforbruget på personaleomkostninger kan tilskrives øget aktivitet. Desuden kan lønudviklingen ikke holdes indenfor de ovenfor anførte 2 %, som forudsat af BDO. Hertil kommer, at der ikke er afsat midler i budgettet til

annoncering ifm. med fratræden samt tilstrækkelige midler til lovpligtigt sikkerhedsudstyr. Der var heller ikke afsat beløb til uddannelse og kurser.

Forventede lokaleomkostninger indeholder ikke længere omkostninger på 300 tkr. til udbedring af toiletforhold, da administrationen er i dialog med udlejer om flere forskellige løsninger.

På IT-omkostninger forventes et merforbrug som følge af nødvendig udskiftning af håndscannere, da de eksisterende ikke længere understøttes softwaremæssigt. Dertil kommer et merforbrug som følge af outsourcing af IT-drift, hvor der er opstartsomkostninger.

Budgetmæssige konsekvenser

Med den nuværende fremskrivning og gældende forventninger til resten af 2023 forventes et resultat for året på 946 tkr.

Heraf hensættes 450 tkr. til reinvesteringer til driftsmidler, jf. BDO's anbefaling i forbindelse med etableringen af Fælles Hjælpemiddeldepot.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, med et ønske om, at der fremover tilføjes budget hele året samt en forbrugspocent.

Bilag

FHD Budgetopfølgning Q2.pdf

Punkt 3: Godkendelse af budget 2024 – 2. behandling

Beslutningstema

Godkendelse af budget 2024

Ifølge vedtægterne for Fælles Hjælpemiddeldepot, punkt 8.7, skal bestyrelsen på sit møde i maj godkende det overordnede budgetforslag for det kommende regnskabsår. Herudover følger det af bestemmelsen, at budgetforslaget skal 2. behandles på augustmødet.

I overensstemmelse hermed behandlede bestyrelsen et budgetforslag for 2024 på mødet 23. maj 2023. Bestyrelsen bad om et revideret budgetforslag, der resulterede i et nul-resultat efter hensættelser til reinvestering i afskrevne aktiver. Samtidig opfordrede bestyrelsen administrationen til at finde besparelser på budgettet.

Med det nu reviderede budgetforslag har administrationen som ønsket udarbejdet et nul-budget efter, at der er afsat 450 tkr. til reinvestering i afskrevne aktiver. Hertil kommer, at der yderligere er indarbejdet besparelser på 1 % på omkostningerne, hvilket resulterer i lavere priser på de individuelt tilkøbte ydelser på 4,4 % sammenholdt med budgetforslaget fremlagt på mødet 23. maj 2023.

Som bestyrelsen er oplyst om, blev budgetterne for 2022 (9 mdr.) og 2023 udarbejdet af BDO før virksomhedens etablering. Forskellen mellem budget 2022 og 2023 er en simpel fremskrivning af indtægterne med 5 % og af omkostningerne på 2 %. Hertil har administrationen foreslået budgetjusteringer for 2023, som blev godkendt af bestyrelsen på mødet i maj 2022.

En egentlig gennemgang af kontrakter, herunder lejekontrakter og kontrakter med ejerkommunerne m.m. som grundlag for budgetterne blev dog ikke foretaget, ligesom inflationen fortsat var på et relativt kendt niveau på tidspunktet for udarbejdelse af budgetterne (december 2021).

2024 er således første gang efter etableringen, at Fælles Hjælpemiddeldepot udarbejder et budgetforslag.

I forbindelse med udarbejdelse af budgetforslag 2024 er KL's pris- og lønfremskrivning anvendt, suppleret med tekniske budgetposter, hvor der er kendte afvigelser fra indekset.

Hidtil er grundbidraget opkrævet helårligt forud. Fremover opkræves grundbidraget halvårligt forud, med betalingsfrister i januar og juli måneder.

Indstilling

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender

1. Budget 2024
2. At betaling af grundbidrag sker halvårsvist forud

Sagsfremstilling

Budget 2024 danner udgangspunkt for beregning af priserne for Fælles Hjælpemiddeldepots services og ydelser til kommunerne. Prislisten for 2024 er således beregnet på baggrund af budgetforslaget for 2024.

Hidtil har Fælles Hjælpemiddeldepots fakturering af kommunerne taget udgangspunkt i de af BDO udarbejdede og af bestyrelsen godkendte budgetter. Disse var baseret på de syv individuelle aftaler indgået med Zealand Care. Da de samlede betalinger for ydelserne i disse kontrakter ikke kunne dække omkostningerne ved at drive Fælles Hjælpemiddeldepot med de ønskede serviceniveauer, blev kommunerne opkrævet et såkaldt Grundbidrag, som skulle dække det budgetterede underskud for Fælles Hjælpemiddeldepot.

Som det fremgår af vedtægternes punkt 3.4, skal en ny afregningsmodel sikre, at interessenterne finansierer hele driften af interessentskabet efter hver interessents aktivitet. Det betyder, at grundbidraget ikke længere vil forventes at skulle dække et underskud. Derfor fastlægges Fælles Hjælpemiddeldepots priser pr. 1. januar 2024, så de kan dække omkostningerne svarende til det nuværende gennemsnitlige niveau af leverede ydelser til de syv kommuner.

Budgetforklaring

Budgetrisiko Henset til, at priserne for visse ydelser vil ændre sig, er der en vis usikkerhed forbundet med den forventede indkøbsadfærd hos kommunerne. Ændres denne betydeligt, vil det afspejle sig i Fælles Hjælpemiddeldepots omsætning, ligesom væsentlige driftshændelser kan afspejle sig i omkostningerne. Der er som ønsket budgetteret med et resultat på 450 tkr. svarende til den anbefalede hensættelse på 450 tkr. til geninvesteringer i takt med nedslidning af driftsmateriel og driftsinventar.

Omsætningen i budgetforslag fra 23. maj 2023 er fremskrevet med 5% fra forventet 2023 til 2024. At forventet 2023 er knapt 1,9 mio. kr. bedre end budget 2023, skyldes en kombination af kontraktuelle indekseringer (fem aftaler indekseres med nettoprisindekset og to aftaler med KL's pris og lønindeks) samt øget omsætning og større lejeindtægter, igen på grund af nettoprisindekset. Den øgede omsætning skyldes i høj grad øget omsætning på låsemontering, som er en tendens, som ser ud til at være vedvarende. Hertil kommer lidt flere kørsler end budgetteret.

Den fremskrevne omsætning resulterede i et resultat på 883 tkr. før hensættelse til reinvestering i afskrevne driftsmidler. Da administrationen er blevet bedt om et nul-budget, er omsætningen reduceret med 433 tkr. af denne årsag. Hertil kommer, at det vurderes, at kan opnå besparelser på omkostningerne på 1 %. Samlet set resulterer det i en omsætning, der er 721 tkr. mindre end i budgetforslaget fremlagt i maj måned. Besparelserne ligger blandt andet i, at der kan spares på personaleomkostningerne ved at reducere timeforbruget i driften, og der igangsættes et internt "bliv-grønnere-initiativ" med fokus på at opnå besparelser på varme og el.

Vareforbrug er nedjusteret fra forventet 2023 til budget 2024, da overgang til nyt fælles aftalegrundlag betyder, at FHD ikke længere skal betale for vareforbrug under nogle kontrakter.

Driftsomkostninger udgøres primært af omkostninger til transport. Forventet 2023 er 234 tkr. under budget 2023, hvilket primært skyldes lavere priser på brændstofforbrug. I budget 2024 er taget højde for ny leasingaftale, og brændstof er budgetteret i overensstemmelse med KL's prisskøn.

Personaleomkostninger er budgetteret ud fra forventet 2023 fremskrevet med KL's lønskøn for 2024. Forventet merforbrug på personaleomkostninger for 2023 skyldes bl.a., at lønningerne ikke er fremskrevet svarende til KL's lønfremskrivning for 2023, og at der ikke var afsat tilstrækkelige midler til indkøb af arbejdstøj og lovpligtige sikkerhedssko. Hertil kommer, at der ikke er afsat midler i budgettet til annoncering ifm. med fratræden, ligesom der ikke var afsat beløb til uddannelse og kurser.

Lokaleomkostninger er budgetteret ud fra huslejekontrakten på Greve Main 3, som er uopsigelig til udgangen af 2030. Huslejen reguleres hver den 1. august med nettoprisindekset.

Der var i forventet 2023 afsat 300 tkr. til etablering af yderligere toiletter, da toiletforholdene belaster medarbejdertilfredsheden betragteligt. Nu har udlejer tilbudt en mindre udvidelse af lejemålet, som vil løse toiletudfordringerne og samtidig imødegå udfordringer med de nuværende parkeringsforhold. Administrationen vil udarbejde oplæg herom, forventeligt til bestyrelsens møde i november, hvor der også forventes at være en afklaring på optagelse af Køge Kommune. Omkostning til toiletudvidelse udskydes til efter afklaring af ovenstående forhold.

Administrationsomkostninger indeholder som den væsentligste post omkostninger til forsikringer baseret på forventet 2023 fremskrevet med KL's skøn.

IT-omkostninger i 2024 er budgetteret ud fra forventet 2023 uden ekstraordinære poster justeret med KL's prisskøn.

Kommende effektiviseringer

Baggrunden for etablering af Fælles Hjælpemiddeldepot var som bekendt, at Zealand Care ikke kunne få forretningen til at hænge sammen med 11 kommuner som kunder med hvert sit "depot-i-depotet". Derfor er Fælles Hjælpemiddeldepot etableret med underskudsdekning i 2022 og 2023.

Administrationen ser flere mulige besparelspotentialer i fremtiden.

For det første forventes besparelser for de nuværende interessenter i størrelsesordenen 2,5 mio. kr. pr. år ved eventuel optagelse af Køge Kommune. Denne besparelse vil have effekt allerede på 2024-regnskabet, hvis Køge Kommune som forventet optages som interessent i løbet af 2024.

For det andet forventes overgang til fælles indkøb efter 2024 at bidrage til yderligere besparelser, uden at disse kan kvantificeres mere på nuværende tidspunkt. Administrationen forventer at invitere direktørgruppen til en workshop inden årets udgang, så udarbejdelsen af en mulig projekt- og tidsplan for overgang til fælles indkøb kan påbegyndes.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte budget 2024, samt at betaling af grundbidrag sker halvårsvis forud, tiltrådt med en bemærkning om, at den årlige regulering med nettoprisindekset fratrækkes en af bestyrelsen vedtaget effektiviseringsprocent.

Bilag

Budgetforslag 2024.pdf

Prisliste 2024 til godkendelse.pdf

Punkt 4: Godkendelse af bilag 3.3 og 5.4 til vedtægter som konsekvens af nyt aftalegrundlag

Beslutningstema

Godkendelse af revision af bilag 3.3 og 5.4 til vedtægter som følge af overgang til nyt fælles aftalegrundlag

Bestyrelsen har på møderne 23. maj og 7. juni 2023 godkendt nyt fælles aftalegrundlag. Fra 1. januar 2024 består aftalestrukturen, der regulerer forholdet mellem interessenterne indbyrdes og FHD af:

1. Vedtægter
2. Samarbejdsaftale
3. Ydelseskatalog
4. Prisliste

Dokumenterne 2-4 erstatter de tidligere individuelle aftaler hver kommune havde indgået med Zealand Care.

Disse individuelle aftaler var indarbejdet som bilag til bilag 3.3 og bilag 5.4 vedtægterne. Derfor skal bilag 3.3 og 5.4 til vedtægterne revideres.

Administrationen har i samarbejde med advokatfirmaet Horten udarbejdet nye bilag.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender

1. Ændringerne til bilag 3.3 og 5.4.

Sagsfremstilling

Den præcise ordlyd af bilagene efter revision fremgår med revisionsmarkeringer. Uanset, at bilagene udgør en del af vedtægterne, er det drøftet med advokatfirmaet Horten, at de nævnte præciseringer af bilagene ikke kræver godkendelse efter ændringsproceduren for vedtægtsændringer i punkt 16.1, hvorefter ændringerne skal godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelse. Det skyldes, at præciseringerne alene vedrører interessenternes individuelle forhold.

Bilag 3.3.

Bilaget indeholder en beskrivelse af kompetenceoverførte opgaver i forbindelse med stiftelse af Fælles Hjælpemiddeldepot.

Det præciseres i punkt 2.2 i bilaget, at de nærmere forhold og vilkår følger af Samarbejdsaftalen med bilag.

Bilag 5.4

Det præciseres i punkt 2 i bilaget, at de individuelle aftaler overdraget fra Zealand Care afløses af Samarbejdsaftalen med bilag.

Budgetmæssige konsekvenser

Ændringerne har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Beslutning

Tiltrådt med bemærkning om, at det præciseres i bilag 5.4 punkt 2 at den nævnte aftale er Samarbejdsaftalen med bilag.

Bilag

Bilag 5.4 revision 29.08.2023.pdf

Vedtægter 15-06-2022.pdf

Ydelseskatalog.pdf

Bilag 3.3 revision 29.08.2023.pdf

Godkendt samarbejdsaftale.pdf

Punkt 5: Godkendelse af sag til behandling i interessenternes kommunalbestyrelser om optagelse af ny interessent

Beslutningstema

Godkendelse af sag til behandling i interessenternes byråd om optagelse af ny interessent og ændring af vedtægter som følge af optagelse af ny interessent

Bestyrelsen har på mødet den 25. november 2022 godkendt, at Fælles Hjælpemiddeldepot kan indlede forhandlinger med Køge Kommune om optagelse som interessent. Bestyrelsen har på mødet 23. marts 2023 godkendt principper for at blive optaget som ny interessent. Bestyrelsen er på møderne 23. maj og 7. juni blevet orienteret om status for optagelse af Køge Kommune som interessent.

Optagelse af ny interessent kræver revision af vedtægter for Fælles Hjælpemiddeldepot, herunder af Bilag 4.4 til vedtægterne. Derfor er udarbejdet udkast til ændrede vedtægter, der tager højde for konsekvenser af optagelse af ny interessent. Vedtægtsændringer skal som hovedregel godkendes af de deltagende interessenter kommunalbestyrelser/byråd, jf. vedtægterne punkt. 16.1. Dette gælder dog ikke ændring af vedtægterne som følge af optagelse af nye interessenter.

Ifølge vedtægterne, punkt 13.1, kræver optagelse af nye interessenter godkendelse af et flertal på mindst 2/3 af de deltagende interessenter kommunalbestyrelser. Derfor er udarbejdet udkast til sag til behandling i ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

Køge Kommune forventer at behandle en sag om anmodning om optagelse som interessent i Fælles Hjælpemiddeldepot på byrådsmødet 26. september 2023. Både ejerkommunerne og Køge Kommune skal derfor kende vilkårene for optagelse som interessent. Disse vilkår er indeholdt i udkast til Aftale om Køge Kommunes indtræden i det kommunale fællesskab "Fælles hjælpemiddeldepot I/S" med bilag. Aftalen er udarbejdet med udgangspunkt i vedtægterne og tidligere af bestyrelsen truffne beslutninger om optagelse af nye interessenter.

Optagelse af yderligere ejerkommuner bidrager til effektiviseringsgevinster for de nuværende ejerkommuner, som vil opnå lavere priser på depotets services.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender

1. Vedtægter for FHD tilpasset som følge af Køge Kommunes optagelse som ny interessent
2. Bilag 4.4 til vedtægterne
3. Aftale om Køge Kommunes indtræden i det kommunale fællesskab "Fælles hjælpemiddeldepot I/S"
4. Indstilling til brug for ejerkommunernes behandling af Køge Kommunes anmodning om optagelse som ny interessent i Fælles Hjælpemiddeldepot

Sagsfremstilling

Nedenfor gennemgås ændringer og nye aftaler i anledning af Køge Kommunes evt. optagelse som ny interessent.

1. Reviderede vedtægter

Vedtægterne er konsekvensrettet som følge af evt. optagelse af ny interessent. Ændringerne skal godkendes i overensstemmelse med vedtægternes 8.6, hvorefter mindst fire interessenter skal godkende ændringerne.

Følgende vedtægtsbestemmelser er revideret: Punkt 2.1 om opremsning af interessenter ved kommunenavn, punkt 7.2 om antallet af bestyrelsesmedlemmer, punkt 8.6 om mindretalsbeskyttelse samt punkt 18.1 om ikrafttrædelse.

Ændringerne træder i kraft, hvis/når Køge Kommune optages som ny interessent. I modsat fald bortfalder ændringsforslagene.

2. Revision af Bilag 4.4 til vedtægterne

Ifølge vedtægterne punkt 4.3 skal beregningen af ejerandel opdateres ved indtræden af interessenter. Bilag 4.4 er opdateret pr. 1. juni 2023, hvorefter Køge Kommune indtræder [forventet pr. 1. januar 2024] med en ejerandel på 21,78 %.

Ændringerne træder i kraft, hvis/når Køge Kommune optages som ny interessent.

3. Aftale om Køge Kommunes indtræden i det kommunale fællesskab "Fælles Hjælpemiddeldepot I/S"

Aftalen er udarbejdet i samarbejde med Horten advokater, som også har bistået med etablering af Fælles Hjælpemiddeldepot og med tilpasning af vedtægterne.

Det følger af aftalen, at Køge Kommune indtræder på lige vilkår med de øvrige ejerkommuner og er underlagt samme rettigheder og pligter, dog med indtrædelsestidspunktet som skæringsdato [forventet 1. januar 2024]. Køge Kommunes ejerandel opgøres efter vedtægternes punkt 4.1 og udgør pr. 1. juni 2023 21,78 %. Ved optagelsen betaler Køge Kommune et kapitalindskud på 21,78 % af egenkapitalen i Fælles Hjælpemiddeldepot, som opgjort i årsrapporten for 2022, hvilket udgør 496.873 kr. Køge Kommune skal på samme vilkår som øvrige interessenter foretage deponering for Fælles Hjælpemiddeldepots lejemål i henhold til lånebekendtgørelsens regler. Køge Kommunes deponering reducerer nuværende ejerkommuners deponeringsforpligtelse tilsvarende. Antallet af medarbejdere der skal virksomhedsoverdrages kendes endnu ikke (bilag 3.6).

4. Forslag til sagsfremstilling og indstilling til brug for ejerkommunernes behandling af Køge Kommunes anmodning om optagelse som ny interessent i Fælles Hjælpemiddeldepot

Forslag til sagsfremstilling er vedlagt som bilag. De enkelte ejerkommuner kan fint tilpasse stil og formuleringer, så sagsfremstillingen bliver overensstemmende med den enkelte ejerkommunes kommunikation og praksis. Det væsentlige er, at der er enighed om selve indstillingen med bilag, hvorfor det er denne, som bestyrelsen anmodes om at godkende.

Det indstilles, at kommunalbestyrelsen godkender, at

- 1. Køge Kommune optages som interessent på vilkår som anført i Aftale om Køge Kommunes indtræden i det kommunale fællesskab "Fælles Hjælpemiddeldepot" pr. [forventet 1. januar 2024]*

Budgetmæssige konsekvenser

Godkendelse af denne sag har i sig selv ikke budgetmæssige konsekvenser, men der forventes synergier på ca. 2,5 mio. kr. hvert år for de nuværende ejerkommuner efter Køge Kommunes indtræden som interessent.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Bilag

Udkast reviderede vedtægter - juni 2023.pdf

Bilag 4.4.pdf

Optagelsesaftale Køge Kommune - version II.pdf

Politisk proces.pdf

Planlægningsprocessen.pdf

Forslag til sagsfremstilling.pdf

Økonomisk konsekvens.pdf

Deponeringsopgørelse med Køge per 1juni2023.pdf

Punkt 6: Godkendelse af procesplan for optagelse af nye interessenter

Beslutningstema

Godkendelse af procesplan for optagelse af nye interessenter

I tilknytning til flere beslutninger og orienteringer om optagelse af nye interessenter har formandskabet bedt om at få udarbejdet en procesplan for optagelse af nye interessenter til behandling i bestyrelsen. Bestyrelsen har på møderne 25. november 2022 og 22. marts 2023 behandlet spørgsmål knyttet til drøftelser med andre kommuner om optagelse som interessenter. På mødet 25. november 2022 besluttede bestyrelsen, at Fælles Hjælpemiddeldepot stiler mod at samarbejde med nye kommuner sker via optagelse som interessenter. Bestyrelsen gav administrationen mandat til at arbejde videre med konkret nævnte kommuner med henblik på udarbejdelse af et beslutningsgrundlag om optagelse. På mødet 22. marts 2023 godkendte bestyrelsen økonomiske vilkår for tiltrædelse som ny interessent samt en procesplan for et forløb med en navngiven kommune. Med udgangspunkt heri er udarbejdet vedlagte forslag til procesplan, som administrationen vil følge ved interessetilkendegivelser fra nye kommuner.

Indstilling

Det indstilles, at

1. bestyrelsen godkender den foreslåede procesplan

Sagsfremstilling

Fælles Hjælpemiddeldepot er en åben virksomhed, som gerne fremviser depotet for interesserede kommuner. Dette uanset om et besøg har til formål, at pågældende kommune ønsker inspiration ift. egen depotdrift, eller om kommunen overvejer, om et samarbejde med Fælles Hjælpemiddeldepot måtte være interessant.

Når en kommune foretager den første uformelle henvendelse til Fælles Hjælpemiddeldepot om et muligt samarbejde, sætter depotet nedenstående proces i gang. Processen beskriver, hvornår bestyrelsen hos Fælles Hjælpemiddeldepot skal involveres, hvornår ejerkommunerne skal inddrages og hvornår den potentielle nye kommunes byråd m.fl. skal inddrages.

Hvis der er en igangværende optagelsesproces for en potentiel ny kommune, bliver bestyrelsen orienteret på alle bestyrelsesmøder, også selvom der ikke skal træffes beslutninger jf. procesplanen.

- Første kontakt, hvor en ny kommune ytrer interesse for et evt. samarbejde. Administrationen vil i forlængelse af en første kontakt afdække diverse forhold med henblik på at kunne forelægge en sag i bestyrelsen. Afdækningen kan fx omhandle indsigt i kommunens nuværende løsning og ønsker til en tidshorisont for evt. optagelse.
- Administrationen orienterer bestyrelsen og anmoder om mandat til at arbejde mod et beslutningsgrundlag om optagelse
- Administrationen fortsætter afdækning og planlægning i samarbejde med potentiel ny kommune
- Administrationen forelægger en tids- og projektplan for en evt. optagelse til bestyrelsens godkendelse
- Administrationen forelægger udkast til optagelsesaftale til bestyrelsens godkendelse
- Ny kommune anmoder officielt om optagelse med udgangspunkt i det af FHD's bestyrelse godkendte optagelsesgrundlag
- En sag om optagelse som ny interessent forelægges af de nuværende interessenters administrationer til godkendelse i de nuværende interessenters kommunalbestyrelser, jf. vedtægternes punkt 13.1. Optagelse kræver godkendelse af mindst 2/3 af de nuværende interessenters kommunalbestyrelser.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Bilag

Procesplan skema.pdf

Punkt 7: Godkendelse af mødeplan for 2024

Beslutningstema

Godkendelse af mødeplan for 2024

Ifølge vedtægterne for Fælles Hjælpemiddeldepot afholdes mindst fire årlige bestyrelsesmøder. Administrationen har været i dialog med stabene i ejerkommunerne for at fastlægge bestyrelsens mødeplan for 2024.

Generelt er det vanskeligt at sikre, at samtlige bestyrelsesmedlemmer kan deltage på hvert eneste møde. Ift. forslaget til mødeplan er der ifølge det oplyste højest et bestyrelsesmedlem, som er forhindret i at deltage på hvert møde.

Ifølge vedtægterne er bestyrelsen beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede.

Indstilling

Det indstilles, at

1. bestyrelsen godkender forslaget til mødeplan for 2024

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår følgende mødeplan for 2024:

5. marts 2024 kl. 12:00-15:00

30. maj 2024 kl. 9:00-12:00

29. august 2024 kl. 9:00-12:00

21. november 2024 kl. 14:00-17:00

Alle møder holdes på Fælles Hjælpemiddeldepots adresse, Greve Main 3, Greve.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 8: Orientering om Arbejdstilsynets besøg

Beslutningstema

Orientering om afgørelse fra Arbejdstilsynet

I forlængelse af Fælles Hjælpemiddeldepots anmeldelse af en arbejdsskade sket 20. marts 2023 har Arbejdstilsynet været på besøg i Fælles Hjælpemiddeldepot. På grundlag af oplysningerne fra dette besøg har Arbejdstilsynet truffet en såkaldt afgørelse uden handlepligt. Afgørelsen er sålydende:

”Virksomheden har overtrådt arbejdsmiljølovgivningens regler om, at igangsætning af vaskemaskine i vaskeriet på Fælles Hjælpemiddeldepot I/S skal ske i overensstemmelse med den anvisning og instruktion, der er givet herfor og må kun foretages, når der er skabt sikkerhed for, at det kan foregå uden fare. I skal orientere alle arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, der er berørt af afgørelsen. I behøver ikke at foretage jer yderligere, fordi I allerede har bragt forholdene i orden.”

Administrationen har informeret som krævet i afgørelsen, samt på et morgenmøde orienteret om hændelse og afgørelse.

Indstilling

Det indstilles, at

1. bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Arbejdstilsynet var den 13. juli 2013 på besøg hos Fælles Hjælpemiddeldepot i anledning af, at administrationen har anmeldt en arbejdsskade med udgangspunkt i en hændelse på depotet 20. marts 2023. Arbejdstilsynet har efter besøget sammenfattet de faktiske omstændigheder sådan:

- 20. marts 2023 står skadelidte A og B på beskidt side af vaskemaskinen, da de netop har kørt beskidte hjælpemidler ind i vaskekabinen og startet vaskemaskinen.
- En ansat, kaldet vidne, står på den rene side af vaskemaskinen og er klar til at trække de rene hjælpemidler ud gennem den rene dør i vaskemaskinen.
- Vaskemaskinen stopper imidlertid, og der kommer en fejlmelding på betjeningspanelet.
- En kørestol har sat sig fast i vaskekabinen.
- Skadelidte A aftaler med skadelidte B, at han går ind i vaskekabinen og trækker den fastklemte kørestol fri igen, så vasken kan fortsætte.
- Inde i kabinen hører skadelidte A, at skadelidte B lukker døren og trykker start på betjeningspanelet.
- Skadelidte A råber højt 2 gange, at skadelidte B ikke må tænde for vaskemaskinen, hvilket vidnet på uren side af vaskemaskinen hører, men skadelidte B trykker alligevel bekræft start, så vaskemaskinen går i gang.
- Skadelidte A trækker i nødstopet inde i vaskekabinen og vidnet åbner sin dør, så skadelidte A kan komme ud.
- Skadelidte A bliver vred på skadelidte B, som undskylder hændelsen.
- Skadelidte B havde ikke høretelefoner eller andet på ørene, som gør det svært at høre skadelidte A's råb om ikke at starte vaskemaskinen.
- Skadelidte A og vidnet fortæller ikke om arbejdsulykken, hverken til AMR eller AML, da skadelidte A ikke var kommet til skade under arbejdsulykken.
- AML oplyser, at skadelidte B blev sygemeldt 1 uge efter ulykken og forblev sygemeldt i en længere periode.

Arbejdstilsynet begrundet afgørelsen med, at vaskemaskinen ikke var blevet betjent sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet vaskemaskinen blev sat i gang, mens en ansat befandt sig inde i vaskemaskinen. Vaskemaskinen var således betjent uden overensstemmelse med den anvisning og instruktion, der var givet herfor, og uden at der var skabt sikkerhed for, at det kunne foregå uden fare.

Skadelidte B har sidste ansættelsesdag 31. august 2023.

Påbuddet betyder, at Fælles Hjælpemiddeldepot har en gul smiley i 6 måneder fra afgørelsens dato.

Budgetmæssige konsekvenser

Skadelidte B blev sygemeldt 1 uge efter ulykken. Da det er en arbejdsskade, forventer administrationen sygedagpengerefusion fra dag 1, hvorfor den budgetmæssige konsekvens er begrænset til ca. 5.400 kr. per måned i ca. 5 måneder, svarende til ca. 27.000 kr.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag - afgørelse.pdf

Punkt 9: Godkendelse af opfølgning om funktionskontrol

Beslutningstema

Godkendelse af opfølgning om funktionskontrol

Bestyrelsen godkendte på sit møde 23. maj 2023 årsrapporten for Fælles Hjælpemiddeldepot for 2022. Årsrapporten blev forsynet med en såkaldt blank revisionspåtegning, men pegede på risikoen ved de begrænsede muligheder for at gennemføre funktionskontrol som følge af det beskedne antal medarbejdere i administrationen. Bestyrelsen besluttede derfor, at der skulle ses nærmere på behovet for eventuelle kompenserende foranstaltninger for sikre mod risikoen for fejl og besvigelser henset til manglende konsekvent funktionsadskillelse.

På grundlag heraf har administrationen været i dialog med revisionen, som har udarbejdet et kort notat om Fælles Hjælpemiddeldepots økonomi- og indkøbspraksis og interne kontroller.

Revisionen peger på, at BDO i forbindelse med drøftelserne med direktionen er blevet betrygget i, at Fælles Hjælpemiddeldepot, henset til at organisation er forholdsvis ung, har fokus på at sikre hensigtsmæssig og god intern kontrol.

Indstilling

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen godkender, at revisionen i den løbende revision ud fra gængse revisionstandarder udtager stikprøver og gennemfører kontroller
2. Bestyrelsen tager notatet fra BDO til efterretning

Sagsfremstilling

Af revisionsberetningen fremgår følgende:

”2.3.2 Manglende funktionsadskillelse

”På grund af virksomhedens størrelse, herunder antallet af ansatte, der er beskæftiget med administrative opgaver, er der ikke etableret en egentlig intern kontrol, der er baseret på en hensigtsmæssig fordeling af arbejdsopgaverne mellem de ansatte. Vores revision er derfor kun i mindre omfang baseret på virksomhedens forretningsgange og interne kontroller. Vi må derfor fremhæve, at der ingen eller kun begrænsede muligheder er for at opdage fejl, der er opstået som følge af, at samme person bestrider såvel udførende som kontrollerende funktion. Der er ikke etableret en fuldstændig funktionsadskillelse mellem disponerende, registrerende og kontrollerende funktioner i virksomheden. Dette forhold forøger risikoen for fejl som følge af tilsigtede eller utilsigtede handlinger eller mangler. Vi har dog ikke under vores revision konstateret fejl som følge af besvigelser.”

På baggrund heraf besluttede bestyrelsen, at administrationen i samarbejde med revisionen skulle udarbejde et oplæg til, hvordan der kan arbejdes videre med at sikre de nødvendige kontroller, som kan kompensere for manglende funktionsadskillelse.

Revisionen peger på to veje:

1. I forbindelse med den løbende revision, som udføres i efteråret 2023, vil BDO ud fra de gængse revisionsretningslinjer udtage stikprøver og kontroller som led i revisionen af årsregnskabet ud fra, hvad der vurderes at være væsentligt i forhold til revisionen af årsregnskabet.
2. Hvis bestyrelsen og/eller direktionen vurderer, at der behov for eller ønske om en udvidet revisionsmæssig gennemgang af indkøb af ydelser, brug af kreditkort m.v., er det vores forslag, at direktionen med bestyrelsen ved førstkommende bestyrelsesmøde drøfter behov for og omfang af en gennemgang af indkøb af ydelser, kreditkort m.v. Til inspiration heraf kan vores oplæg til punkter, jf. vedlagte eventuelt anvendes

Budgetmæssige konsekvenser

Det indstillede har ikke budgetmæssige konsekvenser, da løsning 1 er indeholdt i revisionshonorar.

Hvis bestyrelsen vurderer, at der er behov for yderligere sikring (løsning 2), indhentes tilbud efter bestyrelsens nærmere ønsker til yderligere kontroller.

Beslutning

Tiltrådt med bemærkning om, at der tages stilling til det udvidede revisionsoplæg i november 2023, når direktionsinstruks og forretningsorden præsenteres af administrationen.

Bilag

Fælles Hjælpemiddeldepot notat om interne kontroller.pdf

Punkt 10: Lukket

Punkt 11: Lukket

Punkt 12: Godkendelse af referat

Beslutningstema

Godkendelse af referat

Indstilling

Det indstilles at:

1. bestyrelsen godkender referatet