

REFERAT FHD Bestyrelse d. 23-11-2023

Mødedato Torsdag d. 23. november 2023 kl. 14:00

Mødested Greve Main 3, Greve

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om budgetopfølgning – år til dato 2023.....	4
Orientering om status optagelse af Køge Kommune.....	6
Godkendelse af justering af budget 2024, inkl. godkendelse af yderligere op til 4 biler.....	8
Godkendelse af præcisering af Ydelseskatalog.....	10
Godkendelse af opdatering af Prislister.....	11
Godkendelse af Forretningsorden for bestyrelsen.....	12
Godkendelse af direktionsinstruks.....	13
Godkendelse af opfølgning om funktionskontrol.....	15
Orientering om EU-forordning om medicinsk udstyr.....	17
Lukket.....	19
Lukket.....	20
Godkendelse af referat.....	21

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Indstilling

Det indstilles at:

1. Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering om budgetopfølgning – år til dato 2023
3. Orientering om status optagelse af Køge Kommune
4. Godkendelse af justering af budget 2024, inkl. godkendelse af yderligere op til 4 biler
5. Godkendelse af præcisering af Ydelseskatalog
6. Godkendelse af opdatering af Prisliste
7. Godkendelse af Forretningsorden for bestyrelsen
8. Godkendelse af Direktionsinstruks
9. Godkendelse af opfølgning om funktionskontrol
10. Orientering om EU-forordning om medicinsk udstyr
11. Orientering om status for dialog med potentielle nye ejerkommuner LUKKET PUNKT
12. Evt. nyt fra formand og/eller direktør LUKKET PUNKT
13. Godkendelse af referat

Beslutning

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Punkt 2: Orientering om budgetopfølgning – år til dato 2023

Beslutningstema

Orientering om budgetopfølgning – år til dato 2023

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

Efter tredje kvartal udvises et resultatet på 698 tkr.

Der forventes et årsresultat på 825 tkr.,

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

Indstilling

Det indstilles, at

1. bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning efter tredje kvartal

Budgetopfølgning pr. 30.09.2023 viser realiserede indtægter på 21.769 tkr. mod budgetteret 20.526 tkr. Meromsætningen på 1.243 tkr. kan henføres til øget omsætning på låseopsætning samt indeksering af kontrakter med ejerkommunerne og øgede huslejeindtægter fra fremlejemålet med Greve Kommune. Størstedelen af disse kontrakter justeres med nettoprisindekset.

Vareforbrug er realiseret med 256 tkr. mindre end budgetteret. Samlet set er dækningsbidraget 1.498 tkr. bedre end budget.

Omkostningerne er realiseret med 20.026 tkr. mod budgetteret 19.228 tkr., hvilket er 798 tkr. mere end budgetteret.

Driftsomkostninger udgøres primært af omkostninger til transport. Driftsomkostninger er 327 tkr. under budget, hvilket primært skyldes lavere priser på brændstofforbrug.

Personaleomkostninger er 804 tkr. over budget, hvoraf 616 tkr. var indeholdt i budgetopfølgningen efter andet kvartal. Som tidligere oplyst var lønningerne for 2023 budgetteret forud for etableringen af Fælles Hjælpe-middeldepot og derfor ikke er fremskrevet svarende til KL's lønfremskrivning. De øgede omkostninger kan herudover henføres til bl.a. dobbelt løn til driftschef i del af opsigelsesperiode samt fejludbetaling af feriepenge til tidligere driftschef, udbetaling af ferietillæg 1%, som ikke er budgetteret månedsvis, manglende refusion fra langtidssyg, nu opsagt medarbejder. Desuden har været afholdt øgede omkostninger til arbejdstøj og annoncer. Endelig var der ikke afsat tilstrækkelige midler til indkøb af arbejdstøj og lovpligtige sikkerhedssko.

Lokaleomkostninger er 35 tkr. under budget.

Administrationsomkostninger er 30 tkr. under budget.

IT-omkostninger er realiseret med 323 tkr. over budget. Det skyldes bl.a nye håndskannere til driften som følge af, at de nuværende ikke længere understøttes softwaremæssigt. Denne post udgør 127 tkr. Hertil kommer omkostninger i forbindelse med outsourcing af IT-drift.

Efter tredje kvartal udvises et resultat på 698 tkr.

Budget 2023 er udarbejdet i samarbejde med BDO forud for etableringen af Fælles Hjælpe-middeldepot. 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 29.175 tkr. hvilket efter vareforbrug, driftsomkostninger og finansielle omkostninger giver et forventet resultat for året på 825 tkr.

Omsætningen i tredje kvartal er øget mindre end forventet ved budgetopfølgningen efter andet kvartal, som i høj grad var baseret på indekstal for maj og juni omsætningen på 117 og 119.

Derfor forventer vi nu samlet for året en omsætning på 363 tkr. mindre end forventet ved forecast efter andet kvartal, men fortsat bedre end budget med 1.725 tkr.

På driftsomkostningerne forventes besparelser på 326 tkr. 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. Endelig er der ikke budgetteret med personalerotation.

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.

Samlet for året forventes et dækningsbidrag på indeks 108 og omkostninger på indeks 104.

Budgetmæssige konsekvenser

Med den nuværende fremskrivning og gældende forventninger til resten af 2023 forventes et resultat for året på 825 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.

Bilag

FHD Budgetopfølgning Q3 .pdf

Punkt 3: Orientering om status optagelse af Køge Kommune

Beslutningstema

Orientering om status for optagelse af Køge Kommune

Køge Kommunes kommunalbestyrelse godkendte den 31. oktober 2023 at ”Køge Kommunes indtræder i Fælles Hjælpemiddeldepot I/S per 1. januar 2024”.

Vi afventer nu, at ejerkommunernes kommunalbestyrelser godkender Køge Kommunes optagelse i Fælles Hjælpemiddeldepot. Godkendelse skal ske i mindst fem af de syv ejerkommuner, og vi forventer at dette sker 30. november 2023.

Vi er i tæt dialog med Køge Kommune om alle aspekter ved den kommende optagelse, herunder den praktiske flytning, opstart af drift i forbindelse med årsskiftet, personale/HR, fakturering og IT.

Indstilling

Det indstilles, at

1. bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Politisk proces

Køge Kommunes kommunalbestyrelse godkendte den 31. oktober 2023 at ”Køge Kommunes indtræder i Fælles Hjælpemiddeldepot I/S per 1. januar 2024” på de vilkår, som tidligere er godkendt af Fælles Hjælpemiddeldepot på bestyrelsens møde 29. august 2023.

Nu afventes, at ejerkommunernes kommunalbestyrelser godkender Køge Kommunes optagelse i Fælles Hjælpemiddeldepot. Optagelse skal godkendes af mindst fem af de syv ejerkommuner, og det forventes at ske 30. november 2023, jf. de datoer for forventet kommunalbestyrelsesbehandling oplyst af ejerkommunerne.

Praktik – fysisk flytning

Fysisk flytning forventes gennemført i ugerne op til 1. januar 2024, men der er indgået en aftale med Køge Kommune om, at der kan disponeres over de nuværende lokaliteter hos Beredskabet hele januar måned.

Drift op til årsskiftet

Vi forventer at levere almindelig drift for alle kommuner i forbindelse med flytning af depotet fra Køge kommune til Fælles Hjælpemiddeldepot.

Fælles Hjælpemiddeldepot har varslet personalet, at der kun i helt specielle tilfælde kan holdes ferie mellem jul og nytår, samt første uge i januar, for at sikre at alle nødvendige ressourcer er til stede.

Personale

Administrationen forventer pt., at alle medarbejdere følger med fra Køge Kommune 1. januar. Der afholdes individuelle samtaler med medarbejderne fra Køge Kommune for at sikre en god overgang til Fælles Hjælpemiddeldepot, samt få endelig afklaret om alle ønsker at følge med til Fælles Hjælpemiddeldepot. Når individuelle samtaler er afholdt, besluttes placeringen af medarbejderne i depotets forskellige funktioner.

Lønniveauerne på medarbejderne fra Køge Kommune matcher nogenlunde lønniveauerne hos Fælles Hjælpemiddeldepot. Medarbejderne fra Køge Beredskab er medlemmer af FOA, hvor overenskomsten indeholder lidt andre regler end hos Fælles Hjælpemiddeldepot. Medarbejderne fra Køge har betalt frokost, hvilket ikke er en del af de overenskomster, der følges hos Fælles Hjælpemiddeldepot. Samtidig rykkes medarbejdere fra Områdetillæg 2 til Områdetillæg 4, hvilket er forbundet med et højere tillæg. Administrationen er i gang med at afdække de præcise vilkår i samarbejde med Køge og Greve kommuners HR-jurister.

Fakturering

Administrationen er i dialog med Køge Kommune om den kommende fakturering og de udtræk og adgange, der er brug for. Dette forventes på plads inden den første måneds fakturering ultimo januar 2024.

Drøftelserne om fakturering med administrationen i Køge Kommune har afdækket, at Køge Kommune i dag indkøber en række særlige ydelser i tilknytning til hjælpemiddelområdet, som Fælles Hjælpemiddeldepot kan levere, men som Køge Kommune aktuelt indkøber hos andre leverandører. I løbet af første kvartal 2024 forventes en afklaring af omfanget af disse ydelser. Det drejer sig navnlig om lovpligtige eftersyn, opsætning af nødkald og låse, opsætning af greb og ramper samt diverse reparationer, hvor Fælles Hjælpemiddeldepot har faguddannet personale, som ikke har været tilgængeligt hos Beredskabet i Køge som leverandør af depotdrift.

IT

Administrationen er i gang med at forberede adgange til Køge Kommunes hjælpemiddelsystem mm., interne systemoprettelser m.v., ligesom der planlægges indkøb af de nødvendige computere, skannere m.v. Så vidt muligt genanvendes nuværende udstyr, men der vil være behov for nyindkøb.

Budgetmæssige konsekvenser

Administrationen har afsat 100 tkr. i Budget 2024 til indkøb af IT-udstyr mm. til nye medarbejdere, og udgiften forventes afholdt indenfor denne ramme.

Omkostninger til flytning og lokaleleje m.v. i overgangsperioden afholdes af Køge Kommune i overensstemmelse med vilkårene i optagelsesaftalen.

Beslutning

Tiltrådt med bemærkning om, at der laves en evaluering af overdragelsen af opgaverne fra Køge Kommune, samt at vi fremover tager stilling til, om en virksomhedsoverdragelse er aktuel.

Bilag

Politisk proces - optagelse af Køge Kommune - skema.pdf

Punkt 4: Godkendelse af justering af budget 2024, inkl. godkendelse af yderligere op til 4 biler

Beslutningstema

Godkendelse af budget 2024 efter optagelse af Køge Kommune

Ifølge vedtægterne for Fælles Hjælpe-middeldepot (Vedtægterne), punkt 8.7, skal bestyrelsen på sit møde i august godkende budgettet for det kommende kalenderår.

Bestyrelsen godkendte på mødet 29. august 2023 budgettet for 2024. Budgettet indeholder besparelser på 1 % på omkostningerne og reducerede priser på de individuelt tilkøbte ydelser på 4,4 % sammenholdt med budgetforslaget fremlagt på mødet 23. maj 2023. Herudover er budgettet et såkaldt nul-budget efter hensættelser på 450 tkr. til reinvestering i afskrevne aktiver.

Med optagelse af Køge Kommune er der brug for at justere budgettet. Hertil kommer, at der er behov for bestyrelsens godkendelse af indgåelse af aftale om leasingforpligtelser for yderligere op til 4 biler, som kan indkøbes på den tidligere udbudte aftale.

Som tidligere oplyst indebærer optagelse af Køge Kommune besparelser for de nuværende ejerkommuner på godt 2,5 mio. kr. om året fra 1. januar 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

1. godkender justeringen af budget 2024
2. godkender, at Fælles Hjælpe-middeldepot indgår aftale om yderligere operationel leasing af op til 4 biler på den allerede godkendte aftale

Sagsfremstilling

Budget 2024 danner udgangspunkt for beregning af priserne for Fælles Hjælpe-middeldepots services og ydelser til kommunerne. Prislisten, herunder fastlæggelse af Grundbidrag, for 2024 er således beregnet på baggrund af budgetforslaget for 2024.

Ved optagelse af Køge Kommune er der brug for at justere budgettet, dels ift. omsætning, dels ift. omkostninger.

Omsætningen justeres fra 30.098 tkr. med 3.991 tkr. til 34.089 tkr. Ændringer i forventet omsætning er sammensat af et større Grundbidrag med 475 tkr. samt 3.516 tkr. i øget omsætning på variabelt indkøbte ydelser, som Fælles Hjælpe-middeldepot forventer Køge Kommune vil indkøbe for.

Justeringen i Grundbidraget skyldes, at Grundbidraget ifølge Vedtægterne, punkt 5.2, fastlægges til at dække faste omkostninger ved drift af depotet. Ved optagelse af Køge Kommune øges depotets faste omkostninger med op til ca. 475 tkr., hvilket kan henføres til behovet for operationel leasing af yderligere op til 4 biler. Aftalen med billeverandøren godkendt af bestyrelsen 12. december 2022 giver Fælles Hjælpe-middeldepot mulighed for at lease 12+6 biler. Indtil videre er aftalt leasing af 12 biler, men administrationen forventer behov for yderligere 3-4 biler for at levere drift til Køge Kommune. Køge har oplyst, at der aktuelt anvendes 4 biler i driften, som ikke overdrages til Fælles Hjælpe-middeldepot. Derfor er afsat til 4 biler.

Ifølge den gældende direktionsinstruks skal bestyrelsen godkende indkøb, hvor den samlede forpligtelse overstiger 1,6 mio. kr., hvorfor administrationen anmoder om bestyrelsens godkendelse af leasing af op til 4 yderligere biler.

Driftsomkostningerne opjusteres med 626 tkr., hvilket primært udgøres af omkostninger til en større bilflåde i form af leasingydelser, forsikring, vægtafgift samt brændstof.

Personaleomkostninger opjusteres med 2.700 tkr. Optagelsesaftalen med Køge Kommune tilsikrer, at medarbejdere fra Køges nuværende depotløsning, som ønsker at flytte med opgaven til Fælles Hjælpe-middeldepot, virksomhedsoverdrages.

På nuværende tidspunkt er vi oplyst om, at det drejer sig om maksimalt 6,4 fuldtidsressource på vilkår sammenlignelige med depotets nuværende medarbejdere i driften. Administrationen vil vurdere bemandingsbehovet i løbet af første halvår og justere, hvis det viser sig, at driften kan håndteres af færre personaleressourcer.

Lokaleomkostninger opjusteres med 375 tkr., da der med flere medarbejdere skal etableres bedre toiletforhold. Som tidligere oplyst er administrationen i dialog med udlejer, som har tilbudt en mindre udvidelse af lejemålet, som vil løse toiletudfordringerne og samtidig imødegå udfordringer med de nuværende parkeringsforhold. Administrationen vil udarbejde oplæg herom, som forventes behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde efter Køges indtræden, så Køge Kommune har lejlighed til at indgå i beslutningsprocessen på lige vilkår.

Administrationsomkostninger opjusteres med 40 tkr. til opjustering af arbejdsskadeforsikring til at rumme yderligere medarbejdere.

IT-omkostninger opjusteres med 100 tkr. til indkøb af PC og mobiltelefoner/scannere mv. til yderligere medarbejdere.

Med disse justeringer forventes et resultat for 2024 på 600 tkr. Som bekendt anbefaler BDO, at der løbende hensættes til geninvestering i afskrevne aktiver. BDO anbefalede oprindeligt hensættelse af 450 tkr. om året. Henset til, at kapacitetsudnyttelsen af driftsmidlerne må forventes øget med ca. 22 %, bør hensættelserne justeres tilsvarende, hvorfor administrationen foreslår, at der hensættes 600 tkr.

Det justerede budget betyder, at de nuværende syv ejerkommuner opnår besparelser som anført nedenfor.

Besparelserne opnås ved, at grundbidraget, som dækker depotets faste omkostninger, herunder lønninger til stab, opjusteres med omkostninger til yderligere leasingforpligtelser og fordeles efter en fordelingsnøgle inklusive Køge Kommune. Det betyder, at de nuværende ejerkommuner forventes at spare 2.554 tkr. om året fra 1. januar 2024.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen for Budget 2023. De samlede budgetmæssige konsekvenser for budget 2024 er beskrevet i bilaget ”Budget 2024 justeret med Køge”.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Bilag

Budget 2024 justeret med Køge.pdf

Punkt 5: Godkendelse af præcisering af Ydelseskatalog

Beslutningstema

Ændringer til Ydelseskatalog

Med overgang til nyt fælles aftalegrundlag, som 1. januar 2024 afløser de individuelle aftaler, som Fælles Hjælpe-middeldepot overtog fra Zealand Care ved etableringen, udarbejdes en ny, fælles Samarbejdshåndbog. Samarbejdshåndbogen har til formål at uddybe Ydelseskataloget i spørgsmål af praktisk karakter og skal regulere og lette det daglige samarbejde mellem Fælles Hjælpe-middeldepot og ejerkommunerne. Samarbejdshåndbogen udarbejdes i samarbejde med Faglig Referencegruppe, som består af lederne af visitationerne i ejerkommunerne.

I forbindelse med udarbejdelsen af Samarbejdshåndbogen har administrationen identificeret to forhold i Ydelseskataloget, som foreslås præciseret.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender

1. Ændringer til Ydelseskatalog

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af Samarbejdshåndbogen, der skal regulere det daglige samarbejde mellem Fælles Hjælpe-middeldepot og ejerkommunerne, har administrationen taget udgangspunkt i Ydelseskataloget.

I den forbindelse har administrationen identificeret to forhold, som bør præciseres.

1. Der er anvendt et produktnavn til at beskrive en generel funktionalitet. Produktnavnet "Vendlet" foreslås generelt ændret til "Elektroniske vendesystemer". Ændringen er markeret med revisionsmarkering i vedlagte bilag "Ydelseskatalog"
2. Lovpligtige skinneeftersyn har været en integreret ydelse i Ringsted Kommunes "all-inclusive" aftale, og dialogen i Faglig Referencegruppe om Samarbejdshåndbogen har afdækket, at denne ydelse formentlig vil blive efterspurgt af flere af ejerkommunerne. Administrationen foreslår derfor en præcisering af afsnittet om lovpligtige skinneeftersyn. Præciseringen fremgår med revisionsmarkeringer.

Budgetmæssige konsekvenser

Ændringerne har ingen umiddelbare budgetmæssige konsekvenser. Når efterspørgslen efter denne service kendes, vil forventet omsætning blive medtaget i forbindelse med forslag til Budget 2025.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Bilag

Ydelseskatalog 1.1 - bilag til godkendelse.docx

Punkt 6: Godkendelse af opdatering af Prislister

Beslutningstema

Godkendelse af opdatering af Prislister

Bestyrelsen godkendte på mødet 29. august 2023 prislisterne for 2024 som en del af budget 2024. En ændret indkøbsaftale på låse hos en kommune betyder, at der er behov for at opdatere Prislisterne med yderligere en service.

Herudover har drøftelserne med Faglig Referencegruppe om Samarbejdshåndbogen afdækket en efterspørgsel efter lovpligtige skinneeftersyn, hvorfor Prislisterne foreslås opdateret med en pris på lovpligtige skinneeftersyn.

Ændringerne er fremhævet med revisionsmarkeringer i vedlagte bilag: Prislister

Indstilling

Det indstilles, at

1. bestyrelsen godkender opdatering af Prislister

Sagsfremstilling

Bestyrelsen godkendte på sit møde 29. august 2023 Prislisterne. Greve Kommune har netop gennemført et udbud om indkøb af låse, og en ny leverandør har vundet udbuddet. Fælles Hjælpemiddeldepot har ikke hidtil monteret denne type låse, som er forbundet med et mindre tidsforbrug end montering af låsetyper omfattet af den nuværende Prislister. Der er derfor behov for at tilføje montering af denne låsetype til Prislisterne.

Herudover har drøftelserne med Faglig Referencegruppe om Samarbejdshåndbogen afdækket en efterspørgsel efter lovpligtige skinneeftersyn, hvorfor Prislisterne foreslås opdateret med en pris på lovpligtige skinneeftersyn.

Opdateringerne fremgår med revisionsmarkeringer af bilaget ”Prislister”.

Budgetmæssige konsekvenser

Tilføjjelsen af en ny type låse har ingen konsekvenser for budget 2024, da den nye låsetype substituerer en hidtil anvendt låsetype. Efterspørgslen efter skinneeftersyn kendes endnu ikke, hvorfor administrationen vil vurdere tidsforbruget i forbindelse med forslag til budget 2025.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Bilag

Prislister 2024 med revisionsmarkeringer.pdf

Punkt 7: Godkendelse af Forretningsordenen for bestyrelsen

Beslutningstema

Godkendelse af Forretningsordenen for Bestyrelsen i Fælles Hjælpe-middeldepot I/S

Det fremgår af vedtægterne for Fælles Hjælpe-middeldepot, punkt 8.1, at bestyrelsen selv fastlægger sin forretningsorden, herunder regler for formandens og formandskabets hverv.

Administrationen har udarbejdet udkast til Forretningsordenen for bestyrelsen i Fælles Hjælpe-middeldepot I/S, som tager udgangspunkt i interessentskabets vedtægter, og som i øvrigt er inspireret af gældende forretningsordener fra andre fælleskommunale virksomheder.

Indstilling

Det indstilles, at

1. bestyrelsen godkender Forretningsordenen for bestyrelsen i Fælles Hjælpe-middeldepot I/S.

Sagsfremstilling

Forretningsordenen indeholder regler for bestyrelsens virkemåde, som udfylder og supplerer vedtægterne. Nogle af vedtægternes bestemmelser er gengivet i udkast til forretningsordenen. Det er en smagssag, hvorvidt der skal være gengivelse af vedtægtsbestemmelser i forretningsordenen. Administrationen har foreslået nogen gentagelse for at skabe det bedste overblik, ikke mindst for nye bestyrelsesmedlemmer. Som bekendt kan der i tilknytning valg til bestyrelsen i forlængelse af et kommunalvalg ske det, at alle bestyrelsesmedlemmer udskiftes på samme tid, hvorfor det kan være hensigtsmæssigt at samle reglerne om bestyrelsens funktion og virkemåde i et regelsæt. I tilfælde af fortolkningstvivil mellem de to regelsæt, vil vedtægterne selvsagt altid have forrang.

I forretningsordenen foreslås en række ordensforskrifter i forbindelse med indkaldelse og afholdelse af bestyrelsesmøder. Det fastlægges blandt andet, at bestyrelsesmateriale som hovedregel skal være tilgængeligt 7 dage før et møde, og at bestyrelsens mødeplan for det kommende år fastlægges i maj. Hertil kommer en række præciseringer og uddybninger om samspillet mellem bestyrelse, formandskab, revision og direktion.

Forretningsordenen skal ses i sammenhæng med bestyrelsens instruks til direktionen.

Budgetmæssige konsekvenser

Forretningsordenen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen, med bemærkning om at punkt 1.2 skal tages op på et senere møde, samt punkt 1.5 ændres fra "bestyrelsesformanden" til "bestyrelsen".

Bilag

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN.docx

Punkt 8: Godkendelse af direktionsinstruks

Beslutningstema

Godkendelse af Bestyrelsens instruks til direktøren i Fælles Hjælpemiddeldepot I/S

I forbindelse med etablering af Fælles Hjælpemiddeldepot blev vedtaget en ”Direktionsinstruks”. Instruksens fokuserer alene på regler om indkøb. Bestyrelsen har efterspurgt en bredere instruks, som omhandler flere forhold.

Der er udarbejdet udkast til Bestyrelsens instruks til direktøren i Fælles Hjælpemiddeldepot I/S. Instruksens er udarbejdet med udgangspunkt i en række instrukser fra andre paragraf-60 selskaber og tilpasset til forholdene i Fælles Hjælpemiddeldepot, hvor en række væsentlige forhold allerede er fastlagt i vedtægterne.

Instruksen præciserer direktørens overordnede opgaver og ansvar, direktørens bemyndigelse, stiller krav til rapportering til bestyrelsen, til økonomisk forsvarlig ledelse samt indeholder regler om inhabilitet m.m.

Instruksen afløser den tidligere gældende instruks.

Indstilling

Det indstilles, at

1. bestyrelsen godkender forslag til Bestyrelsens instruks til direktøren.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen besluttede på mødet 29. august 2023, at en vurdering af, hvorvidt der skal ske særlig opfølgning og kontrol fra revisionens side som følge af de manglende muligheder for at sikre funktionsadskillelse, skal ske i sammenhæng med fastlæggelse af en opdateret direktionsinstruks.

Administrationen har derfor udarbejdet udkast til direktionsinstruks.

Det er præciseret i instruksens, at direktøren generelt skal forvalte forsvarligt og i overensstemmelse med bestyrelsens anvisninger samt i øvrigt leve op til anbefalingerne i ”God adfærd i det offentlige”, som er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner. Vejledningen stiller krav til forsvarlig økonomisk forvaltning, krav om hvordan indkøb gennemføres, samt indeholder anvisninger om blandt andet modtagelse af gaver mv.

Instruksen supplerer vedtægternes opremsning af grænserne mellem bestyrelse og direktion og er udbygget med en økonomisk ramme for dispositioner, der følger den tidligere vedtagne instruks (beløbsgrænsen for varekøb i udbudsloven). Det er præciseret, at udtalelser til medierne om interessentskabets virksomhed henhører under bestyrelse/formandskab. Det fastlægges desuden, at ansættelse og afskedigelse af medarbejdere, der refererer direkte til direktøren, skal ske i samråd med formandskabet. Endelig fastlægges regler for rapportering, som ud over krav om løbende budgetrapportering, udbygges med krav til rapportering om forsikringsforhold.

Budgetmæssige konsekvenser

Instruksen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Bilag

Udkast til Bestyrelsens instruks til direktøren

Vedtægter

Gældende direktionsinstruks

God adfærd i det offentlige

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen, med bemærkning om at "optagelse af nye interessenter" tilføjes punkt 3.5, samt at "formanden" ændres til "formand og næstformand" i punkt 3.6.

Bilag

Udkast til Bestyrelsens instruks til direktionen.docx

Vedtægter 15-06-2022.pdf

Gældende direktionsinstruks.pdf

god-adfaerd-i-det-offentlige_web.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.

Revisionen peger dog 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.

På grundlag af ovenstående har administrationen været i dialog med revisionen, som har udarbejdet et kort notat om Fælles Hjælpemiddeldepots økonomi- og indkøbspraksis og interne kontroller. Notatet blev behandlet på bestyrelsens møde 29. august 2023, hvor bestyrelsen besluttede, at man ønskede at genbesøge problemstillingen i lyset af udarbejdelse af en forretningsorden for bestyrelsen og bestyrelsens instruks til direktionen.

Administrationen har på dette møde fremlagt forslag til forretningsorden for bestyrelsen og bestyrelsens instruks til direktionen, hvorfor revisors anbefaling nu genbesøges.

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

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Bilag

Fælles Hjælpemiddeldepot notat om interne kontroller.pdf

Punkt 10: Orientering om EU-forordning om medicinsk udstyr

Beslutningstema

Orientering om EU-forordning om medicinsk udstyr

I april 2017 vedtog EU-landene en ny forordning om medicinsk udstyr.

Forordningen trådte i kraft i Danmark og resten af EU den 26. maj 2021 og har virkning som lovgivning fra denne dato. Formålet med forordningen er at styrke patientsikkerheden og tilgængeligheden af nyt medicinsk udstyr ved at stille krav til markedsføringen og skærpe overvågningen af udstyret.

Forordningen stiller en række krav, som Fælles Hjælpemiddeldepot vil skulle opfylde på vegne af ejerkommunerne. Kravene knytter sig bl.a. til at sikre de nødvendige godkendelser og mærkninger og korrekt håndtering af udstyr i overensstemmelse med producentkrav om anvisninger samt til logning af klager og hændelser ved anvendelse af hjælpemidlerne. Desuden skal parter omfattet af forordningen registrere sig hos Lægemiddelstyrelsen. Dragør Kommune har spurgt Lægemiddelstyrelsen til evt. registrering af Fælles Hjælpemiddeldepot og afventer svar herpå.

Der forventes en dialog mellem KL, Lægemiddelstyrelsen og Indenrigs- og Sundhedsministeriet om implementeringen af EU-forordningen i kommunerne.

Fælles Hjælpemiddeldepot har aftalt med Direktørgruppen at afvente udkommet af denne dialog.

Indstilling

Det indstilles, at

1. bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Dragør Kommune har gjort Fælles Hjælpemiddeldepot opmærksom på, at der er trådt en EU-forordning om medicinsk udstyr i kraft, som har betydning for arbejdet på depotet.

Dragør Kommune er blevet opmærksomme på forordningen, fordi alle landets kommuner 4. juli 2023 modtog et brev fra Lægemiddelstyrelsen om forordningen. I brevet beder Lægemiddelstyrelsen kommunerne om at registrere sig hos styrelsen, hvis kommunerne udfører aktiviteter med medicinsk udstyr. Deadline for registrering var sat til 14. september 2023. Registreringen skal ifølge Lægemiddelstyrelsen bidrage til at kvalificere dialogen mellem KL, Lægemiddelstyrelsen og Indenrigs- og Sundhedsministeriet om implementeringen af EU-forordningerne i kommunerne.

Lægemiddelstyrelsen har oplyst, at EU-forordningen hidtil har været stort set ukendt i kommunerne. Ved brevets udsendelse, 4. juli 2023, havde kun 10 ud af landets 98 kommuner registreret sig hos styrelsen. Det skyldes ifølge KL, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet ikke har tænkt kommunerne ind i deres høringsindsats om forordningen.

Det er administrationens vurdering, at Fælles Hjælpemiddeldepot indtager rollen som distributør, jf. EU-forordningens kategoriseringer.

Det følger af forordningen, at Fælles Hjælpemiddeldepot har et ansvar for at efterleve de krav, der stilles i forordningen til distributørrollen, herunder at sikre at:

- udstyret er CE-mærket, og der er udarbejdet en EU-overensstemmelseserklæring for udstyret
- udstyret er ledsaget af de oplysninger, som fabrikanten skal fremlægge
- for importeret udstyr: Importøren har opfyldt kravene
- fabrikanten har, hvis det er relevant, tildelt udstyret en UDI. UDI står for unik udstyrsidentifikation og er en unik kode, som tildeles alt medicinsk udstyr, så det kan spores.
- fremsende oplysninger om modtagne klager eller indberetninger fra sundhedspersoner, patienter eller brugere om formodede hændelser i forbindelse med udstyr som de har gjort tilgængeligt, til fabrikanten og dennes eventuelle

autoriserede repræsentant samt importøren.

- opbevare og transportere udstyret i henhold til de betingelser fabrikanten har fastsat

Herudover skal der i depotet være en løbende opmærksomhed på ikke at foretage handlinger med hjælpemidlerne som gør, at ejerkommunerne overtager fabrikantansvaret. Det vil ske, hvis:

- depotet foretager reparationer ud over hvad der ligger inden for fabrikantens anvisninger,
- depotet ændrer det erklærede formål med udstyret, fx erklærer at engangsudstyr er genanvendeligt eller udlåner udstyret ud over dets erklærede levetid
- depotet gør udstyret tilgængeligt under eget navn eller andet navn ved at fjerne fabrikantens navn eller varemærke

Fælles Hjælpemiddeldepot har løbende opmærksomhed på ikke at foretage ovenstående handlinger, men kommunerne kan have udstyr på depotet, hvor depotet ikke har data om indkøbstid eller forventet levetid.

Fælles Hjælpemiddeldepot vil løbende holde sig orienteret via Direktørgruppen og KL. KL har oplyst, at der forventes en række afklaringer i løbet af første halvår 2024.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen omkostninger på budget 2023. Afhængig af implementeringen og rollefordelingen mellem ejerkommuner og depot kan der komme omkostninger til gebyr til Lægemiddelstyrelsen uden at størrelsen heraf kan fastlægges på nuværende tidspunkt. Et gebyr vil ifølge KL tidligst blive implementeret fra 2025. Hertil kan komme omkostninger til medarbejderressourcer til administration og håndtering af krav i forordningen.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Baggrundsnotat - EU-forordning om medicinsk udstyr - fra Dragør Kommune.pdf

Punkt 11: Lukket

Punkt 12: Lukket

Punkt 13: Godkendelse af referat

Beslutningstema

Godkendelse af referat.

Indstilling

Det indstilles at

1. Bestyrelsen godkender referatet