



Referat fra bestyrelsesmødet 6/2022 – Åbne sager

Onsdag den 16. november 2022, kl. 12.00 – 14.20
Mødelokale 4, administrationsbygningen, Kolonivej 1

Til mødet er indkaldt:

Bestyrelsen:	Leif Vestergaard Pedersen, formand Jens Stenbæk, næstformand Torben Knudsen Lone Nørager Kristensen Claus Vinther Nielsen Inger Schaumburg Emil Tang <i>Afbud</i> Mette Kromann-Rasmussen Niels Ulrik Petersen
Direktionen:	Administrerende direktør Jens-Otto Skovgaard Jeppesen Sundhedsfaglig direktør Mads Ravnborg
Tilforordnet:	Teknisk chef Lasse Petterson deltog under punkt B3607 Samt Direktionssekretær Lis Moretto (referent)

Indholdsfortegnelse

Åbne sager

Sager til drøftelse

B3607 Budget 2023-2026 – prioritering af anlæg og investeringer

Sager til orientering

B3608 Direktionen orienterer

Åben dagsorden

Sager til drøftelse

B3607 Budget 2023-2026 – prioritering af anlæg og investeringer

Bilag: Notat om budget 2023-2026 – prioritering af anlæg og investeringer m/bilag vedr. ikke besluttede anlægs- og investeringsprojekter 2023-2026

På bestyrelsesmødet den 2. september 2022 blev Direktionens overvejelser om det samlede Filadelfias anlægs- og investeringsprojekter for 2023-2026 fremlagt. Der er efterfølgende foretaget en yderligere ajourføring af projekterne.

Der fremlægges aktuelle beskrivelser af allerede besluttede og ikke besluttede anlægs- og investeringsprojekter. Af bilag fremgår de enkelte ikke besluttede projekter, som fremlægges til drøftelse og prioritering i årene 2023 og budgetoverslagsårene 2024-2026. Projekterne er opdelt i hovedkategorierne A. Større tekniske anlæg og anskaffelser, B. Bygningsprojekter og C. Forsyningsanlæg.

Drøftelserne på bestyrelsesmødet den 16. november 2022 danner grundlag for Bestyrelsens endelige beslutning om gennemførelse af projekter i 2023-2026, som foretages på bestyrelsesmødet den 16. december 2022 sammen med driftsbudgettet for 2023.

På bestyrelsesmødet den 2. september 2022 blev der fremlagt en status for Filadelfia likviditet. Der vil på bestyrelsesmødet blive fremlagt en opdateret oversigt over Filadelfias likviditet.

Direktionen indstiller:

at Bestyrelsen drøfter sagen.

Leif Vestergaard Pedersen indledte kort til punktet, og gav derefter ordet til Jens-Otto S. Jeppesen, som gav en oversigtlig indføring af oplægget for anlægs- og investeringsønsker.

Der er lagt op til uddybning og drøftelse forud for godkendelse af budgetforslaget for 2023 inkl. flerårsbudget på december-mødet.

Af store områder er der varme og energi men også arbejdsmiljøet i form at indeklimaforhold – derudover er der også køretøjer og inventar.

Teknisk chef Lasse Petterson, som deltog under behandlingen af punktet, supplerede og uddybede oplægget

- koordinering af lednings- og forsyningsrør for at undgå opgravning flere gange
- udskiftning af gamle el-tavler
- påbud af separation af regnvand og spildevandsledninger i Brommeparken. Sendes i udbud og forventes iværksat i foråret 2023

- opvarmning og energi produceres i dag af gaskedel, træpillefyr og solenergi. Planen har hidtil været etablering af ny varmecentral, men der afventes muligheden for at få fjernvarme i Dianalund
- projekter med kort tilbagebetalingsprofil fx lyskilde i Elmegaardshallen.

Jens-Otto S. Jeppesen gjorde opmærksom på forsyningsvirksomhed, arbejdsmiljø og myndighedskrav som centrale projekter de næste år.

Der er investeringsprojekter med fremadrettede afledte besparelser i driften, men der også investeringsprojekter som ventilationsanlægget på ikke mindst Voksne med Epilepsi, som indebærer en ren merudgift.

Jens-Otto S. Jeppesen henledte endvidere opmærksomheden på, at Filadelfia de seneste år har kortlagt og gennemgået den samlede bygningsmasse. Alle bygningers tilstand er således blevet vurderet og opgjort mht. renoverings- og energiudgifter. Som det fremgår af oplægget til flerårsbudget er der samlet tale om et stor fordring til likviditeten.

Det blev tilkendegivet, at investeringsbehovet umiddelbart oplevedes stort.

Leif Vestergaard Pedersen nikkede til, at det er korrekt, at der er et stort behov, men vi er nødt til at få indtægterne ind til det, så vi kan komme i balance. Men det er dog ikke så enkelt.

Jens-Otto S. Jeppesen henledte opmærksomheden på, at det er ikke så længe siden, at der af opsparede midler var blevet finansieret 24 mio. kr. til separation af regnvand og spildevandsledninger og asfaltering på Filadelfia.

Der blev kort spurgt ind til, om der er behov for igen at se på, hvad der tidligere er besluttet omkring nedrivning, salg af bygninger eller renovering af bygninger.

Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at mange boliger og bygninger var blevet solgt gennem en årrække og derfor kun et begrænset antal bygninger tilbage til salg. Endvidere afventes fortsat endelig tilladelse fra Sorø Kommune til kondemnering af 4 af de 6 ansøgte.

Leif Vestergaard Pedersen var enig i de mange betragtninger, der er fremkommet og påpegede, at det alene i dag er tale om en præsentation af de mange forslag til anlægs- og investeringsprojekter for 2023-2026.

Endvidere omtalt Leif Vestergaard Pedersen at mark-upén (fsva. Epilepsihospitalet) bør kunne finansiere udgifter til almindelig drift og vedligehold. Disse opgaver skal således ikke føre til træk på likviditeten.

Der er heller ikke tvivl om, at hvis vi har investeringer, der meget hurtigt er tilbagebetalt – så skal vi også have særligt fokus på dem.

Jens-Otto S. Jeppesen tilkendegav, at vi naturligvis kommer med et prioriteret oplæg til næste bestyrelsesmøde, inden for de rammer der er skitseret i dag.

Leif Vestergaard Pedersen afsluttede punktet med at konkludere, at vi nu har fået en grundig gennemgang, og takkede Lasse Pettersen for hans gode bidrag til dette. Vi har drøftet punktet, og der bliver fremlagt prioriteret sag på bestyrelsesmødet i december 2022.

Sager til orientering

B3608 Direktionen orienterer

Status-evaluering for de igangsatte initiativer til et løft i epilepsiindsatsen

Regeringen afsatte i april 2019 32,4 mio. kr. til en styrket national epilepsiindsats i perioden 2019-2022. Covid19 pandemien, sygeplejestrejken i 2021 og ventelister for en række behandlinger har påvirket tidsplanerne for en række af projekterne – herunder også de to projekter, som Filadelfia forestår ledelsen af.

Sundhedsministeriet har løbende godkendt projektledelsernes oplæg til ændrede tidsplaner, og de fleste projekter forventes derfor først færdig i 2023. Sundhedsstyrelsen har dog fastholdt gennemførelsen af en samlet evaluering i indeværende år. For Epilepsihospitalets projekter vil en række af resultaterne i konsekvens heraf ikke kunne være med i evalueringen.

Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at Sundhedsstyrelsen havde fastholdt at lade foretage en central evaluering, selv om projekterne ikke var færdige. Konsulentvirksomheden Defactum havde således fået opgaven at foretage en statusevaluering inden udgangen af 2022.

Bestyrelsen udtrykte stor forundring over denne beslutning. En evaluering vil selv sagt ikke kunne foretages meningsfyldt henset til afbrydelse for hele landet på grund af Covid i hele perioden.

Dansk Handicaporganisationer (DH) besøger Filadelfia

Danske Handicaporganisationers forretningsudvalget ønsker at aflægge Filadelfia et besøg den 8. februar 2023 sammen med Epilepsiforeningen. Program for besøget vil blive udformet snarest.

Filadelfias MedarbejderTrivselsUndersøgelse – MTU 2022

Filadelfia gennemfører i november 2022 for 6. gang en MedarbejderTrivselsUndersøgelse (MTU) med bistand af analyseinstituttet Enalyzer.

Undersøgelsen udtrykker et øjebliksbillede af medarbejdernes og ledernes svar på en række spørgsmål - udformet af Enalyzers enquete/koncept og udviklet og tilvirket over tid og med mulighed for benchmarking med relevante organisationer.

Det er i Filadelfias F-MED udvalg siden 2012 aftalt, at en sådan MTU foretages hvert 2. år for alle fastansatte medarbejderes vurdering af medarbejdertrivslen.

Resultatet af MTU 2022 præsenteres for Filadelfias lederkreds (afdelingschefer) og F-MED udvalget i januar – og drøftes herefter i alle afdelinger. MTU 2022 bliver forelagt bestyrelsen i februar 2023.

Referatet er godkendt den 14. december 2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Leif', followed by a long, horizontal, wavy line that extends to the right.

*Leif Vestergaard Pedersen
Bestyrelsesformand*