



Referat fra bestyrelsesmøde 1/2023 – Åbne sager

Fredag, den 24. februar 2023, kl. 10.00 –13.00
Mødelokale 3, administrationsbygningen

-med efterfølgende frokost i mødelokale 3.

Til mødet er indkaldt:

Bestyrelsen:

Leif Vestergaard Pedersen, formand
Jens Stenbæk, næstformand
Torben Knudsen
Lone Nørager Kristensen *Afbud*
Claus Vinther Nielsen
Inger Schaumburg
Emil Tang
Mette Kromann-Rasmussen
Niels Ulrik Petersen

Direktionen:

Administrerende direktør Jens-Otto Skovgaard Jeppesen
Sundhedsfaglig direktør Mads Ravnborg

Samt

Teamleder for Økonomifunktionen Brian Møller
Direktionssekretær Lis Moretto (referent)

Indholdsfortegnelse

- B3622** Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 16. december 2022
- B3623** Godkendelse af dagsordenen

Sager til beslutning

- B3624** Brommeparken – salg af sokkeljord til DAB
- B3625** Forslag til ændret regnskabsopstilling

Sager til drøftelse

Sager til orientering

- B3626** Forventet regnskab 2022 for Epilepsihospitalet, Center for Neurorehabilitering og øvrige afdelinger og institutioner under Filadelfia
- B3627** Status for Service- og kvalitet for Epilepsihospitalet incl. Center for Neurorehabilitering, januar 2023
- B3628** Status for aktivitet og fremdrift for Center for Neurorehabilitering
- B3629** Filadelfias Medarbejder-Trivsels-Undersøgelse MTU 2022
- B3630** Oversigt over status for de besluttede og afsluttede anlæg/investeringer i 2022
- B3631** Direktionen orienterer
- B3632** Eventuelt
- B3633** Næste møde

Åben dagsorden

B3622 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 16. december 2022

Godkendt.

B3623 Godkendelse af dagsordenen

Godkendt.

Leif Vestergaard Pedersen bød velkommen til bestyrelsesmødet og rettede en særlig velkomst til Brian Møller, som startede den 1. januar 2023 i den administrative stab som teamleder for Økonomifunktionen.

Sager til beslutning

B3624 Brommeparken – salg af sokkeljord til DAB

Bilag: Fuldmagt til salg af sokkeljord med adressen Bromme Østermark 16A, 4190 Munke Bjergby med matrikel nr. 23m

I 2007 indgik Filadelfia en driftsaftale og partnerskabsaftale med Sorø Kommune om driften af Brommeparken. Brommeparken skulle indgå som en del af kommunens forsyningsforpligtelse om botilbud til den daværende målgruppe. Partnerskabsaftalen betød bl.a. at Brommeparken skulle moderniseres, så botilbuddet blev tidssvarende. Hensigten var at et grundareal fra Filadelfias matrikel skulle udstykkes og sælges til Sorø Kommune og at der herefter skulle opføres 2 bygninger med i alt 16 boliger + fællesarealer. Denne plan blev ikke gennemført, da der ikke kunne opnås dispensation fra planloven til udstykningen. Projektet blev i stedet gennemført ved, at parterne byggede de 16 boliger med støtte fra Landsbybyggefonden. Bygningerne blev opført efter lov om almene boliger og Sorø Boligselskab, afd. 31 blev etableret. En lejeaftale blev indgået, og den oprindelig hensigt om salg af jord blev tilføjet i form af krav til et kommende salg. I 2018 godkendte Sorø Kommune endelig en dispensation, således at sokkeljorden kunne udstykkes. Filadelfia har siden da arbejdet med Sorø Boligselskab (DAB) om salg af sokkeljorden. I 2020 blev en formel købsaftale indgået, men på grund af manglende godkendelser fra DAB's side, har det ikke været muligt at gennemføre salget.

Disse godkendelser er på plads nu, og det egentlige salg kan gennemføres. Købesummer er efter vurdering den 27. maj 2019 sat til kr. 1.650.000.

For at kunne gennemføre den digitale adkomsts overførelse ved tinglysning, er det nødvendigt at beslutning om salg af sokkeljord med adressen Bromme Østermark 16A, 4190 Munke Bjergby med matrikel nr. 23m er besluttet i Filadelfias nuværende bestyrelse, og at bestyrelsen underskriver en bemyndigelse til salg af sokkeljord til de tegningsberettigede, jf. Filadelfias vedtægter § 9, stk. 2.

Direktionen indstiller,

at bestyrelsen konfirmerer den tidligere bestyrelsesbeslutning om salg af sokkeljord på adressen Bromme Østermark 16A, 4190 Munke Bjergby med matrikel nr.23m

at bestyrelsen underskriver bemyndigelse, til salg af sokkeljord med adressen Bromme Østermark 16A, 4190 Munke Bjergby med matrikel nr. 23m, til de tegningsberettigede.

Leif Vestergaard Pedersen indledte kort til punktet – en kendt sag, som har været længe undervejs.

Jens-Otto S. Jeppesen supplerede til punktet og gav en uddybning i forhold til betydningen af betegnelsen sokkeljord.

Indstillingen blev tiltrådt, og bemyndigelsen blev underskrevet.

B3625 Forslag til ændret regnskabsopstilling

Bilag: Notat om forslag til ændret regnskabsopsætning

Det samlede årsregnskab for Filadelfia har indtil nu været opstillet med det samlede resultat for Filadelfia og herefter resultatet for de enkelt institutioner.

For at få et mere driftsrelevant og overskueligt regnskab foreslås det at ændre regnskabsopstilling for 2022.

Der foreslås flere ændringer og drøftelser, som fremgår af vedhæftede notat.

Notat er også fremsendt til revisionen for at få deres kommentarer til ændringerne. Revisionen har meldt tilbage, at de synes, at ændringerne virker rigtig gode. Dog mener de, at vi bør undlade en afvigelseskolonne i resultatopgørelserne mellem budget og regnskab, da for mange tal kan skabe forstyrrelser for regnskabslæseren.

Direktionen indstiller:

at institutionsregnskaberne (side 25-72 i årsregnskab 2021) inddeles i 3 driftsområder, hvor hvert område starter med en indledning og en samlet resultatopgørelse.

at bestyrelsen drøfter, om langtidsområdet skal være et særskilt regnskabsområde, ligesom for budgettet, eller om det forsat skal indgå under Epilepsihospitalet.

at balancen for de enkelte institutioner udelades, og noter til den samlede balance i stedet specificeres efter behov.

at bestyrelsen drøfter, hvorvidt der skal tilføjes en afvigelseskolonne i resultatopgørelserne mellem budget og regnskab.

at den særskilte udgiftslinje, Regulering af feriepengeforpligtelse, udgår og inkluderes i lønomkostninger.

Leif Vestergaard Pedersen indledte kort til punktet, og Brian Møller uddybede forslaget til ændret regnskabsopstilling.

Man berørte posten "arv og donationer", og Jens-Otto S. Jeppesen oplyste om den gældende retningslinje - at donationer/arv over 200.000 – 250.000 kr. skal fremlægges for bestyrelsen, der så tager stilling til anvendelsen.

Man drøftede forslaget til ændret regnskabsopstilling. Jens-Otto S. Jeppesen begrundede forslaget med et regnskab opdelt i de 3 områder – og deres sammensætning. Med det nye forslag betyder det i praksis, at vi kan korte regnskabet lidt ned, og forhåbentligt forbedre oversigteligheden.

Torben Knuden kvitterede positivt for forslaget – men havde nogle spørgsmål til yderligere forbedringer. Herunder om formålet især skal være et internt regnskab. Dette gav anledning til en længere drøftelse af krav og ønsker til årsregnskabet.

Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at vi formelt set nok ikke er en koncern - fx kræver de sociale tilsyn, at der skal fremlægges særskilte budgetter og regnskaber for hvert af de sociale institutioner. Epilepsihospitalet herunder også Langtidsområdet er der driftsoverenskomst for, mens CfN er privat.

Torben Knudsen kom ind på særlige ønsker.

Det aftaltes henset til omfang og detaljering heraf, at disse drøftes bilateralt mellem Torben Knudsen, Jens-Otto S. Jeppesen og Brian Møller.

Jens Stenbæk oplyste, at institutionerne er koncernforbundet, det skal vi være meget opmærksomme på. Jens-Otto S. Jeppesen er enige i, at det hidtil har været sådan – men det sociale tilsyn oplyste sidste år, at det ikke forholder sig sådan for Filadelfia.

Leif Vestergaard Pedersen konkluderede i forhold indstillingen:

- 1. at – blev tiltrådt.*
- 2. at - Langtidsområdet henhører under hospitalsområdet - som en del af Epilepsihospitalet - men kan, når der kun er få patienter tilbage, drives sammen med det sociale døgntilbud Egebo. CfN er en del af hospitalsområdet men er privat.*
- 3. at - blev tiltrådt.*
- 4. at –bestyrelsen ønsker en afvigelses-kolonne i regnskabet – med forklarende noter for de mest betydende/væsentligste.*
- 5. at – blev tiltrådt.*

Sager til drøftelse

Ingen punkter.

Sager til orientering

B3626 Forventet regnskab 2022 for Epilepsihospitalet, Center for Neurorehabilitering og øvrige afdelinger og institutioner under Filadelfia

Bilag: "Notat om forventet regnskab 2022 for Epilepsihospitalet, Center for Neurorehabilitering og øvrige afdelinger og institutioner under Filadelfia".

Regnskabsåret 2022 er afsluttet, og der fremlægges notat med regnskabets foreløbige hovedtal. På bestyrelsens møde den 20. juni 2023 fremlægges, som sædvanligt, årets egentligt regnskabsmateriale med det detaljerede årsresultat samt analyser og vurderinger. Der vil kunne forekomme talmæssige afvigelser mellem dette foreløbige regnskabsresultat og det endelige regnskab.

Epilepsihospitalet og Center for Neurorehabilitering

Økonomi. Det foreløbige resultat for 2022 i forhold til det budgetterede for 2022 viser for Epilepsihospitalet ekskl. langtidsområdet et resultat med et overskud på 14,8 mio. kr. Det forventede regnskabsresultat er dermed ca. 2 mio. kr. mindre positivt end den regnskabsprognose, som Bestyrelsen fik forelagt på bestyrelsesmødet den 16. december 2022 – se nærmere herom i bilaget. For langtidsområdet er der tale om et overskud på 1,6 mio. kr. i forhold til det budgetterede. For Center for Neurorehabilitering forventes et underskud på 5,4 mio. kr. i forhold til det budgetterede overskud på 2,9 mio. kr.

Aktivitet. Epilepsihospitalets samlede stationære aktivitet i 2022 var 44 udskrivelser (3,3 %) mindre end aktivitetsmålet for 2022. I aktiviteten er medtalt 36 mistede patienter, som hospitalet har modtaget kompensation for i perioden med beredskab for Region Sjælland i ugerne 1-5.

Center for Neurorehabilitering havde i 2022 en aktivitet, som var 282 sengedage (4,2 %) mindre end aktivitetsmålet, svarende til en belægningsprocent på 89,1 mod budgetteret 93,0.

Institutioner og afdelinger uden for hospitalet

Økonomi. De 4 sociale institutioner (Brommeparken, Egebo, Stormly og Rehabiliterings- og Udviklingscentret) har samlet et forventet underskud i forhold til budgetterne på 0,6 mio. kr. De øvrige afdelinger (Filadelfia Uddannelse, Børneskolen, Specialrådgivningen og Kirken) har samlet et forventet underskud på 3,4 mio. kr. Afdelingen Bygninger inkl. indtægter og udgifter vedrørende salg af ejendomme har et forventet regnskabsmæssigt resultat med et underskud på 2,5 mio. kr.

For det samlede Filadelfia er der således tale om et forventet overskud i forhold til det budgetterede på 4,5 mio. kr.

I bilag til denne sag uddybes ovenstående.

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen tager det forventede regnskab for 2022 til efterretning - med eventuelle bemærkninger.

Leif Vestergaard Pedersen indledte kort til punktet, og gav ordet til Jens-Otto S. Jepsen, som tog afsæt i, hvad der var sket i forhold til udmeldingen på sidste bestyrelsesmøde i december 2022.

Direktionen har i forlængelse af december-mødet som bekendt givet et ekstraordinært tillæg til alle fastansatte medarbejdere på Filadelfia, og desuden har der været uopsættelige investeringer af udstyr i Neurofysiologi Klinikken – begge dele med den konsekvens at det ellers forventede overskud for Epilepsihospitalet er blevet ca. 2 mio. kr. lavere.

Endvidere har der også været ændringer på det sociale område. Der har været stor udskiftning i personalet, og der en del pladser er blevet ledige – særligt i Stormly, men i nogen grad også Egebo. Stormly oplever at potentielle beboere finder de fysiske rammer for små og utidssvarende.

I forhold til Langtidsområdet og tre andre områder påpegede Torben Knudsen, at det havde været godt med uddybende forklaringer de steder, hvor der har været afvigelser i det forventede regnskab i forhold til statusrapporten i december-mødet.

Der var enighed om fremadrettet at sikre forklaringer på betydende afvigelser mellem forventet regnskab og tidligere prognoser.

Der blev spurgt ind til, om der var overvejelser om en fælles visitation til de 3 sociale døgntilbud, så man derigennem kunne hjælpe hinanden. Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at det allerede finder sted.

Leif Vestergaard Pedersen rettede fokus imod, hvad man kunne gøre for at sikre, at Stormly fortsat kan være i drift, indtil det nye Stormly står klar. Man besluttede, at Direktionen og lederne på institutionerne sætter sig sammen og gennemtænke dette nærmere.

Der var spørgsmål til Børneskolen, men der kommer en sag på næste gang.

B3627 Status for Service- og kvalitet for Epilepsihospitalet incl. Center for Neuro-rehabilitering, januar 2023

Bilag: Status på kvalitet, januar 2023

Cave-registreringen i januar er blevet klart bedre, 100% opfyldelse på 3 afsnit, mens der mangler enkelte patienter på de resterende 3.

"Ajourføring af FMK" for indlagte har nu 100% opfyldelse på 3 afsnit, mens de resterende ligger på hhv. 95% og 97%. Dette er samlet set det hidtidigt bedst resultat for denne indikator.

Ajourføring af FMK på ambulante er ligeledes samlet bedre end tidligere og meget tæt på mål.

"Rettidig afsendelse af epikriser" viser nu "grøn" (> 90%) for alle afsnit, hvilket er den det hidtidigt bedste resultat for denne indikator.

Gennemløbstiden for håndtering af prøvesvar er efter en påfaldende forringelse i november 2022 faldet over de 2 følgende måneder. Da data for CfN alene omfatter

indlagte patienter er den usammenlignelig med de to øvrige afdelinger, og da der er daglig stuegang på alle patienter, opfyldes indikatoren. Det har imidlertid de seneste 3 måneder ikke været muligt at trække de relevante data i SP.

Audit på kontinuitet bedømt på kontakt imellem BAL og patient ved indlæggelse, stuegang og udskrivelse kan være vanskelig at overskue. Den vigtigst ændring er et markant fald i BAL kontakt i Epilepsi med Handicap, hvilket skyldes at en overlæge med særligt ansvar for dette afsnit fratrådte sin stilling pr 1.10.22. Derimod ses der en fremgang i BAL-kontakt på Voksne med Epilepsi fra 3. til 4. kvartal.

Rapportering af UTH for Epilepsihospitalet giver ikke anledning til nye overvejelser. Enkelte af hovedkategorierne viser markante udsving i isolerede perioder, uden tegn på tendens over flere perioder.

Ved medicinauditering i FST findes et højt antal afvigelser, som synes hyppigere på Stormly og Brommeparken end på Egebo. Afvigelserne omfatter alle dele af medicinbehandlingen, og arbejdet med forbedring af opmærksomhed og systematisering fortsætter.

Direktionen indstiller:

at statusrapporten tages til efterretning.

Leif Vestergaard Pedersen indledte kort til punktet, og bad Mads Ravnborg om at pege på, hvad der bekymrede ham mest i forhold til kvaliteten.

Mads Ravnborg tilkendegav, at der hvor han ser den største udfordring er, at vi mangler gode indikatorer, som vi kan måle på.

Ser vi på rapportens resultatet, så er det meget glædeligt at FMK og epikriser virkelig rykker, og det ser godt ud. Omkring håndtering af prøvesvar, er vi ved at blive mere fortrolige, med de udtræk vi får. Grænsen ved de 2 dage er ikke urimelig, og vi forfølger målet.

Omkring UTH er der ikke nogen væsentlige udsving. Mads Ravnborg oplyste, at man har arbejdet med logikken i forhold til utilsigtede hændelser – herunder nye procedurer.

Det blev tilkendegivet, at der ikke er noget, der ser alvorligt ud.

Der blev foreslået, at vi må gøre noget særligt i forhold til at få styr på medicineringen. Vi har en forventning om, at institutionerne kommer i mål.

Det blev tilkendegivet, at det bliver helt sikkert et særligt indsatsområde fra socialtilsynets side.

Det blev foreslået, at der skal være et dagligt personale, som har det særlige medicinske fagansvar. Dette blev der støttet op om, og der skal være nogle særlige indsatser i forhold til medicinering.

Leif Vestergaard Pedersen tilkendegav, at vi næste gang kan drøfte mulighederne for fremdrift i kvaliteten i forhold til medicinbehandlingen på særligt socialområdet –

gerne med deltagelse af kvalitetskoordinatoren. Der skal noget særligt til, for at kunne rykke på det.

B3628 Status for aktivitet og fremdrift for Center for Neurorehabilitering

Bilag: "Notat om status for Center for Neurorehabiliterings aktivitet og økonomi – Januar 2023".

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023 for Center for Neurorehabilitering på bestyrelsesmødet den 16. december 2022 besluttede Bestyrelsen, at der på hvert bestyrelsesmøde i 2023 gives en status for centrets aktivitet og økonomi. En status for januar måned fremlægges hermed.

I korte træk er situationen den

- at stort set alle personalenormeringer nu er besat. Det giver mulighed for i visse perioder at tage en 21. og eventuelt en 22. sengestue i brug, når centrets patienter i perioder er indlagt på andre sygehuse og i perioder med ekstraordinært mange henvisninger,
- at det er lykkedes at standse forbruget af personale fra vikarbureauer. Det vil sige, at der i 2023 ikke har været bestilt personale gennem vikarbureauer. Udgifterne til den type af vikarpersonale var i 2022 på 6,7 mio. kr. Det er forventningen at der i 2023 fortsat ikke vil være behov for vikarbureauernes personale, og
- at belægningsprocenten for januar er 94,8 mod en budgetteret belægning på 93 %, men at der er tegn på at belægningen for februar vil blive lavere, og
- at det endnu er for tidligt på året til at udarbejde en egentlig regnskabsprognose. Det er til gengæld Direktionens forventning, at en fortsættelse af den positive udvikling med hensyn til aktivitet og økonomi som minimum vil betyde budgetoverholdelse i 2023.

Bilagsnotatet beskriver situationen nærmere.

Den næste statusrapport fremlægges på bestyrelsesmødet den 28. april, og vil indeholde en status, som bygger på godt tre måneders aktivitet og økonomi. Denne rapport vil blandt andet indeholde en egentlig årsregnskabsprognose.

Direktionen indstiller

at bestyrelsen drøfter CfN's aktivitet og belægning.

Leif Vestergaard Pedersen tilkendegav, at den gode nyhed er, at vi har alle stillinger besat på CfN. Den dårlige nyhed er lige pt., at vi har en lavere belægning. Der er ikke så mange patienter i øjeblikket. Det arbejde der er i gang med Region Sjælland skal fortsætte, og vi skal i øjeblikket have særligt fokus på kommunerne i forhold til patienter.

Belægningen er i øjeblikket 88,6 %.

Jens-Otto S. Jeppesen skitserede situationen lige i øjeblikket.

Leif Vestergaard Pedersen påpegede, at det er meget vigtigt, at vi sikrer, at vi fortsat arbejder med resultater, og at vi skal kunne dokumentere dem.

Mads Ravnborg oplyste, at der bliver lavet en årlig opgørelse.

Det blev tilkendegivet, at nu hvor vi har stillingerne besat, skal vi kunne gøre brug af den 21. og 22. seng, så vi ikke går ned i belægning, hvis en patient midlertidig bliver indlagt på hospital.

Årsopgørelsen for CfN kommer på bestyrelsesmødet næste gang.

B3629 Filadelfias Medarbejder-Trivsels-Undersøgelse MTU 2022

Bilag: MTU 2022 – uddrag af resultater

Filadelfia har i efteråret 2022 for 6. gang gennemført en Medarbejder-Trivsels-Undersøgelse (MTU). Undersøgelsen fandt sted i november 2022 med bistand af analyseinstituttet Enalyzer.

Undersøgelsen udtrykker et øjebliksbillede for medarbejderes og lederes svar på i et spørgeskema-koncept, udviklet og tilvirket over tid af Enalyzer og med benchmarking ift. relevant sammenlignelige organisationer.

Det er Filadelfias F-MED udvalg, der siden 2012 i fællesskab har besluttet at der skal foretages en MTU hvert 2. år for at give alle fastansatte mulighed for at give deres mening/vurdering til kende.

MTU 2022 er blevet præsenteret for Filadelfias lederkreds (afdelingsledelserne) den 9. januar og for F-MED udvalget den 11. januar – begge i 2023.

Hovedobservationer kan sammenfattes i følgende hovedpunkter:

- pæn høj svarprocent på 80 %
- høj tilfredshed
- fremgang på nogle områder, tilbagegang på andre
- oplevelsen af et godt fællesskab med høj social kapital og engagement og loyalitet
- positivt i forhold til Filadelfias omdømme men lidt lavere end gangen før
- forholdet mellem medarbejdernes indsats og aflønning har en væsentlig lavere score end tidligere.

Overordnet viser resultaterne en pæn tilfredshed og trivsel, og Filadelfia vurderes fortsat at være et godt sted at arbejde – selv om der et par steder kan spores en vis nedgang i bedømmelsen. Presset for at få højere løn har det sidste halve år fyldt meget, hvilket nok har været medvirkende til en vis afmatning fra medarbejderside.

Der var både i fælles lederkredsen og F-MED udvalget tilfredshed med MTU 2022's overordnede scorer. Der var enighed om vigtigheden af at fastholde det tilfredsstillende niveau gennem gode relationer – herunder ikke mindst for nærmeste leder, gode arbejdsopgaver og god social kapital. Direktionen har oplevet en god sammenhængende fælles lederkreds samt et engageret fælles MED-udvalg. En række kommentarer peger på, at direktionen det sidste år ikke har været så synlig i de enkelte afdelinger som tidligere. Det er også rigtigt – dels har direktionen været meget på

om Covid og retningslinjer, dels har begge direktører måttet træde i funktion i vakante afdelingschefstillinger samtidigt med direktionsrollen og derfor været henvist til at prioritere de samlede opgaver og møder mere skarpt. Endelig har der været en stor turn-over med mange nye medarbejdere de sidste par år.

Det skal bemærkes, at Filadelfias score på alle spørgsmål ift. benchmarking for sygehusvæsenet (det offentlige sygehusvæsen) er højere hele vejen rundt.

MTU 2022 er påbegyndt drøftet i alle afdelinger med henblik på at få afdækket hvordan trivsel og dialog kan fremmes eller opretholdelse i den enkelte afdeling og i den samlede organisation til gavn for det samlede fællesskab.

Direktionen henviser til uddraget af MTU resultaterne.

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen tager MTU 2022 til efterretning - med eventuelle bemærkninger.

Leif Vestergaard Pedersen indledte til punktet med at rose den flotte svarprocent på 80. Medarbejdere, ledere og Direktionen skal nu sikre, at der tages fat på de områder, som der måtte blive peget på.

Jens-Otto S. Jeppesen tilkendegav, at MTU 2022 som helhed ser tilfredsstillende ud. Medarbejderne finder engagement og trivsel for tilfredsstillende og Filadelfia for et godt sted at være og arbejde i. Ledelsen af Filadelfia er blevet scoret lidt lavere end sidst. Måske skal det ses i sammenhæng med ønsket om mere i løn og en mindre synlighed. Flere har svaret, at de ikke kender Direktionen – hvilket er rigtigt nok. Der har været stor personaleudskiftning i flere afdelinger bl.a. i det sociale område og i CfN. Samtidigt har direktionen måttet træde i funktion i vakante lederstillinger sidste år.

Lønspørgsmålet har været gennemgående i forhold til MTUén.

Mette Kromann Rasmussen påpegede, at det er vigtigt, i forhold til de lokale MED-udvalg, at der bliver kommunikeret klart ud omkring proces, hvornår der bliver rullet ud og hvornår der rulles tilbage. Det skal være meget tydeligt.

Jens-Otto S. Jeppesen tilkendegav, at de lokale MED-udvalg skal svare tilbage til F-MED med hvilke indsatsområder, de lokalt vil arbejde med – men også hvilke indsatsområder, man for hele Filadelfia kunne arbejde med.

Mads Ravnborg uddybede tilfredsheden med og i ledelserne. Herunder at utilfredsheden med løn naturligt skulle afsløres et sted – og det forventeligt måtte blive i de øverste ledelsesniveauer.

Der blev fremhævet, at det er en interessant MTU, en interessant temaoversigt og samlet set et flot resultat.

I forhold til formidling til afdelingsledelserne er det Direktionens opgave. Information fra øverste ledelse og til den enkelte medarbejder finder sted gennem flere led – og det kan være svært at sikre den tilstrækkelige og ensartede information. Det er en konstant opgave i enhver organisation.

Man vendte også synlig ledelse – det er også vigtigt, at få det belyst.

Bestyrelsen var opmærksom på scoren omkring bestyrelsen-direktion. Det er direktionen, der er og skal være i front i Filadelfia.

Hvis der måtte være ledere, der har særlige udfordringer i forhold til deres resultat i MTU'en, så skal der være hjælp at hente enten internt via Direktionen eller ekstern coach eller lign.

Mads Ravnborg tilkendegav, at man skal nok ikke være så fejlsøgende, men mere arbejde med det positive.

Jens-Otto S. Jeppesen tilkendegav, at generelt ser MTU' pæn og tilfredsstillende ud. Der er og vil blive taget hånd om indsatser og dialog herom. Omkring procedure er der aftalt en procedure for, hvordan der skal arbejdes med resultaterne fra MTU.

Leif Vestergaard Pedersen nævnte afslutningsvist, at man på bestyrelsesseminaret i 2022 italesatte, at man ønsker at Filadelfia er en rigtig god arbejdsplads.

Vi skal i overensstemmelse hermed have en status fra direktionen for MTU' en og de igangsatte indsatser på næste seminar i september 2023.

B3630 Oversigt over status for de besluttede og afsluttede anlæg/investeringer i 2022

Bilag: "Oversigt over status for de besluttede og afsluttede anlæg/investeringer i 2022".

Alle projekter omkring anlæg og investeringer er afsluttet i 2022, bortset fra kondemnering af bygninger.

Direktionen indstiller,

at bestyrelsen tager oversigten og status for de besluttede og afsluttede anlæg/investeringer i 2022 til efterretning - med eventuelle bemærkninger.

Leif Vestergaard Pedersen indledte kort til punktet.

Der var en enkelt fejl i oversigten omkring Laboratoriet – det tilrettes.

Indstillingen blev tiltrådt.

B3631 Direktionen orienterer

Møde om drg-takster 2023 med Region Sjælland

Direktionen deltog sammen med lederen og en chefkonsulent fra økonomifunktionen i et møde med Region Sjællands økonomistab om drg-taksterne i 2023. Mødet var blevet indkaldt på Epilepsihospitalets foranledning om særligt 2 konkrete drg-takster og den umiddelbare betydning for både Epilepsihospitalets og regionernes økonomi. Mødet resulterede i nedsættelse af en hurtigt arbejdende teknisk-økonomisk arbejdsgruppe for at sikre fælles vurdering af situationen og konkrete løsninger på indevæ-

rende års drg-takster. Forhåbentligt vil arbejdet kunne afsluttes så betids, at brugbare fælles afstemte løsninger kan iværksættes senest med udgangen af 1. kvartal 2023.

Status for de 5 regeringsbevillinger for et løft i den danske Epilepsi-indsats

Bestyrelsen blev i december-mødet 2022 orienteret om Epilepsihospitalets tovholderopgave for "Transitionsprojektet" og projektet for "Udbredelse af sundhedsfaglig viden om epilepsi til kommunerne".

Den 8.februar 2023 afholdt Sundhedsstyrelsen et fælles vurderingsmøde om fremdriften i de 5 regeringsbevillinger 2019-2022 vedr. et løft i den danske epilepsiindsats. Til mødet var tovholdere og repræsentanter fra alle udvalg og arbejdsgrupper indkaldt. Mødet blev afviklet under ledelse af Defactum, som SST havde udvalgt til at foretage en status-evaluering medio 2022.

Status-evalueringen blev drøftet, og det kunne konstateres, at ingen af projekterne er færdige og forventes først færdiggjort og afrapporteret med udgangen af 2022. Covid-epidemien har i høj grad været medvirkende til at forsinke projekterne helt tilbage fra 2020 og til og med 1. halvår 2022. Det har således forsinket tidsplanen for ikke mindst afprøvning af løsninger og ideer, genereret i 2019-2020 planlagt. Endvidere har vakante stillinger medvirket til yderligere forsinkelser i landets neuro-pædiatriske og neurologiske hospitalsafdelinger og kommuner. Det forventes at projekterne vil være gennemført og afrapporteret i løbet af 2023. Statusevalueringen vil derfor forventeligt skulle suppleres med afsluttende evaluering for nogle projekters vedkommende.

Besøg fra Danske Handicaporganisationer (DH)

DH's forretningsudvalg aflagde Filadelfia et besøg den 8.februar 2023 med besigtigelse af Epilepsihospitalets børneafdeling og Neurofysiologisk klinik samt hospitalsfunktionen Center for Neurorehabilitering samt præsentation af Filadelfia styrker indenfor udredning og behandling og forskning nationalt og internationalt indenfor epilepsi. Filadelfia var repræsenteret ved næstformand for bestyrelsen Jens Stenbæk, adm. direktør Jens-Otto S. Jeppesen og sundhedsfaglig direktør Mads Ravnborg. Mødet afdækkede mange fælles interesser og tilkendegivelser på sundheds- og socialområdet.

Filadelfias 126 års fødselsdag

Den 7. februar fejrede ledelse og medarbejdere Filadelfias 126 års fødselsdag med fødselsdagskage mens patienter og beboere fik fin fødselsdagsmad.

Dagens højdepunkt var koncerten i Store Sal med musiker og guitarist Malte Ebert – til stor glæde for alle de fremmødte beboere og langtidspatienter samt ledere og medarbejdere.

"Menneskesyn, etik og faglighed"

Bestyrelsen er tidligere blevet orienteret om Sambo fondens godkendelse af et udviklingsprojekt på 2.8 mio.kr. med henblik på at vise veje til imødegåelse af forråelsen i dele af velfærdssamfundets institutioner. Udviklingsprojektet varer 3 år og er igangsat i efteråret 2022. Det tilstræbes i projektledelsen løbende at afrapportere om fremdriften – internt og eksternt. En første formidling om projektet kan ses i en kronik i Kristeligt Dagblad den 26. januar 2023 "Samfundets ubrugte ressource".

B3633 Næste møde

Bestyrelsesmøde den 28. april 2023, kl. 10-13.

NB: Det aftaltes at sætte "kommunikation" på som punkt næste gang, gerne med deltagelse af den kommunikationsansvarlige.

Referatet er godkendt den 20. marts 2023

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*