



Referat fra bestyrelsesmøde 2/2023 – Åbne sager

Fredag, den 28. april 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	
	Claus Vinther Nielsen	
	Inger Schaumburg	<i>Afbud</i>
	Emil Tang	
	Mette Kromann-Rasmussen	
	Niels Ulrik Petersen	
Direktionen:	Administrerende direktør Jens-Otto Skovgaard Jeppesen	
	Sundhedsfaglig direktør Mads Ravnborg	<i>Afbud</i>
	Samt	
	Teamleder for Økonomifunktionen Brian Møller	
	Direktionssekretær Lis Moretto (referent)	

Indholdsfortegnelse

- B3639** Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 24. februar 2023
- B3640** Godkendelse af dagsordenen

Sager til beslutning

Sager til drøftelse

- B3641** STU-forløb på Filadelfia – bo-del
- B3642** Forskningsrapporten 2022
- B3643** Børneskolen

Sager til orientering

- B3644** Status for Filadelfias aktivitet og økonomi – april 2023
- B3645** Status for Service- og kvalitet for Epilepsihospitalet incl. Center for Neurorehabilitering, april 2023
- B3646** Status for Center for Neurorehabiliterings aktivitet og økonomi – april 2023
- B3647** Status for socialområdet
- B3648** Status for arbejdet med Filadelfias Vision og strategi
- B3649** Årsrapport for Center for Neurorehabilitering
- B3650** Status på kommunikation og presse
- B3651** Direktionen orienterer
- B3652** Eventuelt
- B3653** Næste møde

Åben dagsorden

B3639 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 24. februar 2023

Leif Vestergaard Pedersen tilkendegav, at Torben Knudsen er fremkommet med følgende bemærkninger.

"B3625 Forslag til ændret regnskabsopstilling. Jeg mener, at vi rent faktisk besluttede, at der samtidig med årsregnskabet laves et særskilt notat til bestyrelsen, som indeholder oplysninger, som har mere intern regnskabskarakter og derfor ikke egner sig til at indgå i selve årsregnskabet. Herunder forklaringerne på de væsentlige afvigelser fra budgettet.

B3636 Status for likviditet efter forventet årsregnskab for 2022 og godkendt flerårs-budget 2023-2026. Jeg noterede mig, at der til april bestyrelsesmødet vil komme en nærmere forklaring på, hvordan den nævnte "Tilvejebringelse af likviditetsoverskud" på de 5 mio. kr. pr. år" vil blive tilvejebragt i 2023."

I relation til bemærkningen til B3625 vil bemærkningerne komme til at fremgå af et særskilt hæfte

Omkring B3636 tilkendegav at Jens-Otto S. Jeppesen, at der forventes et likviditetsoverskud, som kan indgå med de 5 mio. kr.

Leif Vestergaard Pedersen supplerede, at dette senere vil fremgå i en redegørelse om økonomien for 2023.

B3640 Godkendelse af dagsordenen

Godkendt.

Sager til beslutning

Ingen sager.

Sager til drøftelse

STU-Filadelfia igangsatte i august 2021 et pilotprojekt for Særlig Tilrettelagt Undersøgelse for unge med særlige udfordringer. Gennemsnitligt har der i perioden frem til i dag været 2-3 elever i gang med et uddannelsesforløb. Aktuelt er der indskrevet 2 elever og der er yderligere to kontrakter under udarbejdelse med opstart 1/4-2023 og 1/5-2023.

Samarbejdet mellem Rehabilitering- og Udviklingscenteret – RUF (som er "ejer" af uddannelsen, leverandør af interne praktikpladser og henviser til eksterne praktikpladser) og Børneskolens Overbygning (som leverandør af undervisningsdelen) har fungeret rigtig godt. Ligeledes har samarbejdet med butikker og virksomheder i nærområdet – som udgør de eksterne praktikpladser for eleverne – udviklet sig meget positivt. Tilbagemeldinger fra elever, pårørende, UU-vejledere og myndigheder har ligeledes været positive.

På STU-dialogmøder og STU-messer i 2022 har der været meget stor interesse for, og det aftaltes STU-Filadelfia fra sagsbehandlere og UU-vejledere fra hele Danmark. Der er kommet talrige henvendelser vedr. pladser fra kommuner i både Øst-og Vest Danmark – særligt vedr. unge med epilepsi, som i forvejen har en tilknytning til Filadelfia.

Imidlertid er en tilbagevendende og helt afgørende barriere for indskrivning af et større antal elever -og således en udvikling af uddannelsen - den manglende bo-del.

Bestyrelsen fik sidste år fremlagt en status for området. Herunder aftaltes det at vende tilbage med mulighederne for bl.a. spørgsmålet om en udvidelse af STU-forløbene med en evt. bo-del.

Der vedlægges en status med et første udkast til evt. bo-del, jf. bilaget.

Kvalitetsudviklingsleder Lisbeth Lyngsø er tilforordnet ved behandlingen af punktet.

Direktionen indstiller:

at oplægget om bodel til STU-forløb drøftes.

Leif Vestergaard Pedersen bød velkommen til Lisbeth Lyngsø, som er tilforordnet til punktet, og gav derefter ordet til Jens-Otto S. Jeppesen for et kort tilbageblik om STU-forløb på Filadelfia.

Der er gode erfaringer med STU-forløbene, som efter en spæd start for 2 år siden med 2 elever nu er tæller 5 elever. Der er tilfredshed blandt elever og forældre med Rehabiliterings- og Udviklingscenter og Børneskolen.

Flere forældre har spurgt ind til, om det STU-forløbet kunne få tilført en bo-del. Det vil både kunne styrke de unges sociale relationer indbyrdes og samtidigt øge deres selvstændighed.

Lisbeth Lyngsø uddybede, at der på landsplan endnu ikke findes andre STU-tilbud til unge med epilepsi. Eleverne på Filadelfias STU-forløb har epilepsi og autisme.

Der er udvist stor interesse for vores STU-forløb, men et springende punkt er transporten. Det er her bo-delen kommer ind i billedet.

Der blev udtrykt en vis bekymring for, om kommunerne vil støtte økonomisk op om en bo-del til STU-forløbene. Måske er det forældrene der først og fremmest ønsker en bo-del.

Lisbeth Lyngsø oplyste, at bl.a. Sorø Kommune har henvendt sig om bo-muligheder. Der er ingen egenbetaling for eleven - det er kommunen, der skal afholde udgiften.

Der var enighed om, at det ville være fantastisk, hvis Filadelfias STU-tilbud kunne indeholde en bo-del. Så hvordan kan der findes egnede bygninger til en bo-del, og hvis det så ikke viser sig holdbart med en sådan mulighed i længden, hvad skal der så ske med en sådan bygning? Vil der være mulighed for at praktikdelen kunne udvides til både at rumme Filadelfias værksteder og værksteder i Dianalund?

Der skal en vurdering af muligheder og risici til, før der træffes endelig beslutning om at udvide STU-forløbene med en bo-del.

Jens-Otto S. Jeppesen tilkendegav, at vi selv har de værksteder o.a. på Filadelfia, som er vitale for STU-forløbene. Det er oplevelsen, at Sorø's erhvervsliv er positive overfor STU-mulighederne og en række virksomheder vil være interesseret i at medvirke.

Økonomien i en bo-del er endnu ikke klarlagt, men der er i bilaget givet en indikation af en omtrentlig takst herfor.

Konkret kan der peges på afprøvning af en bo-del til STU-forløbene i nogle af Filadelfias egne ledige boliger/rækkehuse på bl.a. Akacievej – boliger som i givet fald senere vil kunne sælges.

Der var stor opbakning til, at få fremlagt et konkret oplæg til STU-forløb med bo-del – med målgruppe, afsøgning hos kommuner om et forventet antal elever, konkrete boliger/rækkehuse og økonomi. Oplægget skal udarbejdes, så det er skalerbart. Herunder vil det være interessant, om der foruden egne mulige praktikpladser og kan findes praktikpladser i Sorø og omegn.

Leif Vestergaard Pedersen konkluderede, at der er stor opbakning fra bestyrelsens side til et samlet STU-forløb inkl. bo-del langs disse linjer – og bestyrelsen ser frem til at få fremlagt et sådant udviklingsprojekt.

B3642 Forskningsrapporten 2022

Bilag: Forskningsrapport 2022

I 2022 publicerede Filadelfias tre professorer, to kliniske lektorer og syv PhD studerende 111 artikler i international og nationale tidsskrifter og holdt 74 videnskabelige foredrag.

Speciallæge Allan Bayat forsvarede sin PhD afhandling om genetisk betinget epilepsi (supervisor: professor Rikke Steensbjerre Møller) på baggrund af et stort antal videnskabelige arbejder, som er medvirkende til den store stigning i antallet af publicerede artikler.

Direktionen indstiller:
at forskningsrapport 2022 drøftes.

Der blev udtrykt stor ros til rapporten og den fine forskningsaktivitet, som bestyrelsen er meget tilfredse med.

Leif Vestergaard Pedersen tilkendegav, at der på det kommende bestyrelsesseminar i september gerne må præsenteres et par konkrete forskningsprojekter med deltagelse af de ansvarlige forskere.

B3643 Børneskolen

Bilag: Notat – Børneskolens virkegrundlag, udvikling og plan for ændringer i praksis og takster

Filadelfias Børneskole har over tid ændret sig fra at være en skole til indlagte med epilepsi under indlæggelse på Epilepsihospitalet til også at være en skole for børn unge med behov for specialundervisning, således:

1. Sygeundervisning for patienter i den undervisningspligtige alder iht. vores landsdækkende Epilepsihospital
2. Regional specialundervisning (ADHD mm.) til særligt udsatte elever i den undervisningspligtige alder
3. Skoleudredning.

Ved strukturreformen i 2007 blev ansvaret for rammestyring og udgifter vedrørende landsdækkende sygeundervisning og landsdelsdækkende specialundervisning overført fra amtskommunerne til regionerne.

Formelt har det betydet udformning af en allonge om Filadelfias Børneskoles sygeundervisning for indlagte patienter på Epilepsihospitalet til den 4 årige driftsoverenskomst indgået mellem Epilepsihospitalet og de 5 regioner ved Region Sjælland.

Ydelserne 1 og 2 er der hjemmel til, mens ydelse 3 har været frivillig fra 2018 men ikke længere ønskes udbudt.

Direktionen og Børneskolens ledelse har foretaget en grundig gennemgang af skolens område dvs. ydelser, takster og budgetter, relationen mellem Børneskolen og Region Sjælland samt fakturering til regioner og kommuner.

Den samlede opgave har været tidkrævende, bl.a. fordi en række konkrete nøglepersoner ikke længere er ansat på Filadelfia.

Region Sjælland har været løbende været inddraget.

Der fremlægges en plan for ændringer af praksis og takster for Børneskolen til orientering i bestyrelsen, drøftelse med Region Sjælland ultimo maj og efterfølgende udmøntning.

Se bilaget i sagen.

Afdelingschef Henrik Bøll Larsen, leder af Børneskolen Stine Skov Clarke og jurist Pernille Worm er tilforordnet ved behandlingen af punktet.

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen drøfter redegørelsen.

Leif Vestergaard Pedersen bød velkommen til Henrik Bøll Larsen, Stine Skov Clarke og Pernille Worm, som er tilforordnede til punktet.

Leif Vestergaard Pedersen gav ordet til Jens-Otto S. Jeppesen, som gav et kort tilbageblik på sagen, og hvor vi står nu – herunder også Region Sjællands involvering i forhold til Børneskolen.

Jens-Otto S. Jeppesen skitserede kort Børneskolen og dens hovedopgaver.

Den oprindelige hovedopgave er sygeundervisning for børn og unge i den skolepligtige alder under indlæggelse på Epilepsihospitalet.

Indlæggelserne er over tid blevet ændret som følge af ny udredning og behandling. Det betyder, at indlæggelser i dag er på 1-2 uger. Med de mange nye mobiltelefoner, iPads etc. har sygeundervisningen ændret karakter. Mange elever medvirker i Børneskolens undervisning, mens andre kan følge hjemskolens undervisning meget langt. Volumen omkring sygeundervisning er således ikke længere så stor. Men Børneskolens grundlag er fortsat sygeundervisning og er konkret omtalt i allongen til driftsoverenskomsten mellem Epilepsihospitalet og Region Sjælland (Børneskole 1). Det er kommuner fra alle dele af landet, som betaler sygeundervisningen.

Over tid har Børneskolens lærere udviklet færdigheder i undervisning af børn og unge med epilepsi, ADHD, autisme og tilgrænsende lidelser. Siden strukturreformen har Børneskolen således fået status af regional særundervisning (Børneskole 2). Der er konkrete aftaler med omegnskommuner om en elevs optagelse på Børneskolen frem for en folkeskole.

Endelig medvirker Børneskolens lærere i Epilepsihospitalets patientforløbsprogrammer i de såkaldte "pæd-psyk-soc-forløb". Disse patientforløb er visiteret af speciallæger på Epilepsihospitalet til denne type forløbsprogrammer, som er tværfagligt sammensat med psykologer, sygeplejersker, lærere, m.fl. Det er således Børneskolens lærere, der deltager i dele af patientforløbene. Lærernes medvirken betales af Epilepsihospitalet (drg-takster).

Børneskolens rolle, rammer og vilkår har været genstand for en grundig analyse med involvering af Region Sjælland det sidste år. Hele området fremlægges her for bestyrelsen til drøftelse.

Som det fremgår af sagen, er der lagt op til en overgangsordning i indeværende år for antal pladser til sygeundervisning for Børneskole 1 og elevunderlag og takster for Børneskole 2.

Et særskilt skoletilbud med karakter af udredning er gennem nogle år blevet gennemgået og ikke længere fundet relevant.

Pernille Worm uddybede den lovmæssige baggrund omkring den landsdækkende sygeundervisning og regionale specialundervisning.

I forhold til Børneskolen 2 arbejdes der på, hvordan skolen kan opnå en ekstern certificering eller kvalitetsevaluering. Der forventes drøftelser med Region Sjælland herom, oplyste Henrik Bøll Larsen.

Lone Nørager udtrykte umiddelbart bekymring om bortfald af skoletilbuddet med karakter af udredning.

Jens-Otto S. Jeppesen redegjorde kort herfor. Som sådan kan der ikke foretages særskilt skoleudredning. Udredning finder sted som en del af patientforløbsprogrammerne i "pæd-psyk-soc." forløbene. Skolens lærere kan derimod foretage skoleobservation.

Leif Vestergaard Pedersen spurgte, om der ikke kunne foretages skoleudredning/-observation på konsulentbasis med særskilt betaling fra kommunerne.

Skolerne vil med henvisning til VISO kunne kontakte Specialrådgivningen i Filadelfia og videre derfra indgå aftaler på konsulentbasis om skoleobservation.

Leif Vestergaard Pedersen konkluderede, at bestyrelsen tager tilretningerne til efterretning.

I forhold til Børneskole 2, som har specialundervisning, arbejdes der på, hvordan skolen kan opnå en certificeret.

Vi ønsker fortsat via Børneskolen at kunne støtte kommunerne, i den udstrækning de ønsker skoleobservation – mod kommunal betaling.

Sager til orientering

B3644 Status for Filadelfias aktivitet og økonomi – April 2023

Bilag: "Notat om status for Filadelfias aktivitet og økonomi – April 2023"

Der fremlægges en status for aktivitet og økonomi for Filadelfia på baggrund af økonomi- og aktivitetsdata til og med februar/marts 2023. I bilaget uddybes status for aktivitet og økonomi, herunder årsprognoser, for samtlige dele af Filadelfia.

Epilepsihospitalet ekskl. Langtidsområdet

For Epilepsihospitalet ekskl. Langtidsområdet forventes et overskud i forhold til budgettet på 8,7 mio. kr. For hele året forventes det, at den stationære aktivitet vil være 33 patienter større end budgetteret, mens den ambulante aktivitet vil være 258 besøg større end budgetteret.

Langtidsområdet

Det forventede årsresultat for Langtidsområdet i 2023 er et overskud på ca. 0,5 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

Center for Neurorehabilitering

Centret har i årets første tre måneder haft en gennemsnitlig belægningsprocent på 85,9, hvor der er budgetteret med 93,0. Forventningen for hele året er en belægning på 89,1, svarende til den gennemsnitlige belægning i 2022.

Der forventes til trods herfor et nettooverskud i forhold til budgettet på 1,0 mio. kr. Dette skyldes ikke mindst, at stort set alle personalenormeringer er besat, og at der derfor ikke er behov for at gøre brug af personale fra vikarbureauer. Forbruget til vikarbureauer var i 2022 knapt 7 mio. kr.

Det sociale område

For de fire sociale institutioner forventes under ét et underskud på 2,4 mio. kr. – primært som følge af ledige pladser på Stormly.

Øvrige institutioner og afdelinger

For områderne Børneskolen, Specialrådgivningen, Filadelfia Uddannelse, Bygninger og Kirken forventes et samlet underskud på 1,6 mio. kr. Dette skyldes først og fremmest et forventet underskud på Børneskolen, hvor bl.a. manglende afklaring med Region Sjælland om en mulig takstforøgelse betyder manglende indtægter i forhold til det budgetterede.

For det samlede Filadelfia er der således tale om et resultat med et forventet overskud på 6,2 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

Direktionen indstiller,

at bestyrelsen tager statusrapporten til orientering med eventuelle bemærkninger.

Der blev spurgt ind til, om vi har det tilstrækkelige økonomiske ledelsestilsyn i forhold til Børneskolen. I forhold til den konkrete situation vi står i.

Jens-Otto S. Jeppesen tilkendegav, at i forhold til Epilepsihospitalet og hospitalet og socialområdet, så har vi det bestemt. Men i forhold til Børneskolen har der været en dobbeltrolle, fordi Region Sjælland formelt har forestået budgetlægning og opfølgning. Efter gennemgange, jf. punktet om Børneskolen, vil direktionen stille andre krav til ledelsestilsyn fremover.

Leif Vestergaard Pedersen spurgte ind til, om der er andre forhold, som vi særligt skal have øje på i forhold til ledelsestilsyn? Jens-Otto S. Jeppesen kunne forsikre, at det var der ikke.

Der blev spurgt ind til den merindtægt, som umiddelbart ser ud til at kunne blive resultatet af de ændrede takster for telefonkonsultation –15-20 mio. kr. for indeværende år.

Brian Møller tilkendegav, at vi er i dialog med Region Sjælland herom, men vi forventer ikke, at vi får lov til at beholde dem.

Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at der kommer en redegørelse herom på næste bestyrelsesmøde om netop taksternes betydning i indeværende år.

Statusrapporten blev taget til efterretning.

B3645 Status for Service- og kvalitet for Epilepsihospitalet incl. Center for Neuro-rehabilitering, april 2023

Bilag: Notat – status på kvalitet, april 2023

Cave-registreringen i januar er blevet bedre, 100% opfyldelse på 4 afsnit, mens der mangler enkelte patienter på de resterende 2.

"Ajourføring af FMK" for indlagte har varierer fortsat og er tidvist suboptimal på visse afsnit

"Ajourføring af FMK" på ambulante ligger stabilt højt.

"Rettidig afsendelse af epikriser" er for CfN fladet væsentligt i de seneste måneder, hvilket forklares af mindre lægetilstedeværelse, idet den svenske lægevikar nu kun har 3 dages tilstedeværelse pr. uge.

Gennemløbstiden for håndtering af prøvesvar er uændret fra seneste afrapportering. Rigtigheden af data udfordres af vanskeligheder med at rense SP listerne for forældede poster, specielt for frarejste læger. Der arbejdes på at finde løsninger på dette.

LUP data for patienter indlag i 2022 viser en lav svar-procent (37%). Tilfredsheden er generelt på niveau med landsresultatet, men er over gennemsnit for spørgsmål om tryghed. Ingen skoringer ligger under landsgennemsnittet, men enkelte temaer (medinddragelse og lægelig kontinuitet) skores suboptimalt. Specielt sidsnævnte er påfaldende, da det også gælder de ambulante besøg, hvor patienten altid ses af samme læge med mindre lægeskift sker efter patientens ønske eller i forbindelse med at læger afslutter ansættelsen på Filadelfia.

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.

Rapporten for UTH på FST er tilføjet en mere udførlig liste over problemstillinger og forklaringer på disse.

Direktionen indstiller:

at statusrapporten tages til orientering.

Der blev udtrykt ros til den fine rapport.

B3646 Status for Center for Neurorehabiliterings aktivitet og økonomi – April 2023

Bilag: "Notat om status for Center for Neurorehabiliterings aktivitet og økonomi – April 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 efter marts måned fremlægges hermed.

I korte træk er centrets aktuelle situationen den:

- at stort set alle personalenormeringer nu er besat. Det giver mulighed for i visse perioder at tage både en 21. og en 22. sengestue i brug, når centrets patienter i perioder er indlagt på andre sygehuse og i perioder med ekstraordinært mange henvisninger,
- at det stadig er lykkedes helt at undgå forbrug af eksternt personale fra vikarbureauer.
- at belægningsprocenten for perioden januar-marts er 85,9 mod en budgetteret belægning på 93 %. For april isoleret forventes en gennemsnitlig belægning på ca. 92 %
- at pr. 16. april var samtlige 20 normerede senge belagt
- at en regnskabsprognose forudser et samlet nettooverskud i forhold til budgettet i 2023 på 1 mio. kr.

Bilagsnotatet beskriver situationen nærmere.

Den næste statusrapport fremlægges på bestyrelsesmødet den 20. juni, og vil indeholde en status, som bygger på fem måneders aktivitet og økonomi.

Direktionen indstiller

at bestyrelsen tager statusrapporten til orientering med eventuelle bemærkninger.

Jens-Otto S. Jeppesen gav en status for samarbejdet med CNN. Belægningsprocenten ser fint ud i øjeblikket.

Det blev berørt, om man ikke kan få en mindstetakst, når CfN har senge stående tomme, hvis en patient midlertidigt er indlagt på hospital. Jens-Otto S. Jeppesen ville overveje mulighederne. Direktionen forventer til næste møde at fremlægge en ændret takststruktur for CfN.

Bestyrelsen tager rapporten til efterretning.

B3647 Status for socialområdet

Bilag: Notat for Status for socialområdet april 2023, henvendelser på landsplan 2022 og henvendelser på landsplan 2023

Bestyrelsen får som aftalt fremlagt en årlig rapport om status for drift og kvalitet for Filadelfias sociale område.

Den aktuelle statusrapport indeholder en ledelsesmæssig status på generelle organisatoriske forhold på de 4 sociale institutioner i FST. Herefter følger kvalitetsmålinger indenfor en række temaer, samt en status på pårørendesamarbejde som det ser ud nu, og hvordan FST ønsker at løfte kvaliteten af dette med et udviklingsprojekt.

Statusrapport indeholder følgende emner:

- Status på socialområdet efter ny ledelsesstruktur
- Faktuelle oplysninger om borgersammensætningen
- Statistik på visitationer
- Socialtilsynets vurderinger af døgntilbuddene
- Socialfagligt tilsyn fra BDO af dagtilbud RUF
- Resultatdokumentation for borgere på specialiseret takst
- Status på pårørendesamarbejde
- Fremtidige indsatsområder i socialområdet i et efterspørgsels perspektiv.

Kvalitetsudviklingsleder Lisbeth Lyngsø er tilforordnet ved behandlingen af punktet.

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen tager status for socialområdet til orientering.

at bestyrelsen tager Stormlys udfordringer med belægning af pladserne pga. utilsvarende små boliger til orientering og imødeser ledelsens plan for 2023-2025.

Leif Vestergaard Pedersen indledte kort til punktet og gav ordet til Lisbeth Lyngsø.

Lisbeth Lyngsø tilkendegav, at det overordnet set går godt. Vi får mange henvendelser, men Egebo og Stormly har særlige udfordringer, og som det fremgår at de vedlagte bilag, så har det ikke ført til nye beboere på disse institutioner.

Leif Vestergaard Pedersen spurgte ind til, om bestyrelsen havde spørgsmål til rapporten.

Der var spørgsmål til det specialiserede tilbud – det er dyre takster, vi har.

Lisbeth Lyngsø oplyste, at vi gerne vil arbejde med at rehabilitere, men økonomien og dermed også det manglende fagpersonale på både Egebo og Stormly bremser noget, da de ikke har beboere på de høje takster, som i Brommeparken. I Brommeparken har de en hel del beboere på de høje takster, og det gør, at de kan arbejde helt anderledes med beboerne – de har mange spændende rehabiliterende tilbud.

Det blev tilkendegivet, at det er rigtige flotte tilbagemelding fra det sociale tilsyn, men det er en mangel, at det sociale tilsyn ikke går ind i værdierne.

Jens-Otto S. Jeppesen gav et tilbageblik i forhold til fastsættelsen/opbygningen af taksterne. Tidligere havde man haft én lav fast takst gennem mange år – men med et stigende antal støttetimer til beboerne. De høje takster vi arbejder med er "all inclusive" takster.

Det blev tilkendegivet, at vi skal være mere oplysende overfor kommunerne i relation til de særlige takster – der er mange steder, hvor man ikke arbejder som os – og dermed også har lavere takster.

Leif Vestergaard Pedersen takkede for den samlede statusrapport og anerkendte, at taksterne er fastsat med udgangspunkt i borgernes behov.

Hvad angår RUF og Brommeparken kan vi bestemt kvittere meget positivt.

Der var endvidere ros til håndteringen af medicindelen – der er handlet flot.

Lisbeth Lyngsø tilkendegav, at i forhold til, hvad der kan ændres/forbedres for Egebo, vil det kunne gøres mere attraktivt, hvis der blev etableret/suppleret med et ungemiljø. Det overvejes, at lave et særligt tilbud, som vi kunne præsentere for bestyrelsen på et kommende møde – men i øjeblikket har vi ingen ledige pladser på Egebo.

Der blev spurgt ind til Egebo med de manglende personalekompetencer. Kan der gøres noget for at forbedre situationen.

Leif Vestergaard Pedersen tilkendegav, at der i rapporten peges på, at nogle ansatte ikke umiddelbart ser ud til at ville kompetenceudvikles. Det må være et must – der er ingen anden udvej.

I forhold til spørgsmålet om man kan bruge Brommeparken som inspiration, tilkendegav Lisbeth Lyngsø et - både ja og nej – de har helt andre muligheder i Brommeparken, og de har mange borgere på specialiseret takst – og det gør, at de har rigtig mange særlige/stærke fagkompetencer.

Jens-Otto S. Jeppesen erindrede om udviklingen de sidste par år med Covid-epidemien. Egebo blev hårdt ramt med et stort turn-over på op mod 40 %. Det tager tid at vende udviklingen, og alene det sidste år har der været fremdrift.

Der blev kort orienteret om et nyligt afholdt Åbent Hus arrangementet som led i rekruttering af nye medarbejdere til Filadelfia. Der var stor tilslutning med ca. 40 besøgende.

På forespørgsel om bygningsforholdene tilkendegav Jens-Otto S. Jeppesen, at der sidste år blev indviet en tilbygning til langtidsafsnit Egebo. I takt med at antallet af langtidspatienter falder, vil der blive ledige pladser, som kan overgå til døgntilbud Egebo. Så der er ikke behov for yderligere bygninger til Egebo.

Der var ønske om at se de fysiske rammer både på Egebo og i Brommeparken, dette i relation til at Lisbeth Lyngsø påpegede, at der er stor forskel på de fysiske rammer.

Leif Vestergaard Pedersen tilkendegav, at vi i næste bestyrelsesmødet kan drøfte, hvad der kan gøres for at bedre døgntilbud Egebos situation.

I forhold til situationen omkring Stormly, oplyste Jens-Otto S. Jeppesen, at der er udarbejdet skitser med mulige sammenlægninger af stuer/pladser i den gamle del af Stormly på 1.sal, som direktionen vil vurdere nærmere. Det kunne være spændende, om der kunne skabes plads til fx en unge-gruppe med epilepsi for en rimelig omkostning op til 1. mio.kr. Direktionen vil forsøge at få et oplæg klar til det næste bestyrelsesmøde.

Der blev udtrykt bekymring for, om de nuværende og interesserede beboere vil overveje deres situation. Det giver usikkerhed. Måske kunne annoncering af en unge-gruppe give nye muligheder.

Leif Vestergaard Pedersen påpegede, at folk måske tror, at Stormly lukker. Vi har en stor kommunikationsopgave i omegnen. Jens-Otto S. Jeppesen var enig i den vigtige opgave.

Leif Vestergaard Pedersen konkluderede, at der i næste møde fremlægges et oplæg om en mulig forbedring af pladsforholdene i det eksisterende Stormly – til evt. unge beboere med epilepsi.

I næste møde skal der være plads til en besigtigelse af Brommeparken og Egebo.

B3648 Status for arbejdet med Filadelfias Vision og strategi de nærmeste 4-5 år

Bilag: Vision og strategi 2023-2026 dir. 26.1.rev

Bestyrelsen drøftede i september-seminaret sidste år Filadelfias vision og strategi.

På grundlag af et direktionsoplæg for fremdriften for den hidtidige vision og strategi fra 2018 og frem til 2022, var der enighed om at lægge an til et fornyet visionsarbejde som flg. af Covid-19 epidemiens påvirkninger for både Filadelfias og også samarbejdspartnernes organisationer og rammevilkår.

Filadelfia har således fra foråret 2020 til medio 2022 måttet indføre og tackle mange nye klinisk faglige regler for at dæmpe den på mange måder nye og ukendte epidemi og dens utilsigtede konsekvenser for patienter, borgere og medarbejdere. Dette har de sidste 2-3 år betydet mange afbrydelser og udskydelse af ellers planlagte interne processer med det resultat, at mange initiativer har skullet igangsættes på ny.

Direktionen blev i overensstemmelse hermed bedt om at iværksætte en ny visionsproces for Filadelfia organisationen med interne og eksterne medvirkende frem mod sommer 2023.

En visionsproces kan udformes og iværksættes på forskellige måder. Filadelfia har været igennem 2 visionsprocesser og derfor også erfaringer at trække på.

Kort fortalt er det vigtigt at:

- visionsprocessen er kendt og synlig
- den øverste ledelses syn på, hvor organisationen befinder sig og skal bevæge sig hen er kendt
- øvrige ledere og medarbejderne aktivt involveres, så der kan udfoldes en gensidig og forpligtende "top-down- bottom-up relation" i hele organisationen.

Sidstnævnte er afgørende for at opnå fælles ejerskab i organisationen med dens mission og værdier.

Formålet er at få fastlagt:

- en fælles kurs for organisationens ståsted 4-5 år fremme i tid
- en strategi for, hvordan organisationen kan efterleve dette.

Direktionen har i overensstemmelse hermed udformet en plan for en ny visionsproces for 2023-2026 for Filadelfia.

Planen omfatter:

- 1. workshops for ledere og medarbejdere for hospitalsområdet, socialområdet og området for fællesafdelingerne. Er afholdt i januar.
- Drøftelser i Fælles Ledermødet og F-MED udvalget i februar/marts
- 2. workshops for ledere og medarbejdere for hospitalsområdet, socialområdet og området for fællesafdelingerne. Er afholdt i februar/marts.
- Drøftelser i den samlede ledergruppe og F-MED udvalget i april
- Drøftelser i bestyrelsen i april
- Bearbejdning af gruppearbejder og drøftelser i 1. og 2. workshops og drøftelser i den samlede lederkreds, F-MED udvalget og bestyrelsen i maj/juni
- 1. Udkast til vision og ledsagende strategi fremlægges til drøftelse til bestyrelsen i juni
- Bearbejdning efter drøftelsen i bestyrelsen juni-juli
- 2. Udkast til vision og ledsagende strategi fremlægges til vurdering for eksternt panel i august
- Bearbejdning efter kommentarer fra eksternt panel
- 3. Udkast til vision og ledsagende strategi fremlægges til beslutning i bestyrelsen i september
- Opstart på Filadelfias Vision og strategi 2023-2026, oktober
- Offentliggørelse i medier.

Der henvises til bilaget i sagen.

Direktionen giver en status for visionsarbejdet i mødet.

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen tager status for plan og fremdrift for arbejdet frem mod en ny vision og strategi for Filadelfia 2023-2026.

Jens-Otto S. Jeppesen orienterede om processen, der har været indtil nu, for ny vision og strategi.

Filadelfias vision og strategi skal drøftes på bestyrelsens seminar til september.

Jens-Otto S. Jeppesen orienterede omkring tankerne i relation til et eksternt panel – det var der stor tilslutning til, og vi skal bestemt benytte de gode referencer, vi har.

Bestyrelsens formandskab kunne evt. også mødes med det eksterne panel.

Bestyrelsen ser frem til et første oplæg til ny vision og strategi med værdier og tydelig markering af Filadelfias bredde som specialiseret velfærdsorganisation.

B3649 Årsrapport for Center for Neurorehabilitering

Bilag: Årsrapport for Center for Neurorehabilitering 2022

I lighed med sidste år er CfNs resultat samlet i en årsrapport og omfatter alle patienter med erhvervet hjerneskade, som blev udskrevet fra Center for Neurorehabilitering i løbet af 2022.

Helt konkret kan man se nytteværdien af CfNs indsats og inden for fem områder har patienterne opnået særlig fremgang – også i forhold til vores patienter i 2021.

- Bad
- Forflytninger til bad
- Påklædning – under- og overkrop
- Mobilitet på trapper
- Problemløsninger.

15 ud af de 18 funktioner, vi måler på, er mere end halvdelen af patienterne selvstændige ved udskrivning i 2022.

CfN anvender Functional Independence Measure (FIM) i målingen af den enkelte patients udvikling inden for rehabiliteringen ved udskrivningen. Målingerne udtrykker patientens selvhjulpethed på en nem og forståelig måde.

Direktionen indstiller:

at årsrapporten tages til orientering.

Leif Vestergaard Pedersen indledte til punktet og udtrykte stor ros til årsrapporten.

Man drøftede rapporten, og det blev klart tilkendegivet, at vi skal markere denne form for dokumentation. Det handler om effekt, og det er der brug for.

Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at rapporten er udsendt til kommuner i Østdanmark og til regionerne i samme område samt Region Syddanmark.

Bestyrelsen tager rapporten til efterretning.

B3650 Status på kommunikation og presse

Kommunikationsansvarlig Lene Løvschall, som deltager under behandlingen af punktet, giver en status på kommunikation og presse.

Direktionen indstiller:

at punktet tages til orientering.

Leif Vestergaard Pedersen bød velkommen til Lene Løvschall.

Lene Løvschall gav en status på kommunikation og presse – herunder også, at der arbejdes på at få en ny hjemmeside, som sikrer os en langt bedre placering på Google søgning, end det vi har i dag.

Leif Vestergaard Pedersen udtrykte tilfredshed med udbredelsen af Filadelfias virksomhed på rigtig mange måder. Herunder noteredes bestræbelserne på at komme højere op i niveau på Google-søgningen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

B3651 Direktionen orienterer

Danske Regioners Generalforsamling 2023

Filadelfia deltog ved bestyrelsesformand Leif Vestergaard Pedersen og adm. direktør Jens-Otto Skovgaard Jeppesen i regionernes generalforsamling den 30. marts 2023. Generalforsamlingen var i år særligt præget af en politisk debat blandt Folкетинgets partiledere og dertil regeringens nedsatte sundhedsstrukturkommission to dage før generalforsamlingen. Yderligere information kan gives i mødet.

Cheflægestilling voksen +CfN

Direktionen har opslået en cheflægestilling til at dække både Neurologisk Afdeling og Center for Neurorehabilitering. Det er forhåbningen, at en sådan stilling vil opleves attraktiv for læger med en neurologisk baggrund og en væsentlig interesse for ledelse. Yderligere information kan gives i mødet.

Status for lønforhandling - prioritet 1,2,3

Filadelfia har som nævnt i bestyrelsesmødet i december 2022 indgået forhandlinger med en række fagorganisationer om lønforbedringer for aften-/natpersonale og desuden også FEA-aftaler. Begge dele synes at have ført til de ønskede forbedringer, idet antallet af vakante stillinger og vikarforbruget begge er faldet betragteligt.

Direktionen og HR er i foråret påbegyndt forhandlinger om 3. prioritet og dermed om fastholdelse af personale. Forhandlingerne forudsætter indledningsvist et overblik over fagorganisationernes og egne lederes ønsker til lønforbedringer før egentlig forhandling finder sted. Dette forventes opnået i løbet af april-maj. Yderligere information kan gives i mødet.

Beboer på afveje (Egebo)

En beboer på Filadelfias sociale døgntilbud Egebo forsvandt sporløst ved midnattid den 28. - 29. marts 2023. Beboeren blev øjeblikkeligt meldt savnet, og politiet påbegyndte en efterforskning. Heldigvis blev beboeren fundet i god behold om eftermiddagen den 29.marts. Det Sociale Tilsynet har ønsket en redegørelse over forløbet, hvilket socialområdets ledelse har udarbejdet for og tilsendt. Det er vigtigt at tage læring af denne sag, som er den første Filadelfia har oplevet. Yderligere information kan gives i mødet.

B3652 Eventuelt

Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at den 1. september 2023 fejrer vi 25 års jubilæum for CfN. Der bliver sendt en reservation til bestyrelsens kalendere.

Det blev aftalt, at den henvendelse som bestyrelsen har modtaget ved udearealer ved Afsnit for Epilepsi med Handicap, sender Direktionen svar på. Direktionen orienterede om de tiltag, der allerede er i gang.

Der blev rejst ønsket om, at bestyrelsesmedlemmerne modtager den fysiske post noget tidligere. Et enkelt bestyrelsesmedlem modtager ofte posten først tirsdag/onsdag før mødet fredag. Møderne skal muligvis planlægges anderledes, for at kunne imødekomme dette. Vi har planlagt møderne for i år, så det ændres der ikke på, men der skal forsøges at være en weekend imellem fra materialets modtagelse til mødet afholdes – der skal være mere tid til forberedelse for bestyrelsesmedlemmerne.

I forhold til sommerhusene på Røsnæs, som endnu ikke er solgt, blev det tilkendegivet, at det var OK at leje dem ud her i sommerferieperioden.

B3653 Næste møde

Bestyrelsesmøde den 20. juni 2023, kl. 10-13.

Referatet er godkendt den 25. maj 2023



*Leif Vestergaard Pedersen
Bestyrelsesformand*