



Dagsorden til bestyrelsesmøde 4/2024 – Åbne sager

Tirsdag, den 1. oktober 2024, kl. 9.30-12.30
Holckenhavn Slot, mødelokale Dansesalen

- med efterfølgende frokost

Til mødet er indkaldt:

Bestyrelsen: Leif Vestergaard Pedersen, formand
Jens Stenbæk, næstformand
Lone Nørager Kristensen
Claus Vinther Nielsen
Inger Schaumburg
Emil Tang
Mette Kromann-Rasmussen
Henriette Larsen

Direktionen: Administrerende direktør Lisbeth Nielsen
Sundhedsfaglig direktør Mads Ravnborg

samt

Teamleder for Økonomifunktionen Brian Møller
Kommunikationsansvarlig Lene Løvschall (referent)

Indholdsfortegnelse

- B3766** Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 26. juni 2024
- B3767** Godkendelse af dagsordenen

Sager til beslutning

- B3768** Forslag til mødedatoer for bestyrelsesmøderne i 2025
- B3769** Arv og gaver 2024
- B3770** Sociale tilbud budget 2025 (30/9 eller skriftlig godkendelse)

Sager til drøftelse

- B3771** Status for aktivitet og økonomi for Center for Neurorehabilitering
- B3772** Status for Nyt Stormly
- B3773** Filadelfias likviditet
- B3774** Opfølgning på budgetrevision 2024

Sager til orientering

- B3775** Status for Filadelfias aktivitet og økonomi – september 2024
- B3776** Status for service- og kvalitet for Epilepsihospitalet inkl. Center for Neurorehabilitering
- B3777** Status for 2023/2024 for patientvejledningen
- B3778** Status for Vision og Strategi
- B3779** Direktionen orienterer
- B3780** Eventuelt
- B3781** Næste møde

Åben dagsorden

B3766 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 26. juni 2024

Godkendt.

B3767 Godkendelse af dagsordenen

Torben Knudsen trådte ud af Filadelfias bestyrelse 31. august 2024, i den forbindelse skal der underskrives prokuradokument og dokument vedr. tegningsret.

Prokura og tegningsret:

Jf. Filadelfias styrelsesvedtægt § 9, stk. 3 meddeler bestyrelsen prokura til alle driftsforhold med undtagelse af de under styrelsesvedtægtens § 9, stk. 1: Køb og salg samt optagelse af lån i fast ejendom.

Prokura medfører/legitimerer at den administrerende direktør kan foretage alle retshandlinger, som vedrører organisationens drift med undtagelse af de under styrelsesvedtægter § 9, stk. 1.

Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter den selvejende institutions forhold er af usædvanlig art eller betydning. Sådanne dispositioner må den administrerende direktør kun foretage efter bemyndigelse fra bestyrelsen ved dennes formand.

Prokuradokument underskrives.

Filadelfia tegnes af den administrerende direktør i forening med bestyrelsens formand og næstformand, jf. Styrelsesvedtægtens § 9, stk. 2.

Dokument til tegningsret underskrives.

Dagsorden blev godkendt og dokumenter underskrevet.

Sager til beslutning

B3768 Forslag til nye mødedatoer

Som optakt til bestyrelsens mødeaktivitet for 2025 foreslås følgende datoer for afholdelse af bestyrelsesmøder samt seminar.

Onsdag den 26. februar

Onsdag den 30. april

Onsdag den 25. juni

Mandag den 22. september og tirsdag den 23. september, seminar

Onsdag den 17. december

Møderne holdes på Filadelfia i tidsrummet kl. 10-13 med efterfølgende frokost. Seminaret holdes som et 12/12 arrangement. Lokationen afklares med bestyrelsesformanden. Årshjulet for 2025, som også vil indeholde mødedatoerne, vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet i december 2024.

Direktionen indstiller,

at bestyrelsen godkender møderækken for bestyrelsesmøderne i 2025

at årshjul med bestyrelsens arbejdsplan for 2025 fremlægges på møde i december.

Punktet blev godkendt

B3769 Arv og gaver 2024

Til orientering præsenteres en opgørelse over tilgangen i Filadelfias gave-, arve- og forskningsmidler pr. 31. august 2024, for perioden august 2023 til august 2024.

Epilepsihospitalet		Tilgang, aug '23 - aug '24	
ARV	PETER K. STARBY/afddød beboer på Langtid (Videnskabelige Fond)	ARV	1.149.870
	ARV I ALT		1.149.870
GAVER	Anonym gave til kirken		100.000
	GAVER I ALT		0
FORSKNING	Becketfonden	FORSKNING	200.000
	Sponsorater til DICE konferencen	FORSKNING	134.061
	Lundbeckfonden	FORSKNING	2.159.706
	Helsefonden	FORSKNING	600.000
	FORSKNING I ALT		3.093.767
I ALT			4.243.638

De tre kategorier er dannet på baggrund af hvorvidt pengene stammer fra arv, monetære gaver fra privatpersoner og virksomheder eller er givet konkret til forskningsformål:

- Forskningsmidlerne er låst til brug for forskning, og anvendes løbende i forbindelse med konkrete forskningsprojekter.
- Gaverne er typisk af mindre karakter, og gives til konkrete afdelinger fra enten privatpersoner eller virksomheder, hvor de anvendes løbende til småanskaffelser og lignende.
- Arv stammer som oftest fra tidligere patienter/klienter, der har testamenteret nogle penge eller materielle goder til Filadelfia med konkrete formål tilknyttet – se evt. notat vedrørende procedure for anvendelse af arvemidler.

Direktionen indstiller:

at punktet drøftes

Punktet blev godkendt uden bemærkninger

B3770 Sociale tilbud budget 2025 (30.9. eller skriftlig godkendelse)

Bilag: Notat Sociale tilbud budget 2025

Hermed fremlægges takster og budget for de sociale tilbud. Taksterne for 2025 er pris- og lønfremskrevet med den af Region Sjælland beregnede gennemsnitlige fremskrivningsprocent på 2,29. Filadelfia Ungetilbud Sjælland afviger med en fremskrivningsprocent på 4,0. Kapacitet og aktivitet forventes uændret.

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen godkender døgntakster for nye borgere på specialiseret niveau med:

- 4.142 kr. for målgruppe 1
- 4.220 kr. for målgruppe 2
- 4.190 kr. for målgruppe 3
- 4.204 kr. for målgruppe 4

at bestyrelsen godkender Stormlys budget med udgifter på 29,674 mio. kr. og indtægter på 30,067 mio. kr.

at bestyrelsen godkender Stormlys takster for eksisterende borgere med 2.488 kr. pr. døgn, 307 kr. pr. dag og 464 kr. pr. støttetime.

at bestyrelsen godkender Egebos budget med udgifter og indtægter på 26,075 mio. kr.

at bestyrelsen godkender Egebos takster for eksisterende borgere med 3.847 kr. pr. døgn og 464 kr. pr. støttetime.

at bestyrelsen godkender Brommeparkens budget med udgifter og indtægter på 27,146 mio. kr.

at bestyrelsen godkender Brommeparkens takster for eksisterende borgere med 2.521 kr. pr. døgn og 440 kr. pr. støttetime

at budgettet for Brommeparken godkendes under forudsætning om, at Sorø Kommune godkender det fremlagte budget i sin helhed.

at bestyrelsen godkender Filadelfia Ungetilbud Sjællands budget med udgifter og indtægter på 3,489 mio. kr.

at bestyrelsen godkender Filadelfia Ungetilbud Sjællands døgn takst med 2.060 kr. pr. døgn og 464 kr. pr. støttetime

Punktet blev godkendt 30. september.

Økonomichef undersøger til næste bestyrelsesmøde, hvorfor man bruger den regionale fremskrivningsprocent og ikke den kommunale – som ved Filadelfia Ungetilbud Sjælland.

Redegørelse og tidsplan vedrørende uoverensstemmelse omkring fortolkningen af driftsoverenskomst i forhold til Sorø Kommune fremsendes til næste bestyrelsesmøde.

Sager til drøftelse

B3771 Status for aktivitet og Økonomi for Center for Neurorehabilitering

Bilag: "Notat - Status for Center for Neurorehabiliterings aktivitet og økonomi september 2024"

For 2024 kan der til og med august måned opgøres en belægningsprocent på 94,4 % fra årets start. Det er 13,0 procentpoint højere end samme tidspunkt i 2023. På trods af den aktuelt meget gunstige belægningsituation med øgede takstindtægter, forventes for 2024 et årsresultat med et merforbrug på 1,6 mio. kr., der dækker over et væsentligt merforbrug på løn og et mindre forbrug på øvrig drift.

Der er påbegyndt et styrket samarbejde mellem Center for Neurorehabilitering og CNN (Center for Neurorehabilitering, Næstved – Region Sjælland / NSR Sygehuse). En aftale om fem faste pladser for Region Sjælland på CfN forventes at kunne bidrage væsentligt til en stabilisering af CfN's økonomi.

Direktionen indstiller:

at punktet drøftes

Bestyrelsen udtrykte behov for en samlet planlægning af kapaciteten for neurorehabilitering i de nuværende regioner: Region Hovedstaden og Region Sjælland. Formanden tager initiativ til et møde med formanden for Regionrådet i Region Hovedstaden herom.

Bestyrelsen noterede sig, at det er nødvendigt, at Center for Neurorehabilitering er i økonomisk balance, når belægningen er så god, som den har været i 2024.

Bestyrelsen bad om, at der bliver kigget på om de lavere kommunale takster i 2024 har haft den ønskede effekt, eller om de skal forhøjes i 2025.

B3772 Status for Nyt Stormly

Bilag: Notat om ændrede planforhold for Nørrestrand, Horsens Kommune, september 2024
Tids- og handlingsplan

Horsens Kommune besluttede i december 2023 at igangsætte planlægningen for Filadelfias specialiserede døgn- og daginstitution Ny Stormly på Nørrestrands Alle 21, Horsens.

Planlægningen skulle foruden Filadelfias institution også omfatte arealet vest for Nørrestrand Alle 21, som et samlet kommende område til offentlige formål i denne nye bydel med kommunens eget botilbud, et plejecenter og nye boliger.

I forlængelse heraf besluttede Plan- og Vejudvalget den 13. august 2024 en samlet planlægning for området ved Nørrestrands Alle – herunder også med sikre og betryggende støjafskærmning og vandhåndtering til bydelen. Sidstnævnte betyder helt konkret, at Horsens Kommune planlægger at planlægge og bekoste støjafskærmning langs Gl. Århusvej. Det indebærer et forslag til ny lokalplan i december 2024/ januar 2025 med høringsperiode på 9 uger og endelig politisk behandling maj/juni 2025.

Foruden støjafskærmning pågår der afklaring af afstandskrav mellem gasledning og Nyt Stormly samt flytning af et elkabel på matriklen.

Umiddelbart forsinkes det byggeriet af Nyt Stormly. Men Horsens Kommunes Plan- og Teknik- forvaltning er indstillet på en indledende dialog frem mod byggetilladelse, inden lokalplanen er endeligt vedtaget – om end byggetilladelsen dog først kan meddeles efter den offentlige bekendtgørelse af den vedtagne plan.

Med henvisning til Horsens Kommunes tilsagn om en indledende dialog om byggetilladelse før endelig lokalplan foreligger, anses det både for forsvarligt og hensigtsmæssigt at påbegynde byggeudvalgsarbejdet samt skrive byggeprogram og udbudsmateriale for Nyt Stormly.

Stormlys ledelse og medarbejdere igangsætter derfor byggeudvalgsarbejdet for Nyt Stormly først i oktober trods den forsinkede lokalplanlægning i Horsens Kommune Nord.

Filadelfias direktion og Stormlys ledelses tidligere tilkendegivelse om fastholdelsestil-læg til alle ansatte, der fortsætter deres arbejde i det nuværende Stormly og endvidere til alle de ansatte, der følger med til det Nye Stormly står selvsagt fortsat ved magt.

Der henvises til bilaget med ERIK-arkitekternes reviderede tids- og handlingsplan.

Direktionen indstiller

at bestyrelsen tager punktet til efterretning med evt. bemærkninger

Bestyrelsen udtrykte behov for beskrivelse af rammerne for projektet fx i forhold til antal værelser og størrelse, så man kan kalibrere forventningerne til det samlede projekts art og omfang. Der ønskes også oversigt over, hvem der sidder i byggeudvalg og en formaliseret proces. Jens-Otto Jeppesens tilknytning til projektet afsluttes ved årsskiftet.

Bestyrelsen udtrykte cadeau til Stormly, fordi institutionen nu har en ung beboer fra 1. oktober 2024.

B3773 Filadelfias likviditet

Bilag: Notat om status for Filadelfias likviditet primo september 2024

Filadelfias nuværende likvide situation er med udgangspunkt i den finansielle situation primo september 2024, hertil besluttede større likviditetstræk, samt det forventede årsresultat for Filadelfia for 2024.

Siden bestyrelsesmødet i april 2024, har Filadelfias likviditet set over en 4-årig periode, udviklet sig fra en forventning om en likvidbeholdning på 94,8 mio.kr. til 116,9 mio. kr. primo 2028.

Denne stigning skyldes primært et lavere budget af anlægsinvesteringer på 3,5 mio. kr., lavere bestyrelsesgodkendt merforbrug er faldet med 3,6 mio. kr., momsrefundering på 3,5 mio. kr. samt en forbedring af prognosen med 9,4 mio. kr. siden april opgørelsen.

Direktionen indstiller:

at punktet drøftes.

Punktet blev taget til efterretning med bemærkning om, at det er fint med forbedret prognose, samt at det er vigtigt ved ny regionsdannelse, at Filadelfia kan klare dagen og vejen likviditetsmæssigt.

B3774 Opfølgning på budgetrevision

Bilag: Notat - Opfølgning på budgetrevision 2024 - Epilepsihospitalet

Status for arbejdet med at budgetreducere pr. afdeling og at mindske aktiviteten fra Region Syddanmark er i proces jævnfør vedtagelsen ved bestyrelsesmødet i juni. Dette indbefatter en generel tilbageholdenhed ved ansættelser og fokus på at mindske udgifterne til øvrig drift.

En aktivitetsprognose, der inkluderer august, peger på, at behovet for budgetrevision aktuelt kun er ca. halvdelen af det forudsatte for tre måneder siden, særligt fordi de øvrige regioner ser ud til forbruge mere end først forudsat. Økonomiafdelingen vil fortsat følge op på udviklingen i aktiviteterne med henblik på, at det kommende budgetforslag for 2025 får indarbejdet de bedst kendte forudsætninger for tilpasninger til det forventede blivende aktivitetsniveau.

Direktionen indstiller:

at punktet drøftes

Bestyrelsen noterede sig med tilfredshed, at budgettet på Epilepsihospitalet er i balance som følge af en stor indsats i organisationen. Der pågår et budgetarbejde for 2025 under indtryk af de forhold som er tilvejebragt i 2024.

Sager til orientering

B3775 Status for Filadelfias aktivitet og økonomi – september 2024

Bilag: Notat om status for Filadelfias aktivitet og økonomi september 2024

Aktivitet: Der forventes en aktivitet stort set som budgetteret på trods af en nedgang fra Region Syddanmark, idet denne nedgang opvejes af at øvrige regioner, der ikke holder igen som forudsat i seneste prognose. Tillige forventes en meraktivitet på neurofysiologiske ydelser.

Økonomi: For det samlede Filadelfia forventes et resultat med et overskud i forhold til det budgetterede på 6,5 mio. kr. På den 'almindelige' drift på Epilepsihospitalet er der et forventet overskud på 3,8 mio. kr. Det relativt gunstige resultat i udsigt for det samlede Filadelfia skyldes i høj grad disponeringer vedrørende bygninger.

Direktionen indstiller:

at status for Filadelfias aktivitet og økonomi tages til efterretning

Punktet blev taget til efterretning. Det blev bemærket, at kirkens økonomi fremtidige skal drøftes i bestyrelsen i 2025, da den pt. understøttes med fondsmidler, der er reduceret de senere år og må forventes at løbe ud.

B3776 Status for service- og kvalitet for Epilepsihospitalet inkl. Center for Neurorehabilitering

Bilag: Status på kvalitet, september 2024

I forhold til Cave har halvdelen af sengeafsnittene 100 % målopfyldelse. I de øvrige afsnit ses ingen fremgang. Fremadrettet foretages der månedlige stikprøver på denne indikator, for at få større datagrundlag.

Afsnit for Epilepsi med Handicap har i perioden 1. januar - 1. september 2024 kun har to manglende FMK-ajourføringer. De øvrige afsnit ses svingende.

FMK-ajourføring i ambulanseregistret ser tilfredsstillende ud, med kun få manglende ajourføringer.

Epikriser ifm. udskrivelse er svær mangelfuld på Center for Neurorehabilitering. På Epilepsi med handicap ses svingende frekvens fra 70%-100%. Til gengæld ses generelt målopfyldelse på Børn med epilepsi, Voksne med epilepsi og Psykoterapeutisk Afsnit.

Angående rettidig reaktion på prøvesvar fortsætter Voksenambulatoriet det fine arbejde med en gennemløbstid på 2,6 dage. Der ses gradvist øgning i Børneambulatoriets gennemløbstid, som nu er steget til 5,9 dage.

Patientrettighederne har det seneste halve år været overholdt, med få undtagelser.

Afsendelse af notat til egen læge er let stigende, men der er fortsat et godt stykke arbejde før opfyldelse af kvalitetsmål.

Indførelse af 'hjemmeambulatoriedage' har medvirket til en markant stigning, og begge afsnit har opfyldt målsætningen fra Vision og Strategi for 2024.

Data for Sygeplejefaglig dokumentation er svingende og et stykke fra kvalitetsmålet. Derfor har Sygeplejefaglig dokumentationsgruppe vedtaget at indsatsområdet fortsætter hen over efteråret.

Der ses intet nyt i forhold til indberettede utilsigtede hændelser. Det nyetableret Patientsikkerhedsnetværk sætter fokus på systematisk læring og forbedringstiltag med afsæt i lokale handleplaner.

Direktionen indstiller,
at bestyrelsen tager punktet til efterretning.

Punktet blev taget til efterretning og formanden bemærkede, at den løbende rapportering om kvalitet er væsentlig for bestyrelsens indtryk af Filadelfias ydelser og drift.

B3777 Status for 2023/2024 for patientvejledningen

Bilag: Patientvejledning Årsrapport 2023-2024

Patientvejlederfunktionen har nu eksisteret i 8 år. Den har fungeret rigtig godt i de år, der er gået. Der ses stadig et stort behov for hjælp, støtte og vejledning til både patienter, pårørende, men i særdeleshed også til personalet på Filadelfia. I løbet af de sidste 8 år, har denne funktion været i løbende vækst, og der ses stadig behov herfor.

Rapporten dækker over perioden 1. juli 2023 – 30. juni 2024.

Samlet har der været 1025 lovgivningsrelaterede sager, som knytter sig til 824 personlige henvendelser. Der har igennem det sidste år været fokus på, at få afdelingernes personaler klædt på til at varetage enkelte af de 'nemme' spørgsmål, der kunne klares dér, i stedet for at sende alle patienterne til patientvejlederen.

Der findes stadig mange fejl og mangler i afgørelserne fra kommunal side, hvilket bliver bekræftet af Social-, Bolig- og Ældreministeriet. Ministeriet har opgjort omgørelsesprocenten af børnehandicapsager, som har været behandlet i Ankestyrelsen i 2023, Det viste sig, at næsten halvdelen skulle omgøres.

Fejl og mangler skaber frustration hos patienterne, som har brug for vejledning og rådgivning omkring klager, forståelse af afgørelser, gode råd til partshøringer m.m.

Direktionen indstiller,
at bestyrelsen tager punktet til efterretning med eventuelle bemærkninger.

Bestyrelsen anerkendte det gode arbejde med rapporten og noterede sig, at det er vigtigt at hjælpe patienterne for at mindske risikoen for, at de får forkert hjælp fra kommunerne på forkert grundlag. Det kan fx ske ved henvisning til Ankestyrelsens principielle afgørelser.

B3778 Status på Vision og Strategi

Bestyrelsens drøftelse af regeringens udspil til ny sundhedsreform danner udgangspunkt for toning af Filadelfias Vision og Strategi. Når resultatet af de politiske forhandlinger er kendt, forbereder Filadelfias Direktion et oplæg til bestyrelsen om visionen for Filadelfias rolle det fremtidige i sundheds- og socialvæsen. Som påpeget i Filadelfias høringssvar, så har §79 hospitalerne en særlig status, hvor man kan tage udgangspunkt i mennesket og ikke i systemet. Filadelfia kan tage udgangspunkt i de mennesker, vi hjælper og deres behov.

Den nye sundhedsreform er en rettesnor, og visionen skal tones efter den, så Filadelfia er en attraktiv samarbejdspartner i sundhedsvæsenet. Direktionen vil prioritere i indsatserne og understøtte afdelingsledelserne med at sætte dem i gang. Køkken-Kantine har ansøgt Dispositionsfondens om omlægning til fra konventionel til økologisk mad til patienter, brugere og medarbejdere.

Som omtalt på bestyrelsesmøde i juni, arbejder seks grupper pt. med tværgående initiativer:

Patient og brugerråd
Lederudvikling
LEAN
CO2 aftryk
Patientinventering
Langtids-EEG i hjemmet.

Direktionen og ledelsen arbejder med, hvorvidt det er de rigtige metoder, der bliver anvendt. Eksempelvis er et patient- og brugerråd en mulighed, men feedback-møder med samarbejdspartnere og patienter er en anden fremgangsmåde, hvor der allerede er udviklet gangbare metoder – det vil være en mere agil tilgang.

Angående Patientinventering, så er et koncept undervejs, men vi skal definere, hvad vi undersøger, og hvordan vi vil handle på det.

Hjemme-EEG er nu mulig. Den første patient fik EEG i eget hjem i uge 37 hen over tre dage. Der er produceret en film om, hvordan det foregår i praksis. Den er på hjemmesiden og bliver sendt til patienter og samarbejdspartnere.

Direktionen indstiller,
at bestyrelsen tager punktet til efterretning med eventuelle bemærkninger.

Punktet blev taget til efterretning uden bemærkninger

B3779 Direktionen orienterer

Orientering om opfølgning hos afdelingerne efter kritik i Epilepsiforeningens blad
Orientering om bilaterale møder med regionerne.

B3780 Eventuelt

Det blev besluttet at man indtil videre ikke udpeger et bestyrelsesmedlem i Danske Diakonhjem, hvilket også bekræfter tidligere drøftelse.

Lisbeth Nielsen træder ind i det landsdækkende Hjererneråd som Filadelfias repræsentant fra 1. januar 2025. Jens-Otto Jeppesen kan fortsætte i egen ret desuagtet.

B3781 Næste møde

Næste bestyrelsesmøde er 19. december 2024

Referatet er godkendt den 25. oktober 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Leif P.', with a long horizontal flourish extending to the right.

Leif Vestergaard Pedersen
Bestyrelsesformand