

Referat bestyrelsesmøde 26. juni 2025

Torsdag den 26. juni 2025, kl. 10–13

Til mødet var indkaldt:

Bestyrelsen:

Leif Vestergaard Pedersen, formand
Jens Stenbæk, næstformand
Lone Nørager Kristensen (afbud)
Claus Vinther Nielsen
Inger Schaumburg
Emil Tang (afbud)
Anne Jastrup Okkels
Mette Kromann-Rasmussen
Henriette Larsen

Direktionen:

Lisbeth Nielsen, administrerende direktør
Mads Ravnborg, sundhedsfaglig direktør

Samt
Lone Brøndum Schaldemose, ERIK Arkitekterne
Helle Pfeiffer, cheflæge for afdelingerne for hhv. børn og voksne
Brian Møller, chef for Økonomifunktionen
Hanne Sognstrup, direktionskonsulent (referent)

Beslutningspunkter

Punkt 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 30. april 2025

Referat udsendt den 19. maj 2025 blev godkendt

Punkt 2 Godkendelse af dagsordenen

Dagsorden blev godkendt

Punkt 3 Udbud af byggeprojektet Nyt Stormly

Bilag udsendt særskilt via WeTransfer

Arkitekt fra ERIK arkitekterne Lone Brøndum Schaldemose præsenterer byggeriet Nyt Stormly og gennemgår udbudsmaterialet og tidsplanen.

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at ERIK arkitekterne påbegynder udbudsforretningen for Nyt Stormly ultimo august 2025.

Beslutning:

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen, dog med en justering af procentsatserne imellem tilbudskriterierne som anvendes i forbindelse med vurderingen af tilbuddene. Vægtning af kvalitet og projektstyring øges til fordel for bæredygtighed, som i vidt omfang ligger i det nye bygningsreglement. Vurdering af tilbudsgiverne kommer til at se ud fra følgende kriterier og procentsatser:

Underkriterier	Vægtning
A. Økonomi	40%
B. Kvalitet	30 %
C. Bæredygtighed	15 %
D. Projektstyring, Organisation og Samarbejde	15 %

Lone Brøndums PowerPoint præsentation vedhæftes som bilag.

Punkt 4 Beregnede huslejetakster på drift af det eksisterende Stormly (Juelsminde), et sammenlignelig friplejehjem og det kommende Stormly i Horsens.

Bilag 1: Beregnede huslejetakster på drift af det eksisterende Stormly (Juelsminde), et sammenlignelig friplejehjem og det kommende Stormly i Horsens.

Jævnfør bestyrelsens drøftelser på bestyrelsesmødet den 30. april 2025 fremlægges her et bidrag til det samlede billede af de forudsætninger, som lægges ind i byggeriet af Nyt Stormly, og som vil få økonomisk betydning ved eventuel tomgang blandt andet ved indflytning.

Der bygges 22 moderne boliger, som vil få en højere husleje, end den beboerne i dag betaler på Stormly. I dag er der 18 beboere på Stormly og

ved flytning til Nyt Stormly, vil der skulle ske en genforhandling med de anbringende kommuner. I den situation er det ikke garanteret, at alle borgerne flytter med på Nyt Stormly.

På et foreløbigt grundlag er der lavet en beregnet huslejetakst for 2025 for en bolig på 80 kvm på Nyt Stormly. Husleje er for det nuværende Stormly beregnet til 8.595 kroner. pr. måned, inklusiv varme, el, og vand.

Til sammenligning har vi fra ERIK arkitekterne modtaget en beregning fra et friplejehjem fra 2020 og fremregnet prisen til 2025 husleje med de kendte p/l reguleringer. Denne husleje vil for en bolig på 81 kvm i 2025 være på ca. 10.000 kroner pr. måned, inklusiv varme, el og vand.

En huslejetakst for det kommende Stormly i Horsens vil ud fra de tal vi kender fra ERIK arkitekterne, samt de tal vi har fra det sammenlignelige friplejehjem ende på omkring 13.600 kroner pr. måned. I denne beregning er der optaget lån med 4% i rente og en bidragssats på 0,7%.

Nuværende huslejetakst :	8.595 kroner
Sammenlignelig (friplejehjem):	9.964 kroner
Nyt Stormly (forventet)huslejetakst	13.573 kroner

Den forholdsvis store forskel på huslejen ved det nye Stormly, sammenlignet med et sammenligneligt friplejehjem, skyldes primært, at renten på lån er steget og på nuværende tidspunkt ligger på omkring 4%. Hvis samme rente og bidragssats var brugt, som ved det sammenlignelige plejehjem ville huslejen på Nyt Stormly være på omkring 10.350 kroner.

Borgernes ret til boligstøtte/boligsikring i overgangen fra nuværende boform under Serviceloven §107/108 til boform under Friplejeboligloven er uændret.

Direktionen indstiller, at bestyrelsen drøfter vilkår og risici ved at bygge et nyt botilbud, herunder den situation at en større husleje kan betyde relativt større omkostninger ved tomgang fx ved indflytning i Nyt Stormly, og at bestyrelsen beslutter at fortsætte byggeprocessen.

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede de fremtidige scenarier og anerkendte, at der er risiko for udgifter til tomgangsleje, hvis ikke alle pladser på Nyt Stormly kan fyldes ved indflytning. Bestyrelsen ønsker at drøfte huslejeniveauet for Nyt Stormly igen i efteråret 2025, når der foreligger en finansieringsplan.

Punkt 5 Årsregnskab 2024 – det sociale område

Bilag eftersendes

Botilbud Egebo

Egebo har et regnskabsmæssigt underskud i 2024 på 0,7 mio. kroner. Grundet færre beboere end budgetteret, udgør afvigelsen mellem realiserede- og budgetterede indtægter en mindreindtægt på 2,9 mio. kroner. Rettidig omhu hos den daglige ledelse, medførte et mindreforbrug i botilbuddets udgifter på 2,2 mio. kroner, hvilket har været udslagsgivende for begrænsningen af årets underskud. Egebos egenkapital er med udgangen af 2024 på 1,3 mio. kroner.

Botilbud Brommeparken

Brommeparken har et regnskabsmæssigt underskud i 2024 på 0,7 mio. kroner. Merindtægten på 0,7 mio. kroner bliver anvendt af merforbrug på omkostninger på 1,4 mio. kroner. Merindtægten opstår på baggrund af flere støttetimer, mens merforbruget kommer fra øget lønomkostninger, herunder dækning af langtidssygemeldinger. Tidligere uoverensstemmelse med Sorø Kommune er primo 2025 indbetalt og resterende saldo på 0,2 mio. kroner forventes indbetalt senere og derfor uden risiko. Brommeparkens egenkapital er med udgangen af 2024 på 2,9 mio. kroner.

Botilbud Stormly

Stormly har et regnskabsmæssigt resultat meget tæt på 0. Budgettet for 2024, viste et underskud på 0,7 mio. kroner. Merindtægten på 2,4 mio. kroner, kommer fra flere beboere end budgetteret. De flere beboere resulterede i anvendelse af højere lønomkostninger. Sammen med øvrig drift havde institutionen et merforbrug på 1,7 mio. kroner ifht. budgettet. Stormlys egenkapital er med udgangen af 2024 på 2,2 mio. kroner.

Botilbud Filadelfia Ungetilbud Sjælland

Filadelfias Ungetilbud Sjælland har et regnskabsmæssigt underskud i 2024 på 0,3 mio. kroner. Det oprindelige budget var baseret på fuld belægning fra opstart i september 2024. Færre beboertilknytninger resulterede i en mindreindtægt på 2,2 mio. kroner. I tråd med manglende indtægt, blev omkostningerne tilsvarende reduceret. Mindreforbruget i omkostningerne udgør 1,9 mio. kroner. Filadelfia Ungetilbud Sjællands egenkapital er med udgangen af 2024 negativ med 0,3 mio. kroner.

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender regnskaberne.

Beslutning:

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen og anmoder om en status på de sociale tilbud på det kommende bestyrelsesmøde med særlig vægt på udviklingen på Brommeparken og Egebo.

Punkt 6 Ansættelse af ny sundhedsfaglig direktør

Bilag 2: Udkast til stillingsopslag og bilag 3: Tidsplan for ansættelse af sundhedsfaglig direktør

Som meddelt på det seneste bestyrelsesmøde i april, går sundhedsfaglig direktør Mads Ravnborg på pension med udgangen af august 2025, og stillingen som sundhedsfaglig direktør skal derfor genbesættes.

Der søges en ny sundhedsfaglig direktør, som skal være med til at sætte retningen for hele Filadelfia sammen med den administrerende direktør. Der lægges vægt på evner for strategisk ledelse og en sundhedsfaglig baggrund som speciallæge med et stort netværk og med forståelse for drift og udvikling af Filadelfia. Det er vigtigt, at den nye sundhedsfaglige direktør har fokus på både hospitalsdelen og på de sociale tilbud. Der ligger en særlig opgave i at øge synergien mellem de forskellige dele af Filadelfia, så patienter, brugere og beboere får et så komplet og velkoordineret forløb som muligt.

For at stillingsopslaget ikke skal drukne i sommervarmen, lægges der op til, at stillingen slås op den 4. august 2025 med fire ugers ansøgningsfrist til den 1. september. Der kan så være første samtalerunde mandag den 8. september, anden samtalerunde den 15. september og test ind imellem. Den udvalgte kandidat kan derefter møde bestyrelsen på bestyrelsesseminaret den 22. september og tiltræde den 1. november.

Der er tale om en attraktiv stilling, og der er allerede kendte potentielle ansøgere. Det vurderes derfor, at der ikke er behov for at anvende et konsulentfirma til at søge efter kandidater. De kandidater, som går videre til anden samtalerunde vil dog blive testet af et eksternt firma.

Bestyrelsen er ansættende myndighed og nedsætter et samtaleudvalg, der udvælger en eller flere kandidater, som bestyrelsen får til samtale.

Fra Filadelfia foreslår direktionen følgende medlemmer til samtaleudvalget:

- Lisbeth Nielsen, administrerende direktør
- Helle Pfeiffer, cheflæge, afdelingerne for hhv. børn og voksne med epilepsi
- Signe Madsen, chefsygeplejerske, Voksne med Epilepsi
- Nicole Frandsen, cheflæge, Center for Neurorehabilitering
- Sándor Beniczky, professor og cheflæge, Neurofysiologisk Klinik
- Søren Astrup Juul, områdechef, Filadelfias sociale tilbud og børneskolen
- Mette Kromann-Rasmussen, fællestillidsmand

Bestyrelsen bedes udpege tre repræsentanter til samtaleudvalget.

Direktionen indstiller, at bestyrelsen diskuterer ansættelsesprocessen, herunder stillingsopslag, tidsplan og udpeger tre medlemmer til samtaleudvalget.

Beslutning:

Bestyrelsen udpegede Jens Stenbæk (formand), Anne Jastrup og Inger Schaumburg til samtaleudvalget.

Tidsplanen for udvælgelse og samtaler skal justeres en anelse så deltagerens kalendere går op.

I forhold til profilbeskrivelse af potentielle ansøgere skal formuleringerne justeres og suppleres så det fremgår at ansøgeren skal interessere sig for og fremme psykosocial og rehabiliterende forskning.

Desuden skal det opgave med at dyrke det internationale samarbejde og samarbejdet med epilepsiforeningen og hjernerådet skrives tydeligere frem.

Drøftelsespunkter

Punkt 7 Interessentanalyse

Bilag 4 Interessent analyse - eftersendes

Direktionen ønsker at gennemføre en interessentanalyse blandt Filadelfias vigtigste samarbejdspartnere for at få et billede om verdenens syn på Filadelfia. Dette skal indgå i det kommende strategiarbejde.

Formålet med interessentanalysen er at belyse de forskellige grupper af interessenteres syn på samarbejdet med Filadelfia og deres vurderinger af hvordan Filadelfia med fordel kan placere sig strategiske i det fremtidige sundheds- og socialvæsen.

Af bilag 4 fremgår en mere udtømmende beskrivelse af analysen, herunder en liste over temaer, forslag til en prioriteret liste over interessenter til interviews og nogle mulige konsulentfirmaer.

Temaerne er opstillet på baggrund af en mindre intern foranalyse, hvor ledelserne i hospitalsdelen, de sociale tilbud, Filadelfia Uddannelse og Specialrådgivning om Epilepsi har været spurgt om de vigtigste udfordringer, som de ser foran sig.

Direktionen indstiller, at bestyrelsen drøfter beskrivelsen af interessentanalyse med henblik på at justere og/eller supplere de spørgsmål, som det eksterne analysefirma skal stille interessenterne.

Beslutning:

Bestyrelsen fandt beskrivelsen fyldestgørende og tiltrådte indstillingen.

Punkt 8 Status for Center for Neurorehabiliterings aktivitet og økonomi

Bilag 5 Notat om status for aktivitet og økonomi for Center for Neurorehabilitering – efter april/maj 2025

For 2025 er der udarbejdet et budget i balance, hvor indtægter og omkostninger er afstemt. Budgettet for 2025 inkluderer ikke afdrag på den gæld, som tidligere års merforbrug har medført. Samlet forventes for 2025 et underskud på 1,0 mio. kroner, som der arbejdes på at nedbringe.

Prognosen viser efter april et lønbudget i balance. Udviklingen i lønomkostninger følges nøje herunder også, hvor stort et beløb af trepartsforhandlingerne som reelt udmøntes.

Omkostningerne til øvrig drift forventes for året er være 0,85 mio. kroner lavere end budgetteret.

Samlet er der efter maj måned en belægning på 90,9% svarende til to færre sengedage end budgetteret. Den realiserede aktivitet adskiller sig dog væsentligt fra den budgetterede i forhold til casemix. Der er betydeligt flere kommunale sengedage og færre regionale sengedage end budgetteret.

Da der ønskes balance mellem indtægter og udgifter i 2025, har CfNs ledelse angivet en række tiltag, som udover en systematisk gennemgang af løn- og driftsudgifterne, kan hjælpe med at nedbringe det forventede underskud. Disse omfatter bl.a., at der aktuelt pågår et større arbejde omkring ændret organisering og et mere stabilt fremmøde, samt at udvalgte ekstraydelser for de kommunale forløb, såsom tolkebistand og neurooptometrist nu skal tilkøbes.

Direktionen indstiller, at bestyrelsen drøfter Center for Neurorehabiliterings aktivitet og økonomi

Beslutning:

Bestyrelsen bemærkede, at den økonomiske situation er i bedring, men at indtægtssiden fortsat er ustabil. Bestyrelsen tilskynder CfN til at bruge seng 21 og 22 når muligt, for at imødekomme udsving i belægningen.

Punkt 9 Fremtidig strategi for administration af Filadelfias fonde

Bilag 6 Oversigt over Filadelfias fonde og deres formål

Filadelfias rådgiver angående fonde, SparNord har henvendt sig til direktionen og råder Filadelfias bestyrelse til at overveje at forenkle administrationen og reducere omkostningerne til Filadelfias fonde. Baggrunden er, at

Filadelfia råder over en række fonde af beskeden størrelse (se oversigt i bilag 6)

SparNord betragter fonde med en formue på under tre mio. kroner. som "urentable". Udgifter til rådgiver og udarbejdelse af regnskab, er uforholdsmæssigt høje, den beskedne udlodningssum taget i betragtning.

Derfor er det rådgivers forslag, at bestyrelsen drøfter om Filadelfia skal søge Erhvervsstyrelsen om at ophæve de mindste fonde (se bilaget for en liste over de mindste fonde) Når en fond ophæves, skal formuen som regel bruges på tre år indenfor fondens formål.

For det andet foreslår Spar Nord at samle de resterende fonde under Dispositionsfonden. Dermed bliver Dispositionens fonden en "samlefond" med formueandel med hver sit formål, men med én samlet bestyrelse. Fremover kan uddelingen fra Dispositionsfonden ske, så de forskellige formål imødekommes med den andel af formuen, som de har lagt ind i Dispositionsfonden.

At samle fondene i Dispositionsfonden vil have lidt længere udsigter, da sagsbehandlingstiden i Erhvervsstyrelsen er lang for den slags henvendelse. Ansøgninger om nedlæggelse af små fonde ekspederes typisk relativt hurtigt.

Direktionen indstiller, at bestyrelsen drøfter Spar Nord's forslag og giver direktionen mandat til at arbejde videre med udgangspunkt med rådgivers forslag.

Beslutning:

Bestyrelsen tilslutter sig indstillingen og foreslår at en eventuel fremtidig bred samlefonds bestyrelse suppleres med rådgivende fordelingsudvalg for de forskellige formål. Bestyrelsen beder om, at der ved forslag om ophævelse af de mindre fonde overvejes konkrete forslag til anvendelse af de trods alt betydelige midler, der skal anvendes over en kortere periode.

Orienteringspunkter

Punkt 10 Status for Filadelfias aktivitet og økonomi april 2025

Bilag 7 Notat om status for Filadelfias aktivitet og økonomi (ØKORAP)- juni 2025

For Epilepsihospitalet ekskl. Langtidsområdet forventes overholdelse af budgettet. I lighed med 2024 er der også i 2025 behov for at følge udviklingen i Region Syddanmarks forbrug tæt, da Region Syddanmarks udmelding fortsat har særlig opmærksomhed på at reducere deres brug af Filadelfia. Direktionen er i dialog med Region Syddanmark omkring dette.

For Langtidsområdet forventes en positiv afvigelse i forhold til budgettet på 0,7 mio. kroner.

For Center for Neurorehabilitering forventes et underskud på 1,0 mio. kroner, som der arbejdes på at nedbringe.

De fem sociale institutioner forventes samlet set at have et underskud på 2,4 millioner kroner i forhold til deres oprindelige budgetter, hvoraf de 2,1 mio. kroner er relateret til tre ledige pladser på Brommeparken.

For øvrige afdelinger forventes et overskud på 3,5 mio. kroner, hvilket primært vedrører opsparing på bygninger, da størstedelen af udgifterne i investerings- og anlægspuljen på 5,0 mio. kroner er anlæg, som kan afskrives. Derudover forventes øgede renteindtægter.

For det samlede Filadelfia er der således tale om et forventet resultat med et overskud i forhold til det budgetterede på 0,7 mio. kroner.

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning:

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Punkt 11 Status for kvalitet for Epilepsihospitalet inkl. Center for Neurorehabilitering

Bilag 8 D4 indsats

D4 indsats

D4 er Filadelfias dokumentstyringssystem, hvor alle retningsgivende dokumenter for kliniske, organisatoriske og fx arbejdsmiljømæssige forhold er samlet.

Filadelfias kvalitetsorganisation har igangsat en indsats mhp. at rydde op, opdatere og ikke mindst øge brugervenligheden i D4.

For at sikre høj kvalitet ift. det kliniske og ikke-kliniske arbejde, er det afgørende, at de retningsgivende dokumenter til enhver tid er opdateret og baseret på høj faglig viden og intern konsensus. Samtidig skal dokumenterne være forståelige og let tilgængelige.

Målet for indsatsen er ambitiøst – med udgangen af 2025 har Filadelfia kun relevante og opdaterede dokumenter.

På nuværende tidspunkt har Filadelfia 871 dokumenter, hvoraf 414 dokumenter er udløbet. For uddybende dokumentopgørelse, se bilag. Det betyder bl.a.:

- Dokumenter er ikke rettidigt opdateret – mindst hver tredje år.

- Retningsgivende dokumenter kan være i uoverensstemmelse med nyeste viden
- Retningsgivende dokumenter flugter ikke altid aktuel arbejdsgang/klinisk praksis
- Medarbejdere skal holde sig ajour med et stort antal dokumenter
- Dokumenter er svære at orientere sig i på grund af mængden.

Ift. de to store udfordringer, mængde og vedligeholdelse af dokumenterne, er det besluttet at nationale-, tværregionale- samt regionale retningsgivende dokumenter kan anvendes fremadrettet. Det betyder, at vi ikke udarbejder lokale dokumenter, hvor der allerede findes brugbare udarbejdet af andre. Dog skal vi fortsat udarbejde klinisk relevante dokumenter indenfor vores speciale eller hvor vi adskiller os væsentligt fra førnævnte dokumenter.

Der er allerede positiv fremgang i indsatsen:

- Antallet af dokumenter er reduceret fra 959 til 871.
- Igangværende faglige drøftelser mhp. præcisering af arbejdsgange.

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning:

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Punkt 12 Datasikkerhed – NIS2- og CER-lovgivningen

Kravene til sikkerhed og modstandsdygtighed i forhold til cybersikkerhed skærpes: Med baggrund i to direktiver fra EU har folketetinget vedtaget to love: NIS2 loven og CER-loven. Begge love træder i kraft 1. juli 2025. De nye stramninger har betydning for Filadelfia og bestyrelsens ansvar og risiko for sanktion fra myndighederne.

NIS2

Formålet med NIS 2-direktivet er at styrke og ensarte cybersikkerheden og modstandsdygtigheden overfor cybertrusler på tværs af EU for virksomheder inden for en lang række sektorer og for offentlige myndigheder, som anses for at være kritiske for samfundet og økonomien. Direktionen formoder, at Filadelfia med Epilepsihospitalet er omfattet af lovgivningen, hvilket søges afklaret ved henvendelse til ressortministeriet (Indenrigs- og Sundhedsministeriet).

Hvis Filadelfia er omfattet, skal der ske en registrering senest den 1. oktober 2025.

NIS2 stiller minimumskrav til:

1. risikostyring af cybersikkerhedsrisici,

2. rapporteringsforpligtelser, herunder at underrette hhv. kunder/samarbejdspartnere samt tilsyn om væsentlige aktuelle og potentielle sikkerhedshændelser.
3. tilsynsbeføjelser og sanktioner, herunder udvidede audit- og kontrolbeføjelser og sanktionsmuligheder. Det er inklusiv suspension af og ansvar for ledelsesmedlemmer, pligt til at offentliggøre manglende overholdelse af forpligtelser samt bøder på op til 75 mio. kroner eller 2 % af virksomhedens omsætning.

Opfyldelse af NIS2-kravene kræver en strategisk og ledelsesforankret rammesætning og implementering af risikostyring indenfor cybersikkerhed. Det er direktionens opfattelse at en stor del af minimumskravene skal løses i samarbejde med Region Sjælland, som er Filadelfias leverandør ift. it-drift og service.

CER

CER-direktivet adresserer modstandsdygtigheden i fysisk kritisk infrastruktur, og stiller bl.a. krav om baggrundskontrol af visse ansatte i kritiske enheder og krav om, at kritiske enheder skal træffe passende og forholdsmæssige foranstaltninger.

Udpegning af kritiske enheder i henhold til CER-lovens sker af den relevante ressortminister på baggrund af bl.a. den nationale strategi for styrkelse af kritiske enheders modstandsdygtighed og den nationale risikovurdering. Den skal ifølge CER-direktivet først foreligge i januar 2026, hvorfor udpegningen af kritiske enheder først vil blive foretaget i løbet af første halvår af 2026.

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning:

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Punkt 13 Bestyrelsens seminar september 2025

Bestyrelsens seminar 2025 holdes den 22. og 23. september på Broholm Slot, Gudme. Direktionen har udarbejdet et udkast til program.

Mandag 22. september 2025

- Ankomst og frokost
- Velkomst og program v. formand Leif Vestergaard Pedersen
- Evaluering af bestyrelsen og direktionens arbejde det forgange år v. Jens Stenbæk
- Ansættelsessamtale – ny sundhedsfaglig direktør
- Interessentanalysens hovedbudskaber 1

- Hvordan placerer man sig relevant i sundhedsreformens nye landskab fx v/ Andreas Rudkjøbing, centerdirektør, Steno Diabetes Center Sjælland
- Strategisk drøftelse af Filadelfias opgave på specialskoleområdet v/ Søren Astrup, områdechef
- Middag – bestyrelsen er vært ved en afskedsmiddag for sundhedsfaglig direktør Mads Ravnborg

Tirsdag den 23. september 2025

- Opsamling fra seminar v. formand Leif Vestergaard Pedersen
- Bestyrelsesmøde

Direktionen indstiller, at bestyrelsen drøfter forslag til program.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at det foreløbige program suppleres med et punkt om Filadelfias vedtægter. Desuden skal overvejelser om ny strategi indgå i forbindelse med drøftelse af interessentanalysen orienterer om de foreløbige overvejelser om strategiprocesen.

Punkt 14 Direktionen orienterer

**Punkt 15 Cheflæge for afdelingerne for hhv. børn og voksne med epilepsi
Helle Pfeiffer hilser på bestyrelsen**

Helle Pfeiffer blev ansat på Filadelfia den 1. januar 2025, som den første cheflæge for afdelingerne for hhv. børn og voksne med epilepsi. Helle kom fra en stilling som fagområdeansvarlig overlæge på Hvidovre Hospital, hvor hun er lægefaglig leder af den børneneurologiske klinik.

I 2024 blev Helle Pfeiffer formand for Dansk Pædiatrisk Selskabs neurologiudvalg.

Bestyrelsen takkede Helle Pfeiffer for en god og inspirerende dialog.

Punkt 16 Eventuelt

Punkt 17 Næste møde

Næste møde er bestyrelsens årlige seminar 22. og 23. september 2025 på Broholm Slot