

## REFERAT

# Bestyrelsesmøde

19. maj 2026, kl. 08.30-10.30

Konferencelokale 2

Sofiendalsvej 91, 9200 Aalborg SV

## Mødedeltagere

Ulla Flintholm (UF), KKR

Anne Honoré Østergaard (AHØ), Regionsrådet

Jane Pedersen (JP), brugerrepræsentant

Mia Winther (MW), Danske Handicaporganisationer

Torben Gjering Frederiksen (TGF), Danske Handicaporganisationer

Jens Brandt (JB), personalerepræsentant, Høreafdelingen

Stine Bersang Bach (SBB), personalerepræsentant, Syn- og IKT-afdelingen

Carsten L. Johansen (CLJ), fungerende tilbudsleder for Center for Sansenedsættelse

Maria Bærentsen, ref.

Der er kommet nye medlemmer i bestyrelsen, derfor indledtes mødet med en præsentationsrunde.

## 1. Godkendelse af referat fra mødet den 5. marts 2026

### Indstilling:

Det indstilles, at

- Bestyrelsen godkender referatet

**Referat:** Referat godkendt.

## **2. Godkendelse af dagsorden**

### **Indstilling:**

Det indstilles, at

- Dagsordenen godkendes.

**Referat:** Dagsordenen godkendt.

## **3. Status på bestyrelsens sammensætning og medarbejderrepræsentation**

På sidste møde blev det drøftet, at der i forbindelse med valg af medarbejderrepræsentanter var opstået uklarhed vedrørende valggrundlag og repræsentation. Der gives en status på arbejdet med afklaring af rammerne for medarbejderrepræsentation samt status på øvrige udpegede medlemmer til bestyrelsen.

### **Indstilling:**

Det indstilles, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Referat:** Der er afholdt nyvalg af medarbejderrepræsentanter. Jens Brandt (Høreafdelingen) og Stine Bersang Bach (Syn- og IKT-afdelingen) er valgt. Der er desuden valgt to suppleanter, Tine Skovmos Møller og Steen Brorsen Jensen.

Danske Handicaporganisationers to repræsentanter er Torben G. Frederiksen, som også sad i bestyrelsen i den seneste periode, samt det nye medlem Mia Winther. Også Danske Handicaporganisationer har udpeget to suppleanter, Vilhelm Steensgaard og Birthe Høier Pedersen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **4. Status for Institut for Syn og Hørelse, bilag 1**

Høreafdelingen og Syn- og IKT-afdelingen orienterer om aktuelle emner, fremtidsudsigter mv. vedrørende funktionerne, som arbejder under Lov om Specialundervisning på voksenområdet.

Indholdet i orienteringen bliver ikke yderligere fremlagt på mødet. Der er dog mulighed for at stille spørgsmål, kommentere mv.

### **Indstilling:**

Det indstilles, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Referat:** Selv om bilagsmaterialet ikke gennemgås i detaljer, blev der dog givet en kortfattet gennemgang.

Både høreområdet samt syns- og IKT-området oplever en stigende opgavemængde, som forventes at fortsætte fremadrettet, og der er behov for løbende prioritering.

Det blev bemærket, at brugerrepræsentanten oplever, at muligheden for at komme ud og holde oplæg i blandt andet seniorfællesskaber er blevet mindre, selvom der fortsat er stor efterspørgsel fra lokalforeningerne. Dette kan blandt andet hænge sammen med, at flere medarbejdere er i gang med obligatoriske specialiseringsuddannelser og kan derfor primært disponeres til kerneopgaver.

## 5. Data vedrørende aktivitet og økonomi

På sidste møde efterspurgte bestyrelsen mere præcise data vedrørende udviklingen i aktivitet og økonomi på Institut for Syn og Hørelse.

Der fremlægges derfor udvalgte nøgletal og øvrig relevant data vedrørende aktivitet og økonomi vedr. de af instituttets funktioner, som arbejder under Lov om Specialundervisning for Voksne.

### Indstilling:

Det indstilles, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
- Bestyrelsen drøfter udviklingstendenser og perspektiver.

**Referat:** CLJ orienterede om, at økonomifunktionen har udarbejdet både aktuelle data og en forventning til aktiviteten resten af året. Der bliver udarbejdet en skabelon for visning af aktivitet til de fremtidige møder. Materialet udsendes fremover i god tid inden møderne - det bestræbes så vidt muligt at sende alle bilag ud sammen med dagsordenen. Billedmateriale, fx grafer, skal også foreligge i tekstform, så indholdet er tilgængeligt for alle. Slides er vedlagt referatet.

Bestyrelsen drøftede det fremlagte. Der blev spurgt til, om den øgede aktivitet skyldes højere effektivitet eller et større budget. Det blev forklaret, at ydelserne er som sådant ikke budgetstyret, men at der er fokus på, at der leveres det antal timer, som prissætningen på rammeaftaleområdet er fastsat efter.

Der blev desuden spurgt til udviklingen i ventetider. Selvom ventetiderne ved Høreklinikken er nedbragt væsentligt, er der fortsat ventetid, og det påvirker henvendelserne til høreområdet ved ISH, da borgere i stedet søger hjælp her. Når sygdomsbilledet ændrer sig, eller når høreapparater ikke fungerer, kan ventetiderne i sundhedsregi medføre, at der opstår et behov for støtte, som ISH må hjælpe med. Kommunerne køber denne indsats via rammeaftalen.

Der blev desuden efterspurgt statistik over alderen på kunderne hos ISH. Det blev fremhævet, at unge i overgangen fra børneområdet til ungeområdet risikerer at blive ”tabt mellem systemerne”, eksempelvis i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Statistikker over udviklingen i kundernes alder blev derfor vurderet som relevante.

Det blev samtidig bemærket, at mange unge ikke ønsker at blive sat i ”bås” som nogen med behov for støtte, og at dette kan være en del af forklaringen på problematikken. Det blev foreslået, at emnet sættes på som et selvstændigt tema for bestyrelsen.

Afslutningsvis blev der efterspurgt yderligere information om snitfladerne mellem de forskellige områder. Dette følges der op på ved et kommende møde.

## 6. Opfølgning på vedtægter og forretningsorden

På sidste møde blev der identificeret behov for enkelte afklaringer og justeringer i henholdsvis vedtægter og forretningsordenen.

Der gives status på:

- Afklaring vedrørende stemmeafgivelse og fysisk fremmøde og/eller fuldmagt.
- Mulighed for præcisering vedrørende stedfortrædere.
- Præcisering af formuleringer vedrørende handicaporganisationer.
- Tidspunktet for godkendelse af mødereferatet.

### Indstilling:

Det indstilles, at

- Bestyrelsen gennemgår status mhp. endelig afklaring.

**Referat:** Dette er undersøgt i juridisk regi. Der blev givet følgende orientering:

*Afklaring vedrørende stemmeafgivelse og fysisk fremmøde og/eller fuldmagt*

Formuleringen i forretningsordenen justeres til: ”Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er til stede enten virtuelt eller ved fysisk fremmøde.”

*Mulighed for præcisering vedrørende stedfortrædere*

Vedtægternes § 2 fastslår, at der for hvert bestyrelsesmedlem vælges en stedfortræder, og at formuleringen derfor ikke kan ændres til ”bestræbes valgt en stedfortræder”.

Valg af stedfortrædere – samt øvrige medlemmer – bortfalder, hvis det ikke er muligt at få valgt en repræsentant. Dette skal ikke indskrives i vedtægterne, men i stedet håndteres som en mundtlig orientering, hvis situationen opstår.

#### *Præcisering af formuleringer vedrørende handicaporganisationer*

Ordlyden er taget direkte fra lovtæksten og kan derfor ikke ændres. Formuleringen ”de handicappedes organisationer” skal således fastholdes.

#### *Tidspunktet for godkendelse af mødereferatet*

Vedrørende vedtægternes § 7, stk. 2 blev det præciseret, at der står: ”Referatet godkendes efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet.” Der står således ikke, at referatet skal godkendes på selve mødet, hvilket også vurderes at være urealistisk.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **7. Status på byggeprojekt ”Området for Kommunikation og Specialpædagogik samles på Kollegievej”**

Der gives en aktuel status på byggeprojektet på Kollegievej:

### **Indstilling:**

Det indstilles, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Referat:** CLJ gav et kort historisk resumé af baggrunden for byggeprojektet. ISH er i dag lejer på Sofiendalsvej, mens Kollegievejens Skole er fraflyttet Kollegievej, hvor flere af Området for Kommunikation og Specialpædagogiks (OKS’) funktioner i forvejen ligger. Dette har skabt nye muligheder for OKS. Det blev fremhævet, at omkostningerne ved at opsiges lejemålet på Sofiendalsvej og i stedet ombygge samt udvide faciliteterne på Kollegievej forventes at være tjent ind på under 10 år. Projektet har fået grønt lys fra Regionsrådet.

Udbudsprocessen er gennemført på baggrund af et omfattende forarbejde og en grundig behovsafdækning. Der har været stor fokus på de specifikke krav til blandt andet faglokaler, øvrige lokaler, materialer og medarbejderarbejdspladser mv.

Byggeriet forventes igangsat efter sommerferien i år med planlagt indflytning primo 2028. Dette afventer dog den endelige projektering, og der er ubekendte i forhold til kommunale sagsbehandlingstider og lignende. Bestyrelsen orienteres løbende om projektet.

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **8. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne**

Hvert bestyrelsesmedlem orienterer om nyt, fremtidsudsigter mv. i eget regi.

### **Indstilling:**

Det indstilles, at

- Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

### **Referat:**

Høreforeningen orienterede om en temadag den 29. oktober, som afholdes i samarbejde med universitetet og forskningsmiljøer. Derudover planlægges endnu en temadag med fokus på tinnitus. Invitationer sendes til sekretæren, som videreformidler dem til bestyrelsen.

DøvblindeDanmark orienterede om, at årsberetning samt foldere med gode råd om kommunikation sendes til sekretæren med henblik på videreformidling til bestyrelsen.

Det blev generelt aftalt, at dokumenter og materialer så vidt muligt samles og udsendes i én samlet mail.

## **9. Møderækken det kommende år fastlægges**

Dette er de sidste bestyrelsesmøde inden sommerferien, og derfor skal mødedatoerne det kommende år iflg. den nye forretningsorden fastlægges.

Disse datoer er allerede planlagt:

17. september 2026

23. november 2026

Forslag til mødedatoer første halvår 2027:

16. februar 2027

18. maj 2027.

### **Indstilling:**

Det indstilles, at

- Bestyrelsen beslutter mødedatoerne.

**Referat:** De foreslåede datoer godtaget.

## 10. Eventuelt

TGF orienterede om, at Nota er i gang med at udfase cd'er og andre ældre formater til lydbøger og tilsvarende materialer. De eksisterende materialer udfases gradvist. Der blev spurgt til, om ISH har forholdt sig til udviklingen. SBB undersøger dette nærmere og sender supplerende information til referatet.

Tilbage melding fra Nota tilføjet efter bestyrelsesmødet, ref.:

*Det er blevet normal praksis, at borgerne udredes i forhold til brug af Nota digitalt (Nota appen eller Nota nem) på den type device, de normalt bruger (for de fleste tablets eller mobiltelefon).*

*Nota tilbyder på de nye indmeldingsskemaer en tjeneste, hvor der ud fra valgte genre laves automatisk opfyldning på boghylden i Nota Nem. Og hvis man ønsker en bestemt bog lagt på sin boghylde, kan man kontakte Nota omkring dette, og så vil de også lægge den på boghylden i Nota Nem.*

*Min erfaring er at de ældre bliver mere digitalt vant og kyndige og at andelen der tilgår lydbøger digitalt, er i betydelig fremgang.*

CLJ orienterede desuden om rekrutteringen af en ny tilbudsleder til Center for Sansenedsættelse. Stillingen er opslået med ansøgningsfrist den 7. juni. Der har indtil videre været én henvendelse. Det forventes fortsat, at stillingen kan besættes med opstart den 1. august 2026.

## 11. Rundtur og introduktion til Institut for Syn og Hørelses ydelser

På sidste møde ønskede bestyrelsen en rundtur i huset samt en introduktion til Institut for Syn og Hørelses ydelser.

Bestyrelsen introduceres derfor til udvalgte funktioner og ydelser på ISH.

### **Indstilling:**

Det indstilles, at

- Bestyrelsen tager introduktionen til efterretning.

**Referat:** Der refereres ikke fra dette punkt.