

REFERAT

Bestyrelsesmøde

5. marts 2026, kl. 08.30-10.30
Konferencelokale 2, stueplan
Sofiendalsvej 91, 9200 Aalborg SV

Mødedeltagere

Ulla Flintholm (UF), KKR
Jane Pedersen (JP), brugerrepræsentant
Torben Gjering Frederiksen (TGF), Danske Handicaporganisationer

Jens Brandt (JB), personalerepræsentant, Høreafdelingen

Carsten L. Johansen (CLJ), områdechef

Afbud: Anne Honoré Østergaard (AH), Regionsrådet, Henriette Hermann Olesen, tilbudsleder Center for Sansnedsættelse

Maria Bærentsen, ref.

CLJ indledte mødet med en kort orientering om, at den nye bestyrelse endnu ikke er fuldtallig. Ikke alle repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer er udpeget endnu, ligesom den ene personalerepræsentant af to heller ikke er valgt. Derudover var de afbud fra enkelte til dagens møde.

Der blev gennemført en indledende præsentationsrunde blandt de fremmødte medlemmer.

Det blev konstateret, at bestyrelsen – trods frafald og de endnu ikke udpegede medlemmer – er beslutningsdygtig.

1.Endelig godkendelse af referat fra mødet den 27. november 2025

Indstilling:

Det indstilles, at

- Bestyrelsen godkender referatet, som ligger på [hjemmesiden](#)

Referat: Referatet godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden

Indstilling:

Det indstilles, at

- Dagsordenen godkendes.

Referat: Dagsordenen godkendt.

3. Bestyrelsen konstituerer sig

Dette er det første møde i bestyrelsens nye valgperiode. Derfor skal bestyrelsens formand vælges.

Indstilling:

Det indstilles, at

- Bestyrelsen vælger sin formand.

Referat: Det er kutyme, at en af bestyrelsens politikere er formand. Ulla Flintholm valgt til formand.

JB gjorde opmærksom på, at der i forbindelse med valget af medarbejderrepræsentanter var opstået uklarhed mht., hvilke faggrupper der kunne stille op mv. Det blev besluttet, at valget af medarbejderrepræsentanter skal genbesøges snarest muligt.

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

Høreafdelingen og Syn- og IKT-afdelingen orienterer om aktuelle emner, fremtidsudsigter mv. Indholdet i orienteringen bliver ikke yderligere fremlagt på mødet.

Indstilling:

Det indstilles, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Der er også mulighed for at stille spørgsmål, kommentere mv.

Referat: Bestyrelsen drøftede orienteringen.

Der blev bl.a. udtrykt tilfredshed med, at VISO KaS-kontrakten er blevet forlænget, og der blev kvitteret for en god orientering.

Vedrørende sundhedsområdet blev der spurgt ind til, om ISH stadig udfører arbejdet med at ”koble lyd på CI”, hvilket blev bekræftet. Det blev samtidig præciseret, at dette arbejde er indtægtsdækket virksomhed og derfor ikke er en del af instituttets generelle budget.

Pilotprojektet om personlige hjælpemidler på Synsområdet blev drøftet. Projektet gennemføres aktuelt i Aalborg Kommune, men erfaringerne kan eventuelt danne grundlag for en senere udrulning til andre kommuner.

Den samlede opgavemængde for ISH er stigende, og det blev foreslået, at der på et kommende bestyrelsesmøde fremlægges mere præcise data om udviklingen.

5. Bestyrelsens vedtægter er blevet justeret, bilag 2, v./Carsten L. Johansen, områdechef

Bestyrelsens vedtægter fastlægger rammerne for bestyrelsens arbejde – herunder formål, ansvar, beslutningsgange og regler for arbejdet. Vedtægterne sikrer klare roller, gennemsigtighed og lovlig drift.

Som opfølgning på kommunal- og regionsrådsvalget i november 2025 er vedtægterne for bestyrelsen på Institut for Syn og Hørelse blevet gennemgået i juridisk regi. Gennemgangen har bl.a. medført en række præciseringer og deraf følgende konsekvenser for bestyrelsens bemanning, arbejde mv.

Det indstilles, at

- Bestyrelsen gennemgår vedtægterne. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål, kommentere mv.

Referat: Bestyrelsen gennemgik vedtægterne.

Bestyrelsen har modtaget en revideret udgave af vedtægter og forretningsordenen. Flere medlemmer gav udtryk for noget uklarhed i forhold til både indholdet og den proces, der har ført til justeringerne.

CLJ anerkendte, at ændringerne kan virke overraskende. Baggrunden er et længerevarende arbejde med at tydeliggøre rammerne for bestyrelsens arbejde. Der har tidligere været uklarheder i forbindelse med kommissorium og forretningsordenen, og der er derfor inddraget juridisk bistand for at sikre et klart lovgrundlag, et tydeligt mandat og en klar afgrænsning af bestyrelsens opgaver og kompetencer. Ambitionen har været at styrke de formelle rammer, så bestyrelsen har et tydeligt grundlag at arbejde ud fra.

I drøftelsen blev der peget på en mulig uoverensstemmelse mellem §6 i vedtægterne og formuleringen om fysisk tilstedeværelse eller ej ved afstemninger i forretningsordenen, og der blev efterlyst en afklaring af, hvilken bestemmelse der er gældende. Dette bliver afklaret hurtigst muligt.

Muligheden for stedfortrædere blev drøftet. Spørgsmålet bør genbesøges, og det kan overvejes at tilføje, at stedfortrædere "tilstræbes".

Formuleringen ”de handicappedes organisationer” blev ligeledes drøftet. Her blev det fremhævet, at formuleringen følger lovteksten, men at det kan være hensigtsmæssigt at præcisere, hvad der konkret menes. Dette afklares.

Der blev desuden bemærket, at visse formuleringer i vedtægterne fremstår som mere målrettet en skolebestyrelse end den type emner, ISH's bestyrelse normalt behandler. Det blev samtidig understreget, at personalesager ikke behandles på bestyrelsesmøder.

Passagen om godkendelse af referat blev drøftet, herunder om det fortsat skal fremgå, at referatet godkendes på mødet, eller om der bør justeres til ”tilstræbes godkendt på mødet.” Dette overvejes nærmere.

I drøftelsen blev det desuden fremhævet, at bestyrelsen fortsat bør have mulighed for at inddrage relevante eksterne parter i sit arbejde. CLJ bekræftede, at bestyrelsen kan invitere eksempelvis Høre-klinikken eller Øjenafdelingen ind i relevante drøftelser.

6. Forslag til bestyrelsens forretningsorden, bilag 3, v./Carsten L. Johansen, områdechef

Forretningsordenen beskriver, hvordan bestyrelsen arbejder i praksis, fx mødefrekvens, dagsorden, habilitet, beslutningsprocedure og rollefordeling.

Som opfølgning på kommunal- og regionsrådsvalget i november 2025 er også bestyrelsens forretningsorden blevet gennemgået i juridisk regi. Gennemgangen har bl.a. kaldt på en tydeligere relation til bestyrelsens lovgrundlag samt til vedtægterne og deraf følgende konsekvenser for forretningsordenen.

Juristerne har på denne baggrund udarbejdet et forslag til forretningsorden for bestyrelsen.

Indstilling:

Det indstilles, at

- Bestyrelsen gennemgår forslaget til forretningsorden fra juristerne samt beslutter, om dette kan godkendes, som det er, eller om der skal justeres i det og i så fald hvor og hvordan. Eventuelle justeringer kan ikke fravige kravene i vedtægterne.

Referat: Der er identificeret en afvigelse fra vedtægterne vedrørende stemmeafgivelse, hvor det skal præciseres, om stemmeafgivelse skal ske ved fysisk fremmøde eller om stemmeafgivelse også kan ske ved fuldmagt, jf. referatet fra pkt. 5. Dette vil blive rettet.

Der blev desuden gjort opmærksom på spørgsmålet om eventuelle stedfortrædere. Dette vil blive undersøgt nærmere mhp. overensstemmelse mellem vedtægter og forretningsorden, jf. referatet vedr. pkt. 5.

Endelig blev tidspunktet for fastlæggelse af den kommende møderække drøftet. Der var forslag om, at møderækken fastlægges på årets sidste møde, men det blev besluttet at fastholde forretningsordenens formulering med planlægning inden sommerferien.

Forretningsordenen blev godkendt under forudsætning af, at ovenstående vil blive justeret.

7. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne

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

Derudover orienterer tilbudsleder Henriette Hermann Olesen kort om status på byggeprojekt "Området for Kommunikation og Specialpædagogik samles på Kollegievej".

Indstilling:

Det indstilles, at

- Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Referat: CLJ orienterede om Området for Kommunikation og Specialpædagogiks (OKS) byggeprojekt på Kollegievej, hvor flere af OKS' funktioner samles, bl.a. funktionerne på ISH. Den overordnede disponering og de bærende principper for byggeprogrammet er fastlagt og danner grundlag for udbud og valg af entreprenør. Fem indbudte entreprenører har besøgt Kollegievej, og man forventer at modtage indledende bud samt at vælge entreprenør i løbet af marts 2026.

Brugergrupper har været inddraget gennem hele processen. Behov, løsninger og økonomi hænger tæt sammen, og den nuværende disponering ligger tæt på det endelige grundlag for entreprenøren.

Som ved alle større byggeprojekter, kan tidsplanen potentielt rykkes. Men forventningen nu er, at ISH flytter til Kollegievej primo 2028.

Der vil løbende blive orienteret om projektet for bestyrelsen.

JP orienterede om en national konference om hørerehabilitering på Christiansborg, som hun havde deltaget i, og opfordrede til, at bestyrelsesmedlemmerne deltager i fremtidige konferencer. Programmet rummer relevante oplæg med deltagelse af både politikere og fagfolk samt drøftelser af samspillet mellem private og offentlige tilbud, hvilket for mange kan være vanskeligt at gennemskue.

JP understregede i den forbindelse, at det er en skrøne, at de offentlige tilbud skulle være ringere end de private.

UF rejste spørgsmål om rammerne for bestyrelsens eventuelle deltagelse i fx konferencer, herunder om udgifter kan dækkes. Spørgsmålet afklares med Regionsrådet. På baggrund af svaret kan det blive relevant at opdatere bestyrelsens forretningsorden.

8. Eventuelt

Bestyrelsens ønsker til kommende dagsordenspunkter, som ligger ud over de faste punkter.

Referat: Bestyrelsen ønsker disse punkter på dagsordenen på næstkommende møder:

- Information om relevante data vedr. udviklingen i aktivitet, økonomi mv.
- Rundtur i huset for den nye bestyrelse, inkl. introduktion til ISH's ydelser.

Næste bestyrelsesmøde ligger tirsdag den 19. maj 2026, kl. 08.30-10.30.