Referat fra styremøte nr. 1/2024

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Norheim, Anita Hafstad (07.12.1972), signert 11.01.2024 med Signicat Sign BANKID
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), signert 11.01.2024 med Signicat Sign BANKID
- Rundhaug, Edvard (09.09.1967), signert 08.01.2024 med Signicat Sign BANKID
- Borgen, Åse (08.03.1975), signert 08.01.2024 med Signicat Sign BANKID
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), signert 08.01.2024 med Signicat Sign BANKID
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), signert 08.01.2024 med Signicat Sign BANKID

Det signerte dokumentet innholder
• En forside med informasjon om signaturene
• Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
• Digitale signaturer

Dokumentet er forseglet av Posten Norge
Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.

Slik ser du at signaturene er gyldig
Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Bergen Døvesenter

Referat fra styremøte nr. 1/2024

Tid: 5. januar kl. 17.00
Sted: Kursrom 3. etg. v/Bergen Døvesenter
Tilstede: Edvard Rundhaug (styreleder og referent), Tor Fiksen, Åse Borgen, Jørn Ståle Olsen, Espen Rosvold og Anita Norheim
Forfall: Camilla Gjerde Lund (daglig leder)

Saksliste

SAKSNR.	SAK TIL BEHANDLING	KATEGORI
01/2024	**Godkjenning av innkalling og agenda** • Åpning av møtet ved styreleder • Fortegnelse over møtende styremedlemmer • Godkjenning av innkalling og dagsorden • Saker til eventuelt **Vedtak** Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.	Agenda
02/2024	**Protokoll fra styremøte 9/2023 og 10/2023** **Vedtak** Protokoll fra de to siste styremøtene godkjennes, og styret digitalsignerte protokollen.	Protokoll
03/2024	**Dagligleder- og styreleders orientering** - NOU 2023: 20 høringsuttalelse sendt (se vedlegg) - Referat fra ledermøte 05.12.23 (se vedlegg) - Klagebrev til NRK Vestland (se vedlegg) - Medlemsmøte vedr. logo-saken - Ikke betalende-medlemmer i 2023 - Referat fra museumsutvalget 12.12.23 (se vedlegg) **Vedtak** Styret tar det til orientering.	Orientering
04/2024	**Økonomirapportering pr. 30.11.23** Regnskapsrapport pr. 30.11.23 viser ca. kr. 230.000 i overskudd. Noen mindre justeringer foreligger da regnskapsføreren ikke har enda ført inn alle bilagene for november. Kantinesalg: Ifølge regnskapet har det vært ganske høye tall på kantinesalget. Grunnen til dette er noe blandete inntekter og utgifter fra seniortreffet og en del andre arrangementer fra bl.a. 17. mai og markeringen	Orientering

Dokumentet er signert digitalt av:
- Norheim, Anita Hafstad (07.12.1972), 11.01.2024
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 11.01.2024
- Rundhaug, Edvard (09.09.1967), 08.01.2024
- Borgen, Åse (08.03.1975), 08.01.2024
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 08.01.2024
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 08.01.2024

Forseglet av
Posten Norge

	av tegnspråkdagen. Det er også en utfordring og ressurskrevende for regnskapsfører å skille mellom ulike kostnader som kommer på Zettle og Vipps. Funkis: Mottatt kr. 45.778 for Voss-seminaret. Kapitalfond: Avkastning hittil i år er på kr. 465.000. Urealisert avkastning på kr 413.000. Vi har satset på globale fond og høyrentefond, samt et energifond. Det har tjent oss greit. Har litt ledig kapital, da vi solgte ut et globalt fond, men ikke bestemt oss hva vi gjør med den enda. Se ellers vedlegget porteføljerapport. Sportsfond: Avkastningen er foreløpig på kr. 132.128 hittil i år. God økning i siste måned. I dag har vi kr. 632.128 i fond og kr. 276.263 i bankkonto. IT-ansvarlig: Det er inngått en avtale med IT-ansvarlig, Egil Johansen, at han vil få utbetalt lønn for IT-arbeidet i 2023 på kr. 15.000. I tillegg skal han betale for leie av lokale på kr. 7.000. Dette er i tråd med anbefalingen fra vår kontroller. **Vedtak** Styret tar det til orientering.	
05/2024	**Arv fra Richard Martin** Vi har mottatt et brev fra Hordaland Tingrett i forbindelse med en arv fra Richard Martin. Bergen Døvesenter vil få kr. 250.000 som skal gå til døveforbundet i Madagaskar. Rune Anda er nevnt i brevet som evt. kontaktperson. Han foreslår at Bergen Døvekirke tar seg av denne saken for videre oppfølging i et samarbeid med han. Tingretten vil bli orientert om dette. **Vedtak** Styret tar det til orientering.	Orientering
06/2024	**Eiendomsutvalg** Eiendomsleder Tor Fiksen legger frem planen for 2024 og forslaget om honoraret til eiendomsutvalget. **Vedtak:** Saken utsettes til neste styremøte.	Orientering/ beslutning
07/2024	**Budsjett 2024** Bystyret har vedtatt budsjett for Bergen kommune i 2024 og handlings- og økonomiplan 2024-2027. Vi får med gledelig en ekstra bevilgning i kulturmidler etter forslag fra Rødt på kr. 200.000. Følgende tilskuddene for 2024 vil se følgende ut: Helse og omsorg; - andre velferdstiltak funksjonshemmede: kr. 828.000 Kultur, frivillighet og inkludering; - barne- og ungdomskulturtilskudd: kr. 288.000 - øvre kulturaktivitet: kr. 414.000	Orientering/ beslutning

Dokumentet er signert digitalt av:
- Norheim, Anita Hafstad (07.12.1972), 11.01.2024
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 11.01.2024
- Rundhaug, Edvard (09.09.1967), 08.01.2024
- Borgen, Åse (08.03.1975), 08.01.2024
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 08.01.2024
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 08.01.2024

Forseglet av
Posten Norge

	Totalt får vi kr. 1.530.000 fra kommunen. Tilskuddet fra Vestland fylke kommer i tillegg (ikke ferdig behandlet enda). Se ellers vedlagt som et forslag til budsjettet for året 2024. Det er foreløpig over kr. 100.000 i overskudd som vi bør se nærmere på. Eventuelle søknader fra undergrupper som ekstra ordinære tilskudd kan forekomme. Dette ser vi på til neste styremøte. Bør vi vurdere å satse på transporttilbud til seniortreffet og bruke en del av ekstra kulturmidler som vi har fått? Er det andre utgifter som vi bør satse på fra denne ekstra bevilgningen? **Vedtak:** Styret støtter til å satse på transporttilbudet til seniortreffet. Det bes om å undersøke transportmuligheter og hvem som kan kjøre. Bildelering eller liknende kan være et alternativ til å starte med. Vi trenger en koordinator til dette arbeidet når det blir aktuelt. Ellers er resten av saken utsatt til neste styremøte.	
08/2024	**IT-ansvarlig og lokalleie i 2024** Egil Johansen som har vært vår IT-ansvarlig tilbyr oss om samme ordning i 2024 som i år hvis vi ønsker fortsatt å bruke han. Avtalen om lønn og leie av lokale som han bruker til IT-arbeidet er lik løsningen som han fikk for 2023-året, dvs. kr. 15.000 i lønn og kr. 7.000 for leie av lokale. **Vedtak:** Styret går inn for å beholde Egil Johansen som vår IT-ansvarlig i 2024.	Beslutning
09/2024	**Trykkeri og distribuering av Budstikken** Styreleder har undersøkt litt om det kan være lønnsomt å la et trykkerifirma trykke og distribuere medlemsbladet vårt. Vi har fått et tilbud fra ERAtrykk AS. Et eksempel er trykk og adressering av 32 sider A4 i opplag 150 stk. vil komme på kr. 4.495 ex. mva. I tillegg kommer porto og regner med ca. kr. 20-30 pr. mottaker. Fritt levert til Posten. Ferdig trykklar pdf fil og adresser i excel sendes av oss. Totalt vil kostnaden ligge rundt kr. 9.000 pr. nummer inkl. moms og porto for 150 eksemplarer. Pr. i dag ved «egen produksjon» kommer kostnaden på rundt kr. 7.000 for fargetrykkeri og porto pr. nummer. I tillegg kommer lønnskostnaden for en halvdagsjobb. Totalt sett kan kostnaden være omtrent den samme om vi leverer «produksjonen» til trykkeriet. Spørsmålet er om vi kan prøve denne nye ordningen i 2024 og se hvordan det går. Vi vet pr. dagsdato at vi ikke har journalist på plass enda. **Vedtak:** Styret foreslår at vi avventer litt med denne nye ordningen til vi har en journalist på plass, men vi kan vurdere å bruke trykkeriet ved det første nummeret av 2024 (årsmelding) som et prøveeksemplar.	Beslutning

Dokumentet er signert digitalt av:
- Norheim, Anita Hafstad (07.12.1972), 11.01.2024
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 11.01.2024
- Rundhaug, Edvard (09.09.1967), 08.01.2024
- Borgen, Åse (08.03.1975), 08.01.2024
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 08.01.2024
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 08.01.2024

Forseglet av
Posten Norge

10/2024	**Midlertidig ansettelse – kjøkkenhjelp og vikar** Vi trenger en vikar for vår langtidssykmeldte ansatt, og vi har fått en person som kan være interessert i jobben. Vedkommende har allerede begynt fra 17.11.23 og jobbet for seniorgruppen annenhver torsdag og vil få et tilbud på 6 måneders periode. **Vedtak:** Styret går for å ansette vedkommende i 6 måneders periode fra 17.11.23 og frem til 17.05.24 som midlertidig ansatt på 10 % stilling med mulighet for forlengelse.	Beslutning
11/2024	**Midlertidig ansettelse – vaktmester stilling** Svein Ole Johansen har vært vikar som vaktmester hittil og arbeidsavtalen hans gikk ut 31.12.23. Han er fortsatt interessert i å jobbe for oss i 2024 med samme vilkår. **Vedtak:** Styret går for forlengelsen av arbeidsavtalen på 20 % stilling med Svein Ole Johansen i 6 måneders periode, dvs. til og med 30.06.23 i første omgang mht. situasjonen til vår ansatt som er langtidssykmeldt.	Beslutning
12/2024	**Bergen Døves Ungdomsklubb (BDUK)** Ungdomsklubben sliter med å få folk i styret etter siste ekstra ordinært årsmøte. Dette er en utvikling fra siste årene som ikke har vært bra, og det er behov for tiltak. Mer informasjon vil bli gitt på styremøtet. **Vedtak:** Saken er utsatt til neste styremøte.	Diskusjon
13/2024	**Kulturpost** Ingen større endringer i forhold til forrige styremøte. Se ellers lenken til arrangementer som dere har fått tidligere til oppfølgingen videre. **Vedtak** Styret tar dette til orientering og avventer for nye informasjoner til neste styremøte.	Diskusjon
14/2024	**B-sak** Informasjonen vil gi gitt på styremøtet. **Vedtak** Vises til eget referat.	Diskusjon
15/2024	**Eventuelt** Anita: Ønsker at vi skal opprette en egen juletrefestkomité til neste år i samarbeid med døvekirken. Tor: Evaluering av julebord. Vellykket gjennomføring med bra show. Bør vurdere om å ha to ulike komitéer til neste gang, dvs. arrangementskomité skal bestå av to grupper der den ene fokuserer på kjøkkenarbeid mens den andre tar resten.	Åpen

Neste styremøte: 18. januar 2024, 15. februar, 21. mars (årsmøte).

Dokumentet er signert digitalt av:
- Norheim, Anita Hafstad (07.12.1972), 11.01.2024
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 11.01.2024
- Rundhaug, Edvard (09.09.1967), 08.01.2024
- Borgen, Åse (08.03.1975), 08.01.2024
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 08.01.2024
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 08.01.2024

Forseglet av
Posten Norge