Referat fra styremøte nr. 3/2024

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), signert 28.01.2024 med Signicat Sign BANKID
- Borgen, Åse (08.03.1975), signert 25.01.2024 med Signicat Sign BANKID
- Norheim, Anita Hafstad (07.12.1972), signert 25.01.2024 med Signicat Sign BANKID
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), signert 25.01.2024 med Signicat Sign BANKID
- Rundhaug, Edvard (09.09.1967), signert 25.01.2024 med Signicat Sign BANKID
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), signert 25.01.2024 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. 3/2024

Tid: 18. januar kl. 16.00
Sted: Kursrom 3. etg. v/Bergen Døvesenter
Tilstede: Edvard Rundhaug (styreleder), Tor Fiksen, Åse Borgen, Jørn Ståle Olsen, Espen Rosvold og Anita Norheim
Forfall: Camilla Gjerde Lund (daglig leder)

Saksliste

SAKSNR.	SAK TIL BEHANDLING	KATEGORI
17/2024	**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
18/2024	**Protokoll fra styremøte nr. 1/2024** **Vedtak** Protokoll fra siste styremøte godkjennes, og styret digitalsignerte protokollen.	Protokoll
19/2024	**Dagligleder- og styreleders orientering** - Daglig leder på møte/kurs i regi av NDF Oslo 8.-9. februar - Signo-byggesaken - Årsrapport lokallag NDF **Vedtak** Styret tar det til orientering.	Orientering
20/2024	**Økonomirapportering pr. 31.12.23** Det foreligger ikke enda regnskapsrapport pr. 31.12.23. Vi avventer på den og ettersender evt. når den foreligger. **Vedtak** Styret tar det til orientering.	Orientering

Dokumentet er signert digitalt av:
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 28.01.2024
- Borgen, Åse (08.03.1975), 25.01.2024
- Norheim, Anita Hafstad (07.12.1972), 25.01.2024
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 25.01.2024
- Rundhaug, Edvard (09.09.1967), 25.01.2024
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 25.01.2024

Forseglet av
Posten Norge

21/2024	**NDFs vinterkonferanse 10.-11. februar 2024** Vi har fått invitasjon til å sende inntil 2 representanter til NDFs vinterkonferanse på Gardermoen 10.-11. februar. Administrasjonen fikk invitasjonen den 8. november uten at styret kjente til. Fristen for påmeldingen gikk derfor opprinnelig forbi (5. januar), men den ble utsatt til 10. januar. Etter en runde på messenger med styret er det blitt foreslått at styreleder og aktivitetsleder deltar på konferansen. Daglig leder er allerede påmeldt til et annet møte for daglig ledere i Oslo i regi av NDF Oslo to dager før denne konferansen. Styreleder ble orientert 10. januar om kvelden av aktivitetsleder at det skal foregå et seminar med Teater Manu i Bergen Døvesenter i samme helg som konferansen. Dermed kan Irja ikke delta. Styreleder foreslår derfor at det blir kun fra styret som kan delta på konferansen slik at vi kan sikre oss opplegget med Teater Manu seminar med vår administrasjon som bistår til. Vi sender styreleder Edvard Rundhaug og styremedlem Jørn Ståle Olsen til vinterkonferansen. Administrasjonen beklager for manglende informasjon. **Vedtak** Styret tar det til orientering.	Orientering
22/2024	**Teater Manu seminar i Bergen 10.-11. februar 2024** Det skal være et seminar for Teater Manu i Bergen Døvesenter i helgen 10.-11. februar. Det er et kurstilbud om hvordan man kan opprette et kulturtilbud og samtidig ha forestillinger for barn, unge og voksne. Administrasjonen deltar og bistår i dette seminaret. **Vedtak** Styret tar det til orientering.	Orientering
23/2024	**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 Totalt får vi kr. 1.530.000 fra kommunen. Tilskuddet fra Vestland fylke kommer i tillegg (ikke ferdig behandlet enda).	Diskusjon

Dokumentet er signert digitalt av:
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 28.01.2024
- Borgen, Åse (08.03.1975), 25.01.2024
- Norheim, Anita Hafstad (07.12.1972), 25.01.2024
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 25.01.2024
- Rundhaug, Edvard (09.09.1967), 25.01.2024
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 25.01.2024

Forseglet av
Posten Norge

	Ved forrige styremøte ble vi enige om å se nærmere på muligheten for transporttilbudet til seniortreffet. Vi setter av kr. 60.000 til transporttilbudet. Se ellers vedlagt som et forslag til budsjettet for året 2024. **Vedtak** Budsjett 2024 legges frem for orientering på årsmøtet.	
24/2024	**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** Styret er bekymret om denne saken og vil foreslå administrasjonen lage en plan for 3 års periode (tiltaksplan) for utviklingen i samarbeid md BDUK. Planen legges frem for styret i løpet av vår 2024. En arbeidsgruppe bestående av BDUKs leder, senterstyrets kontaktperson Espen Rosvold og aktivitetsleder.	Diskusjon
25/2024	**Årsmelding** Styremedlemmer bes om å lese gjennom årsmeldingen og notere ned evt. kommentarer før møtet. Utkastet til årsmeldingen vedlegges og er fortsatt under arbeid. **Vedtak** Vi avventer siste endringer eller tilføyinger som kan gå gjennom e-post runde. Ellers skal vi behandle innkomne forslag til neste styremøte som skal tas med i «årsmeldingen». Styret oppfordrer daglig leder til å se på Budstikken nr. 1/2023 for å lage en tilsvarende utgave (redigeres evt. direkte fra denne råfilen).	Diskusjon
26/2024	**Arbeidsprogram 2024-2025** Styreleder har utarbeidet med justeringer i arbeidsprogram som et forslag til drøfting. Se vedlagt. **Vedtak** Styreleder endrer litt på formuleringen av punktene vedr. dagsenter og pornerbolig. Det legges inn et ekstra punkt med EUDY generalforsamling i 2024. Arbeidsprogrammet legges frem for årsmøtet for veiledning.	Diskusjon
27/2024	**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.	Diskusjon

Dokumentet er signert digitalt av:
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 28.01.2024
- Borgen, Åse (08.03.1975), 25.01.2024
- Norheim, Anita Hafstad (07.12.1972), 25.01.2024
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 25.01.2024
- Rundhaug, Edvard (09.09.1967), 25.01.2024
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 25.01.2024

Forseglet av
Posten Norge

28/2024	**Delegeringsoppgaver i administrasjon** Forslag til delegeringsoppgaver etter aktivitetsleder pga. sykdom legges frem for styret til gjennomgang. Både aktivitetsleder og daglig leder har kommet forslag til løsninger. **Vedtak** Styret har kommet til et forslag for fordelingen av oppgavene mellom daglig leder og styremedlemmer inntil videre. En egen notat sendes til daglig leder og styret.	Diskusjon
29/2024	**Journalist til Budstikken** Fristen for søknaden som journalist for medlemsbladet «Budstikken» og sosial media var 17. januar. Ingen søknader kom. **Vedtak** Styret legger denne saken på is inntil videre, og det betyr ingen Budstikken i nærmeste fremtid. Administrasjonen foretar sosial media som tidligere.	Diskusjon
30/2024	**B-sak** **Vedtak** Henvises til eget referat.	Diskusjon
31/2024	**Eventuelt** Ingen.	Åpen

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

Ref. Edvard

Dokumentet er signert digitalt av:
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 28.01.2024
- Borgen, Åse (08.03.1975), 25.01.2024
- Norheim, Anita Hafstad (07.12.1972), 25.01.2024
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 25.01.2024
- Rundhaug, Edvard (09.09.1967), 25.01.2024
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 25.01.2024

Forseglet av
Posten Norge