Referat fra styremøte nr. 4/2023

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Borgen, Åse (08.03.1975), signert 21.02.2024 med Signicat Sign BANKID
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), signert 20.02.2024 med Signicat Sign BANKID
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), signert 20.02.2024 med Signicat Sign BANKID
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), signert 19.02.2024 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. 4/2024

Tid: 15. februar kl. 16.00
Sted: Kursrom 3. etg. v/Bergen Døvesenter
Tilstede: Tor Fiksen (fungerende styreleder), Åse Borgen, Jørn Ståle Olsen, Espen Rosvold og Edvard Rundhaug (fungerende daglig leder)
Aktivitetsleder Irja Marie Eide Mølmen deltar i saker 45/2024 og 46/2024
Forfall: Anita Norheim

Saksliste

SAKSNR.	SAK TIL BEHANDLING	KATEGORI
32/2024	**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
33/2024	**Protokoll fra styremøte nr. 3/2024** **Vedtak** Protokoll fra siste styremøte godkjennes, og styret digitalsignerte protokollen.	Protokoll
34/2024	**Daglig leder og midlertidig ansettelse** Daglig leder, Camilla Gjerde Lund, har sluttet den 31. januar 2024. Det er foreslått at Edvard Rundhaug går inn som fungerende daglig leder (midlertidig ansettelse) fra 1. februar 2024 til 31. juli 2024 (6 måneder) i 50 % stilling. Samtidig fratrer Edvard sin rolle som styreleder. Det ble gjort et postalt vedtak pr. 01.02.24. **Vedtak** Styret går inn for at Edvard Rundhaug er midlertidig ansatt som fungerende daglig leder fra 01-02.24-31.07.24. Arbeidsavtale og kontortider gjøres i avtale med fungerende styreleder Tor Fiksen.	Beslutning

Dokumentet er signert digitalt av:
- Borgen, Åse (08.03.1975), 21.02.2024
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 20.02.2024
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 20.02.2024
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 19.02.2024

Forseglet av
Posten Norge

35/2024	**Fungerende styreleder** Ettersom styreleder Edvard Rundhaug har fratatt sin rolle som styreleder (se saken ovenfor) foreslår styret at nestleder Tor Fiksen går inn som fungerende styreleder frem til årsmøte. Det er ikke behov for nestleder siden det gjenstår kun ca. 2 måneder til årsmøtet. Det ble gjort et postalt vedtak pr. 01.02.24. **Vedtak** Styret går inn for at Tor Fiksen er fungerende styreleder frem til årsmøtet. Samtidig rykker varamedlemmet Anita Norheim opp som styremedlem.	Beslutning
36/2024	**Dagligleder- og styreleders orientering** ○ Seminar for daglig ledere i regi av NDF Oslo 8.-9. februar ○ NDFs vinterkonferanse 10.-11. februar ○ Utmelding av medlemmer ○ Elev i praksis under seniortreff ○ Innkalling til FFOs årsmøte 22. april **Vedtak** Styret tar det til orientering. Vi deltar ikke på FFOs årsmøte.	Orientering
37/2024	**Økonomirapportering pr. 31.01.23** Det foreligger ikke enda regnskapsrapport pr. 31.01.23. Vi avventer fortsatt på årsrapporten pr. 31.12.23. Inntil videre er det mulig at daglig leder Edvard tar noe av oppgaver til regnskapsfører etter nærmere avtale. Kontroller Kjetil Høgestøl er orientert om saken. **Vedtak** Styret tar det til orientering.	Orientering
38/2024	**Årsmøte utsettes** Siden både årsmelding og årsrapport ikke er ferdig, og situasjonen med tidligere daglig leder utsetter vi årsmøtet fra 21. mars til 25. april. ○ Innkomne forslag på lovendringer sendes innen 14. mars. ○ Innkomne forslag på andre sendes innen 21. mars. ○ Styret behandler sakene på styremøte 21. mars. ○ Trykkeri og postforsendelse innen 4. april. **Vedtak** Styret går for utsettelsen av årsmøtet til 25. april.	Beslutning

Dokumentet er signert digitalt av:

- Borgen, Åse (08.03.1975), 21.02.2024
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 20.02.2024
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 20.02.2024
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 19.02.2024

Forseglet av

Posten Norge

39/2024	**Dokumenter fra interne saker** Vi har mottatt et brev fra en advokat som ber oss om å makulere dokumenter fra interne saker i forbindelse med ekskludering av et medlem vi har i safen vår fordi de ikke gjelder mer pr. i dag for vedkommende som gjelder. Daglig leder har tatt kontakt med NDF om denne saken siden de også er involvert. Generalsekretæren deres foreslår at vi makulerer lokalt mens de beholder sine dokumenter. Daglig leder forslår derfor at vi makulerer alle dokumentene fra denne type saker etter deres krav og i tillegg andre dokumenter som ikke heller er gjeldende pr. i dag. **Vedtak** Styret går for makulering av aktuelle dokumenter inkl. kryptert minnepenn. Samtidig legger vi ned ressursgruppen for trakassering og seksuelle overgrep. Styret inkl. daglig leder vil fungere som «beredskapsgruppe» etter skjønnsvurdering og ellers skal slike saker meldes til beredskapsgruppe ved Norges Døveforbund.	Beslutning
40/2024	**Medlemsmøte om logo-saken** Vi foreslår medlemsmøte på torsdag 7. mars som er en tegnspråkkafe kveld. Daglig leder kontakter NDF om de kan komme med en representant og utdype temaet og utfordringer. **Vedtak** Styret støtter til forslaget.	Beslutning
41/2024	**Døves kulturdager 2030** Norges Døveforbund (NDF) ved Niels Kristensen kontaktet oss pr. e-post datert 29.01 med en forespørsel om Bergen Døvesenter kunne tenke seg å arrangere Døves kulturdager i 2030 siden vi har 150 årsjubileum samme år. **Vedtak** Styret går for forslaget fra NDF.	Diskusjon
42/2024	**Felles kommunikasjonsplattform for administrasjon og styret** Styreleder Tor foreslår at vi oppretter en felles kommunikasjonsplattform som heter «Slack». Han skal presentere og forklarer på styremøtet. **Vedtak** Vi vil undersøke videre om saken og ser på evt. andre løsninger også. Saken følges opp til neste styremøte.	Diskusjon
43/2024	**Webside og ressursgruppe** Vi trenger noen mindre endringer på websiden vår. Det gjelder bl.a. meny (innhold) og terminliste.	Diskusjon

Dokumentet er signert digitalt av:

- Borgen, Åse (08.03.1975), 21.02.2024
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 20.02.2024
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 20.02.2024
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 19.02.2024

Forseglet av

Posten Norge

	Webdesigner kan hjelpe oss med dette mot betaling. Vi trenger en ressursgruppe bestående av personer med ulike bakgrunn. Et konkret forslag er å fjerne kalender og satser kun på terminliste omgående. Forslag om terminlisten ligger under saksnr. 45/2024. **Vedtak** Ressursgruppen er opprettet ved Tor Fiksen, Espen Rosvold og Jørn Ståle Olsen. Rune Anda får oppgaven vedr. arkiv og historie når han er tilbake etter en lang ferie. Styret er ellers enige om å fjerne kalender og satser kun på terminliste på websiden vår omgående. Vi gjør kun nødvendige endringer inntil videre fordi NDF vurderer å opprette ny webside med samme profil og farge for alle lokallag.	
44/2024	**Utbedring av trapp og mur** Vaktmesteren, Svein Ole, har fått et tilbud fra Boasson som kan utbedre mur og trapp ved P-plass og stor trapp mot hage/lekeplass. Totalt vil det koste ca. kr. 1.250.000 inkl. moms. Daglig leder foreslår å søke om tilskudd hvis vi finner steder å søke om til dette formålet. **Vedtak** Styret støtter til søknaden i første omgang. Vi kommer tilbake senere når vi vet mer om saken. Det kan hende at vi får prioritere mur og trapp ved P-plass som vil koste oss ca. kr. 700.000 inkl. moms.	Diskusjon
45/2024	**Delegering av administrasjonsoppgaver** Vi trenger ressurser og hjelp til en del av administrasjonsoppgaver når vi har mindre bemanning nå for tiden. Aktivitetsleder Irja deltar i denne saken til diskusjon. **Vedtak** Irja tar over som utleieansvarlig inntil videre pga. kontinuitet i administrasjonen. Andre oppgaver vedr. arrangement og aktivitet er delt til styremedlemmer etter avtale. En oversikt over delegerte oppgaver lages i en egen liste av daglig leder. Vurderingen av denne delegeringen vil skje hver måned frem til sommer.	Diskusjon
46/2024	**Kulturpost** Vi må planlegge tre større arrangementer i vår-sesongen. Arrangementskomité for de tre ulike arrangementer bør opprettes omgående. Aktivitetsleder Irja deltar i denne saken til diskusjon. Det er følgende: ○ Tegnspråkdag 21. mars eller 25. mars ○ 17. mai (pinsehelg) + torsdag dagen før ○ EUDY generalforsamling 13.-16. juni Vi har fått et forslag om å arrangere et foredrag om flipperspill og videre turnering for våre medlemmer på over to dager. Det foreslås å søke om	Diskusjon

Dokumentet er signert digitalt av:

- Borgen, Åse (08.03.1975), 21.02.2024
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 20.02.2024
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 20.02.2024
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 19.02.2024

Forseglet av

Posten Norge

	tilskudd fra Funkis ifølge vedkommende. Ellers har Edvard oppdatert terminlisten/arrangementsoversikt som vi skal se gjennom. Se vedlegg. Vi må også se på andre arrangementer som er satt i vent eller er utsatt. **Vedtak** Tegnspråkdag satses midlertidig på mandag 25. mars og følger strømming fra NDFs tegnspråkkonferanse. Irja, Espen og Edvard organiserer denne dagen. Det forutsettes om StudioPilates frigjør storsalen til oss og at antall påmeldte er minimum 6 personer. 17. mai arrangementet blir ikke aktuelt pga. pinsehelgen og redusert bemanning. Det foreslås en temakveld enten den 6. juni eller 13. juni med Rune Anda som foreleser om den lange cruise turen sin. EUDY generalforsamling 13.-16. juni vil Irja og Tor følge opp og samarbeide med NDFU. Sommeravslutning flyttes til 20. juni. Flipperspill foredraget og miniturnering undersøkes nærmere og kan være aktuelt til høsten.	
47/2024	**Eventuelt** Espen: Henviser til BDUKs ekstra ordinært årsmøte. Ser at BDUK mangler tydelig på oppfølging, lederrolle, budsjett etc. Foreslår arrangere et møte for oppfølging og veiledning. Daglig leder innkaller et møte med leder av BDUK sammen med Espen og Irja. Åse: Karneval i Døvekirke 18. februar er ordnet med forberedelser og frivillige hjelpere. Det er nevnt at vi ikke har delt utgiften med Døvekirke fra juletrefesten i januar. Foreslår derfor at døvekirken beholder hele inntekten fra karnevalfesten.	Åpen

Møtet hevet kl. 20.10 - Neste styremøte 21. mars.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Borgen, Åse (08.03.1975), 21.02.2024
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 20.02.2024
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 20.02.2024
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 19.02.2024

Forseglet av

Posten Norge