Referat fra styremøte nr. 5/2024

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), signert 26.03.2024 med Signicat Sign BANKID
- Borgen, Åse (08.03.1975), signert 04.04.2024 med Signicat Sign BANKID
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), signert 02.04.2024 med Signicat Sign BANKID
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), signert 26.03.2024 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. 5/2024

Tid: 21. mars 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)
Forfall: Anita Norheim (permisjon)

Saksliste

SAKSNR.	SAK TIL BEHANDLING	KATEGORI
48/2024	**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
49/2024	**Protokoll fra styremøte nr. 4/2024** Referatet fra styremøtet nr. 4/2024 ble sendt styret for digital signering. **Vedtak** Protokoll fra siste styremøte godkjennes, og styret digitalsignerte protokollen.	Protokoll
50/2024	**Dagligleders- og styreleders orientering** ○ Kommunikasjonsplattform ○ Oppdatering av webside ○ Ståle Hatlelid vår NDFs kontaktperson ○ Søknad om NDFs kulturmidler og besøkstjeneste sendt ○ Søkt om strømstøtte for periode okt-des 2023 **Vedtak** Styret tar det til orientering.	Orientering
51/2024	**Økonomirapportering og årsrapport 2023** Driftsregnskap pr. 29.02.24 ligger vedlagt som viser et overskudd på kr. 13.076. Tilskudd fra kommune, Vestland fylke og Helse Vest er på plass.	Orientering

Dokumentet er signert digitalt av:
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 26.03.2024
- Borgen, Åse (08.03.1975), 04.04.2024
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 02.04.2024
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 26.03.2024

Forseglet av
Posten Norge

	Daglig leder, Edvard Rundhaug, har hatt et møte med revisor 7. mars for gjennomgåelse av årsrapport, korrigeringer og stikkprøver. Årsrapporten 2023 er godkjent av revisoren og ønsker våre underskrifter i dag før han kan lage en revisjonsberetning. Vår controller, Kjetil Høgestøl, har også gjennomgått regnskapet og har ingen bemerkninger til det. **Vedtak** Styret tar det til orientering.	
52/2024	**Praksisavtale** Daglig leder og aktivitetsleder hadde et møte med Signo Dokken den 14. mars og inngått en praksisavtale for arbeidstakeren deres, Giorgio A. Marsano i 6 måneder som startes fra april måned. Han skal primært jobbe i Døvesenter om torsdager enten om formiddagen eller om ettermiddagen i 7 timer. Det kan gjøres en nærmere avtale med Signo om en arbeidsdag i tillegg enkelte ganger når vi trenger ekstra hjelp. Arbeidsoppgaver er kantineslag og kjøkkenarbeid, barne- og ungdomsarbeid og mindre vedlikeholdsarbeid. Aktivitetsleder vil være hans kontaktperson. **Vedtak** Styret tar det til orientering. Styret ønsker Giorgio velkommen som praksislærling hos oss.	Orientering
53/2024	**Regnskapsfører for seniorgruppen** Hans Erik Tofte har bestemt seg for å ikke fortsette som kasserer for seniorgruppen. Seniorgruppen ber administrasjonen om å overta denne oppgaven. Det foreslås også at Trym får opplæring i å bruke Zettle bankterminal og ta ansvaret for kantinesalget under seniortreffet. Daglig leder tar denne oppgaven som regnskapsfører. Det vil bli vurdert om seniorgruppen skal flytte kontoen sin fra Sparebanken til DnB. **Vedtak** Styret tar det til orientering.	Orientering
54/2024	**Regnskapsfører** Det har vært utfordringer å få regnskapet vårt ajourført hver måned som ønsket. Regnskapsføreren vår fra Storetvedt Regnskapsbyrå AS sliter med arbeidskapasiteten sin og i forhold til våre forventninger har det ført til forsinkelser. Edvard har hatt møte med revisor den 13.02 for å avklare situasjonen. Revisoren mener at vi må vurdere om daglig leder kan ta noe mer av regnskapsarbeid som bl.a. kontering etc. Lønnskjøring kan regnskapsfører evt. fortsette med. Han tror det hjelper ikke stort ved finne en ny regnskapsfører fra et annet regnskapsbyrå.	Beslutning

Dokumentet er signert digitalt av:

- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 26.03.2024
- Borgen, Åse (08.03.1975), 04.04.2024
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 02.04.2024
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 26.03.2024

Forseglet av

Posten Norge

	Spørsmålet her er hva styret tenker i forhold til daglig leders oppgave og fremtiden og valg av en ekstern regnskapsfører. Edvard anbefaler også om å se nærmere på regnskapet vårt, dvs. hvor mye av informasjoner vi ønsker å ha med i regnskapet. **Vedtak** Vi avventer litt til hva vår regnskapsfører ønsker for evt. videre samarbeidet før vi tar en endelig avgjørelse. I mellomtid kan vi undersøke for alternative løsninger. En ny vurdering kan tas til neste styremøte.	
55/2024	**Delegering av administrasjonsoppgaver** Etter nærmere dialog med aktivitetsleder, ser det ut at det er best for både administrasjon og styret at aktivitetslederen tar tilbake de opprinnelige oppgaver som er tenkt til hennes stilling. Det betyr at daglig leder fortsetter med utleieansvaret. Endringer er oppdatert på listen som er sendt til styret. Daglig leder har for mange oppgaver og har jobbet tilnærmet 100 % siden 1. februar. Hvordan kan vi løse daglig leders oppgaver fremover og størrelsen på stillingen? **Vedtak** Styret anbefaler vi går for den foreslåtte planen vedr. delegerte oppgaver inntil videre, i hvertfall frem til sommer. Styret går for å gi daglig leder, Edvard Rundhaug, ekstra utbetaling for overarbeidet inntil totalt 100 % og videre etter avtale med styreleder.	Beslutning
56/2024	**Invitasjon til Møre og Romsdal døveforeningens 100 årsjubileum** Jubileet vil foregå i Kristiansund pga. deres opprinnelige sted den 24.-26. mai 2024. De inviterer en representant fra Bergen Døvesenter. Vi må dekke selv for reise og opphold. Kostnaden vil være kr. 3.200 for overnatting inkl. festmiddag. Reise med tillegg til Kr. sund og kost for resten av helgen kommer i tillegg, antakeligvis totalt minst kr. 10.000. **Vedtak** Vi sender ikke en representant til jubileet, men vi gir de en gave på kr. 1.000 sammen med en hilsen. Daglig leder ordner dette.	Beslutning
57/2024	**Eiendomsutvalgets vedlikeholdsplan** Eiendomsutvalget hadde et møte på torsdag 14. mars for å gå gjennom vedlikeholdsplanen, både kortsiktig og langsiktig. To av større utgiftene er gulvsliping i storsalen og bytte av tilhengervognen. Gulvsliping vil koste kr. 41.500 og kan gjennomføres ved første uke i juli måned i år. Tilhengervognen vår er litt for stor til en vanlig førerkortbruker, og utvalget anbefaler at vi selger vognen. Etter salget vil eiendomsutvalget ta en ny vurdering om vi skal kjøpe en mindre vogn eller satse på å leie henger når vi har behov for. Eiendomsutvalget spør styret om vi kan gå for gulvsliping i storsalen til en kostnadsramme på kr. 40.000.	Beslutning

Dokumentet er signert digitalt av:

- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 26.03.2024
- Borgen, Åse (08.03.1975), 04.04.2024
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 02.04.2024
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 26.03.2024

Forseglet av

Posten Norge

	Vedtak Vi avventer fortsatt på to andre anbud før vi tar en avgjørelse vedr. gulvbehandling i storsalen. Styret godkjenner en kostnadsramme på rundt kr. 40.000. Styret støtter forslaget fra eiendomsutvalget om salg av tilhengervognen.	
58/2024	**Budsjett 2024** Budsjettet trenger nye justeringer mht. eiendomsutvalgets vedlikeholdsplan og økte lønnskostnader i 2024. Budsjettet leveres som veiledning til årsmøtet. Budsjettet ettersendes. **Vedtak** Styret godkjenner budsjettet for 2024 og legger det frem som veiledende for årsmøtet. Videre anbefaler styret at underavdelinger blir oppfordret til å sende inn søknad om tilskudd ved neste år. I år bør de legge frem rapporten for bruk av midlene. Aktivitetslederen følger opp dette.	Beslutning
59/2024	**NDFs felles profil og logo-saken** Dette er en oppfølging etter åpent medlemsmøtet 7. mars 2024. Referatet fra møtet vedlegges og bes om gjennomlesing til videre drøfting. Grunnleggende spørsmål som styret bør bli enige om er følgende: 1. Hva er konklusjonen etter medlemsmøte? 2. Har styret en felles forståelse for NDFs anbefaling? 3. Trenger vi en debattkveld med medlemmer for å avklare spørsmålene med medlemmer uken før årsmøtet? 4. Hva er styrets anbefaling for videre behandling av saken? **Vedtak** Styret er enige i at foredraget fra Norges Døveforbund (NDF) var bra, og at vi har en felles forståelse for anbefalingen deres. Vi trenger ikke en ekstra debattkveld og vil gå for anbefalingen om å endre navn og logo på årsmøtet fordi vi ønsker felles profilering med NDF. Viktige begrunnelser for anbefalingen er følgende: • Merkevare • Felleskap • Verktøy • Stå sterkere sammen • Lettere å bli gjenkjent eller å finne oss (bl.a. søkemotor på internett) • Samarbeid og samhold blant små og store lokallag av NDF (døveforeninger) • Muligheter for bedre tilskudd Er Bergen Døvesenter ikke for endringen, kan vi risikere å stå alene eller være utenfor fellesskapet og at samfunnet vil sannsynligvis oppfatte vår organisasjon som en forening som ikke ønsker i et felleskap med Norges Døveforbund.	Diskusjon

Dokumentet er signert digitalt av:

- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 26.03.2024
- Borgen, Åse (08.03.1975), 04.04.2024
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 02.04.2024
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 26.03.2024

Forseglet av

Posten Norge

	Videre ønsker styret å se nærmere på NDFs logo med «forbundstegnet» og evt. et navnetillegg til NDF Bergen. Dette kan bli et forslag til neste landsmøte til NDF. Daglig leder lager forslag til formuleringen til behandling på årsmøtet.	
60/2024	**Innkomne forslag til årsmøtet** Pr. i dag har vi ikke fått innkomne forslag. Hvis vi får innkomne forslag på endringer i vedtekter, skal vedtektskomité få tilsendt forslagene for deres vurdering og kommentar. Det foreslås at styret vurderer om følgende: - Controller; vi har hatt 2 års prøveperiode nå og må ta en evaluering. - Honorar til utvalgene; skal vi la styret bestemme størrelser og ikke på årsmøte? - Logo-saken; skal vi foreslå å endre logo og navn på årsmøte? Alle disse tre forslagene krever endringer i vedtekter. **Vedtak** Styret er enige om å legge frem de tre foreslåtte forslagene til vedtektsendringer. Vi går for å fortsette med controller, en egen linje for bestemmelse av honorar til undergrupper og endring av navnet/logo for å være med i felles profil med Norges Døveforbund. Daglig leder formulerer forslagene og ettersender de på e-post til styret for godkjennelse. Deretter vil vedtektskomité få tilsendt forslagene for deres vurdering i påskeuken før de går på trykkeri.	Diskusjon
61/2024	**Årsmelding 2023 og årsmøte** Utkastet til årsmeldingen vil bli ettersendt for gjennomlesing litt før styremøtet. Tor Fiksen tar layout arbeidet mot betaling når vi godkjenner utkastet (word filen). Daglig leder foreslår å redusere beretninger fra underavdelinger som har eget styre og årsmøte. Det gjelder også samarbeidspartnere og andre forbindelser til minimale beretninger. Styret kommer med forslag på hvem som kan være møteleder og referenter på årsmøtet 25.04.24. Hva slags bevertning kan vi servere på årsmøtet og hvem skal stå ansvaret i kantinen? Styret står ansvar for forberedelser og rydding av storsalen. **Vedtak** Styret foreslår møteleder i denne rekkefølgen Ole Morten Rolland, Øystein Sletten eller Trine Danielsen. Vi trenger også en vara møteleder. Det foreslås å bruke vår ansatt, Zaneta, og praksislærlingen i kantine. Pizza foreslås som bevertning.	Diskusjon

Dokumentet er signert digitalt av:

- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 26.03.2024
- Borgen, Åse (08.03.1975), 04.04.2024
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 02.04.2024
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 26.03.2024

Forseglet av

Posten Norge

	Styret står ansvaret for forberedelser og rydding.	
62/2024	**Kulturpost** Vi må snart planlegge arrangementer til høst sesongen. Det foreslås at aktivitetsleder og daglig leder utarbeider et forslag og innkaller underavdelinger til et ledermøte i mai måned for gjennomgang av terminlisten for høst sesongen. Ellers har daglig leder oppdatert terminlisten/arrangementsoversikt for vår sesong som kan studeres gjennom. Styret har tilgang til lenken: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T4qd8C-2t_mVuWTpjQttuAXmjIdHI8KPG2iOCNI5KaM/edit?usp=sharing **Vedtak** Styret tar det til orientering.	Diskusjon
63/2024	**Ledig lokale til leie** Supervisuell AS har sagt opp leieavtalen den 30. april 2024. Styret bes om å vurdere å leie ut lokale. Leiekostnaden ligger pr. i dag ca. kr. 4.500 pr. måned (tilsvarer kr. 54.000 for året). **Vedtak** Styret vil avvente litt med avgjørelsen til vi vet noe mer om behovet til Nubben barnehage. Ny behandling tas i mai/juni måned.	Diskusjon
64/2024	**Vikariatet og kantineansvarlig** Vikariat i kantinearbeid for seniortreffet, Trym Mo-Gregersen, har en midlertidig ansettelse frem til 17. mai 2024. Daglig leder foreslår å omorganisere oppgaver til våre ansatte deriblant renholderen, Zaneta, kan få kantineansvaret også slik som hun hadde tidligere. Hun kjenner kjøkkenet veldig godt og er flink til rutinen i det. Vi må se arbeidstiden hennes og ha dialog med Zaneta om dette kan være aktuelt for henne. Hun kan få hjelp av praksislærlingen vår på kjøkkenet. **Vedtak** Styret ønsker ikke forlengelse av midlertidig ansettelse til Trym etter 17. mai pga. omorganiseringen. Arbeidsforholdet hans vil derfor bli avsluttet den 17. mai 2024 hvis det blir mer aktuelt med Zaneta som kantineansvarlig. Daglig leder tar dialogen med Zaneta.	
65/2024	**Utlysning av stillingen til daglig leder** Vi bør ta en vurdering når det gjelder utlysning av stillingen til daglig leder som gjelder fra 1. august 2024. Viktige spørsmål som styret må tenke gjennom er følgende: - Tidligere erfaring - Ønsker styret å utlyse stillingen eller ta headhunting/hodejakt? - Hvilke krav ønsker styret til stillingen?	Diskusjon

Dokumentet er signert digitalt av:

- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 26.03.2024
- Borgen, Åse (08.03.1975), 04.04.2024
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 02.04.2024
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 26.03.2024

Forseglet av

Posten Norge

	Edvard deltok ikke i behandlingen av denne saken. **Vedtak** Styret ønsker å tilby Edvard Rundhaug stillingen som daglig leder, men ønsker først å undersøke lønnsrammene før vi går inn i lønnsforhandlinger.	
66/2024	**Eventuelt** Daglig leder orienterer om løsningen i «brannsikringsrommet» under trappen ved garderoben i 1. etasje. Det er blitt foreslått av Gunnar Hansen ved eiendomsutvalget om dette rommet kan gjøres om til et lagerrom til bord og stol. Begrunnelsen er å unngå skader på bord og dørkarmer der de ligger i dag. Saken utredes litt mer først etter dialog med vaktmester, eiendomsutvalg og museumsutvalg før saken blir lagt frem for styret ved neste styremøte i mai.	Åpen

Neste styremøte: 11. april (avhengig av sak 65/2024), 23. mai og 21. juni.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 26.03.2024
- Borgen, Åse (08.03.1975), 04.04.2024
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 02.04.2024
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 26.03.2024

Forseglet av

Posten Norge