Referat fra styremøte nr. 6/2024

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Rolland, Ole Morten (08.05.1976), signert 07.05.2024 med Signicat Sign BANKID
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), signert 10.05.2024 med Signicat Sign BANKID
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), signert 07.05.2024 med Signicat Sign BANKID
- Haugen, Thea (20.09.1995), signert 07.05.2024 med Signicat Sign BANKID
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), signert 07.05.2024 med Signicat Sign BANKID
- Borgen, Åse (08.03.1975), signert 07.05.2024 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. 6/2024

Tid: 2. mai kl. 16.00
Sted: Kursrom 3. etg. v/Bergen Døvesenter
Tilstede: Tor Fiksen (styreleder), Åse Borgen, Espen Rosvold, Jørn Ståle Olsen, Thea Haugen, Ole Morten Rolland og Edvard Rundhaug (fungerende daglig leder)
Forfall: Øystein Sletten

Saksliste

SAKSNR.	SAK TIL BEHANDLING	KATEGORI
67/2024	**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
68/2024	**Protokoll fra styremøte nr. 5/2024** Referatet fra styremøtet nr. 5/2024 ble sendt styret for digital signering. **Vedtak** Protokoll fra siste styremøte godkjennes, og styret digitalsignerte protokollen. Ellers ønsket styreleder det nye styret velkommen. Taushetserklæringen signeres av de nye styremedlemmer.	Protokoll
69/2004	**Referat fra årsmøtet** Referatet er skrevet av Edvard Rundhaug og Irja Marie Eide Mølmen. Se gjennom om det er referert riktig. **Vedtak** Styret godkjenner referatet. Edvard og Irja signerer under dette referatet. Styret tok en evaluering av årsmøtet. Vi må vurdere om en annen og bedre organisering til neste år når det gjelder spesielt kontroll av medlemsliste, plassering av ikke-medlemmer, bevertning og muligheter for elektronisk avstemning.	Protokoll
70/2024	**Logo-saken fra årsmøtet** Årsmøtet vedtok å utsette behandlingen av overnevnte saken. Det betyr at det blir på årsmøtet i 2025 hvis det blir aktuelt siden ved endringer av vedtekter kan skje kun ved ordinære årsmøter. Årsmøtet anbefaler å ha et medlemsmøte for å avklare for konsekvenser av navneendringen og evt. lokallagets navn i tillegg.	Diskusjon

Dokumentet er signert digitalt av:
- Rolland, Ole Morten (08.05.1976), 07.05.2024
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 10.05.2024
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 07.05.2024
- Haugen, Thea (20.09.1995), 07.05.2024
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 07.05.2024
- Borgen, Åse (08.03.1975), 07.05.2024

Forseglet av
Posten Norge

	Vedtak Styret vil vurdere å få til et medlemsmøte i løpet av høsten. En arbeidsgruppe vil bli opprettet ved neste styremøte av blandete medlemmer, dvs. fra ung til eldre, som kan se på hva som er utfordringer med felles NDF profilering både internt og i forhold til NDF.	
71/2024	**Valg av nestleder og AU** Styret skal velge en nestleder etter et nytt styre valgt av årsmøtet den 25. april 2024. Det bes om at styremedlemmer tenker over forslaget til kandidaten. Styreleder vil også komme med et forslag på kandidaten. Tidligere hadde nestlederen hovedansvaret for eiendomsutvalget. **Vedtak** Espen Rosvold er valgt som nestleder. Når det gjelder eiendomsutvalg så avventer vi litt til neste styremøte. AU består av styreleder, nestleder og daglig leder.	Beslutning
72/2024	**Dagligleders- og styreleders orientering** ○ Invitasjon til Signos åpningsfest 24. mai ○ Invitasjon til Vestland fylkeskommune 30. april ○ Museumsutvalgets møte 13. mai (lagringsrom) ○ Mur/trapp og risikovurdering ○ Møte med Signo Konows 23. mai (byggesak) **Vedtak** Styret tar det til orientering.	Orientering
73/2024	**Økonomirapportering** Driftsregnskap pr. 29.04.24 ligger vedlagt som viser et underskudd på kr. 106.284. Vi har hatt en stor lønnsutgift i april måned. Søknader om driftsstøtte etc. er sendt til Vestland kommunefylke og Bergen kommune (fire ulike søknader totalt). Fristen var 1. og 15. april. Rapportering gjenstår som skal gjøres innen juni. Endring av budsjettet for 2024 foreligger etter innspillet fra årsmøtet. Underskuddet ligger foreløpig på kr. 200.000 for 2024. **Vedtak** Styret tar det til orientering. Vurdering om behov for ytterligere endring av budsjettet vil bli behandlet ved neste styremøte.	Orientering
74/2024	**Valg av medlemmer til eiendomsutvalg, museumsutvalg, kapitalfond og sportsfond** Når det gjelder sportsfond må vi huske på å høre med Bergen Døves Idrettsklubb om en eller to representanter derfra. Styreleder sjekker med dagens medlemmer om de fortsatt er aktuelle til en ny periode. Det vil bli informert på styremøtet.	Beslutning

Dokumentet er signert digitalt av:
- Rolland, Ole Morten (08.05.1976), 07.05.2024
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 10.05.2024
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 07.05.2024
- Haugen, Thea (20.09.1995), 07.05.2024
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 07.05.2024
- Borgen, Åse (08.03.1975), 07.05.2024

Forseglet av
Posten Norge

	Vedtak **Sportsfond** består av Erling Jacobsen (ikke på valg, 1 år igjen), Hans Erik Tofte (1 år) og Gunnar Hansen (repr. for BDIK 2 år). BDIK har godkjent Gunnar Hansen som deres representant. **Kapitalfond** består av Kjetil Høgestøl, Erling Jacobsen, Ole Morten Rolland (repr. fra styret) og varamedlemmet gjenstår (avventes til neste styremøte). **Museumsutvalg og eiendomsutvalg** avventes til neste styremøte.	
75/2024	**Honorar til overnevnte utvalgene og fond** Styreleder legger frem et forslag på styremøtet som et utgangspunkt for drøfting. **Vedtak** Medlemmer av kapitalfondet vil få kr. 3.000 hver (gjelder ikke varamedlem). Avventer med både eiendoms- og museumsutvalgene til neste styremøte.	Beslutning
76/2024	**Innkalling til ledermøte og organisasjonskurs 31. mai-2. juni** Fristen for bindende påmelding er 30. april, men vi får utsette fristen til 3. mai. Kostnaden pr. person er kr. 1.500. I tillegg vil NDF dekke for reisen når kostnaden er større enn kr. 700 pr. person. Ål feirer 50 års jubileum med middag sammen med deltakere på organisasjonskurset. Ledermøtet er på fredag 31. mai som er obligatorisk del for styreleder (evt. nestleder). Resten av helgen er organisasjonskurs. Dette seminaret er obligatorisk. Vi kan sende inntil 3 representanter, helst fra styret og en ungdom. Det foreslås at styreleder, Irja fra administrasjon og en repr. fra BDUK deltar. Vedlagt finner dere invitasjon og program. **Vedtak** Både leder og nestleder har ikke mulighet til å delta på ledermøtet. Åse Borgen (lør-søn), Thea Haugen og Oliver Dahl (repr. BDUK) deltar på organisasjonskurset. Bergen Døvesenter vil gi en gave på kr. 5.000 til rehabiliteringen av svømmebassenget til Ål folkehøyskole og kurssenter for døve i forbindelse med deres 50 års jubileum som skal markeres med middag på lørdag 1. juni.	Beslutning
77/2024	**Førstehjelpskurs** Instruktøren Marius Andre Hagen kan tilby oss 3 timers førstehjelpskurs på Signo Dokken etter nærmere avtale. Minimum antall deltakere er 6 personer og maks. antall 20 personer. Kostnaden pr. person er kr. 650 på dagtid inkl. frukt og kaffe. Evt. kveldskurs eller helgekurs vil kostnaden bli noe høyere. **Vedtak** Daglig leder avtaler nærmere med instruktøren om en kveldstid og sender maks. 10 deltakere (ansatte, styret og undergrupper).	Beslutning
78/2024	**Dugnad 14. mai** Bergen Døvesenter og Bergen Døvekirke samarbeider om en felles dugnad på uteområdet den 14. mai. I tillegg skal garasjen bli ryddet også. Det må	

Dokumentet er signert digitalt av:
- Rolland, Ole Morten (08.05.1976), 07.05.2024
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 10.05.2024
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 07.05.2024
- Haugen, Thea (20.09.1995), 07.05.2024
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 07.05.2024
- Borgen, Åse (08.03.1975), 07.05.2024

Forseglet av
Posten Norge

	være utvalgte personer som kan jobbe med garasjen, ellers er det åpen invitasjon til uteområdet. **Vedtak** Styret (de fleste) deltar på dugnaden. Åse tar ansvar for blomster på altanen. Ellers skal administrasjon sende ut til åpen invitasjon til dugnaden. Eiendomsutvalget følger opp oppryddingen i garasjen.	
79/2024	**Møte med museumsutvalg** Det er behov for et møte med museumsutvalg med 2 representanter fra både senterstyret og museumsutvalget for å se gjennom arbeidsplanen til museumsutvalget. Målet for møtet er å få en felles forståelse for tankene rundt det nye døvemuseumet vårt. Dette vil bli lagt frem til neste styremøte. Legger ved arbeidsbudsjettet deres. **Vedtak** Tor og Espen deltar på møtet sammen med 2 repr. fra museumsutvalget. Daglig leder deltar også.	Beslutning
80/2024	**17. mai arrangement** Det er fortsatt ingen interesserte til å ta ansvaret for 17. mai arrangementet. Det ble sendt ut meldinger 2 ganger til underavdelinger uten noen respons selv om de er tilbudt om honorar. Bergen Døvekirke skal arrangere den tradisjonelle frokosten uansett hva vi gjør med vår del. **Vedtak** Seniorgruppen avgjorde i det siste minuttet om å ta ansvaret for 17. mai arrangementet fra kl. 11-15. Torsdag 16. mai blir stengt i Døvesenter og dagen blir brukt til forberedelser til 17. mai arrangementet. Irja og Giorgio bistår til forberedelser sammen med seniorgruppen. Kunngjøringen om 17. mai arrangementet bør gjøres snarest mulig.	Beslutning
81/2024	**Seminar komite** Det foreslås å arrangere et seminar i høsten. Vi trenger en komité som kan undersøke muligheter og planlegge seminaret. **Vedtak** Tor, Åse, Ole Morten og daglig leder deltar i seminarkomité. Daglig leder sjekker med NDF Stavanger og NDF Haugesund om interessen for et felles seminar.	Beslutning
82/2024	**Ledig kontorlokale** Supervisuell AS har sagt opp leieavtalen den 30. april 2024. Ved tidligere utleie har den gitt oss over kr. 50.000 i leieinntekten for året. **Vedtak** Styret foreslår at vi prøver å utlyse en annonse intern om ledig lokale og se om evt. interesse før vi tar en endelig avgjørelse.	Diskusjon
83/2024	**Kontaktperson og andre oppgaver for styremedlemmer** Vi diskuterer hva som kan være styrets oppgaver å følge opp. Styreleder vil legge frem aktuelle oppgaver som enkelte styremedlemmer kan ta seg av. Vi trenger også kontaktpersoner for underavdelinger.	Diskusjon

Dokumentet er signert digitalt av:
- Rolland, Ole Morten (08.05.1976), 07.05.2024
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 10.05.2024
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 07.05.2024
- Haugen, Thea (20.09.1995), 07.05.2024
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 07.05.2024
- Borgen, Åse (08.03.1975), 07.05.2024

Forseglet av
Posten Norge

	En endelig plan over aktuelle oppgaver vil bli lagt frem til neste styremøte. **Vedtak** Forslag om ulike oppgaver og ansvarsfordeling ble lagt ut av styreleder. Mer gjennomgang av planen vil bli avgjort ved neste styremøte.	
84/2024	**Kulturpost og ledermøte** Administrasjonen er i gang med planleggingen av arrangementer til høst sesongen. Noen av temaer er foreslått og vil bli lagt frem på styremøtet. Styret kan også komme med forslag på tema. Vi trenger et ledermøte med underavdeling i mai/juni for å se på bl.a. terminliste. Underavdelinger bør komme med deres arrangementer på terminlisten. **Vedtak** Styret tas dette til orientering. Vi inviterer undergrupper til et ledermøte på slutten av mai eller i begynnelsen av juni.	Diskusjon
85/2024	**Eventuelt** Edvard orienterer hendelser ved websiden vår der det har antakeligvis vært hacking eller datavirusangrep. Matthijs Terpstra jobber med saken for å få reparert websiden. Han anbefaler at vi skal ha en egen web vedlikeholds-ansvarlig og at vi bør vurdere å bytte server pga. bedre funksjoner. Vi trenger altså en person som har kunnskap om slike ting og vil komme tilbake igjen til saken vedr. ansvarlig og kostnaden.	Åpen
86/2024	**Fungerende daglig leders stilling går ut 31. juli 2024** *Fungerende daglig leder går ut av møtelokale i denne saken.* Edvard Rundhaug er interessert i å fortsette som fungerende daglig leder i 50 % stilling ut dette året, dvs. fra 1. august til 31. desember 2024. Betingelser er lik arbeidsavtalen som er gjort tidligere inkl. ekstra utbetaling utover 50 % og evt. avspasering etter avtale med styreleder. Lønnsoppgjøret fra 1. mai vil komme i tillegg. **Vedtak** Styret går for og tilbyr Edvard Rundhaug jobben som fungerende daglig leder i 50 % stilling ut av dette året med de betingelsene som er nevnt ovenfor. Edvard Rundhaug har takket ja til stillingen. Styret oppretter samtidig et utvalg bestående av Tor, Espen og Ole Morten som skal arbeide videre om stillingen og utlysningen. Stillingen startes fra 1. august 2025.	Beslutning

Møtet hevet kl. 20.00. Neste styremøte 23. mai og 21. juni.

Ref. Edvard Rundhaug

Dokumentet er signert digitalt av:
- Rolland, Ole Morten (08.05.1976), 07.05.2024
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 10.05.2024
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 07.05.2024
- Haugen, Thea (20.09.1995), 07.05.2024
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 07.05.2024
- Borgen, Åse (08.03.1975), 07.05.2024

Forseglet av
Posten Norge