Referat fra styremøte nr. 7/2024

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Borgen, Åse (08.03.1975), signert 03.06.2024 med Signicat Sign BANKID
- Sletten, Øystein (04.05.1977), signert 06.06.2024 med Signicat Sign BANKID
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), signert 03.06.2024 med Signicat Sign BANKID
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), signert 03.06.2024 med Signicat Sign BANKID
- Haugen, Thea (20.09.1995), signert 03.06.2024 med Signicat Sign BANKID
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), signert 03.06.2024 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. 7/2024

Tid: 28. mai kl. 16.00
Sted: Kursrom 3. etg. v/Bergen Døvesenter
Tilstede: Tor Fiksen (styreleder), Åse Borgen, Espen Rosvold, Øystein Sletten, Jørn Ståle Olsen, Thea Haugen og Edvard Rundhaug (fungerende daglig leder)
Forfall: Ole Morten Rolland

Saksliste

SAKSNR.	SAK TIL BEHANDLING	KATEGORI
87/2024	**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
88/2024	**Protokoll fra styremøte nr. 6/2024** Referatet fra styremøtet nr. 6/2024 ble sendt styret for digital signering. **Vedtak** Protokoll fra siste styremøte godkjennes, og styret digitalsignerte protokollen.	Protokoll
89/2024	**Dagligleders orientering** ○ Møte med Signo Konows 23. mai (byggesak) ○ Bekymring rundt muren **Vedtak** Styret tar det til orientering.	Orientering
90/2024	**Websidene er flyttet til annen server** Det skjedde nylig et virusangrep på websiden bgds.no pga. ingen oppdatering på vedlikeholdsarbeidet siden 2013, og det siste angrepet skjedde i 2022. Ettersom ingen har rett kompetanse til dette arbeidet, så ble daglig leder og styreleder enige om en avtale med Matthijs Terpstra om å flytte våre websider, både bgds.no og kalfaret-selskapslokale.no, til hans server fordi han har bedre verktøy til å vedlikeholde websidene.	Orientering

Dokumentet er signert digitalt av:
- Borgen, Åse (08.03.1975), 03.06.2024
- Sletten, Øystein (04.05.1977), 06.06.2024
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 03.06.2024
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 03.06.2024
- Haugen, Thea (20.09.1995), 03.06.2024
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 03.06.2024

Forseglet av
Posten Norge

	Avtalen går på kr. 275 pr. mnd. pluss mva. **Vedtak** Styret tar det til orientering.	
91/2024	**Økonomirapportering** Regnskapsrapport pr. 31.04.24 er vedlagt. Den er hentet direkte fra regnskapsprogrammet som er ulik fra excel regneark som vi har brukt tidligere. Skal vi fortsette som tidligere eller kan denne rapporten brukes? Skal vi rapportere hver måned eller hvert kvartal? Ellers så må vi se på om det er behov for justering av budsjettet 2024. Se vedlagt. **Vedtak** Videre behandling av budsjett til neste styremøte. Vi vurderer å redusere omfanget av seminaret i år mht. økonomi. Styret satser på kvartalsvis regnskapsrapport i dette året og tar opp til en ny vurdering da. Videre vil vi også prøve å bruke rapporten direkte fra regnskapsprogrammet inntil videre.	Beslutning
92/2024	**Eiendomsutvalg, museumsutvalg og kapitalfond** Styreleder legger frem forslag på kandidater til overnevnte utvalgene og siste varamedlemmet i kapitalfondet. I tillegg bør vi bli enige om honorar til dem. Vi vil også vurdere om å endre eiendomsutvalgets mandat og ser gjennom det. Legger ved mandatet. Egil Johansen har takket nei både til eiendomsutvalg og kapitalfond. **Vedtak** Eiendomsutvalget: Jørn Ståle Olsen er valgt som eiendomsleder. Gunnar Hansen fortsetter som utvalgsmedlem. Jørn Ståle får fullmakt til å finne et medlem til. I tillegg er det ønskelig å få avklart i forbindelse med vår vaktmesterstilling før 1. august i år. Kapitalfond: Kjetil Høgestøl og Erling Jacobsen fortsetter. Ole Morten Rolland blir styrets representant i fondet. Daglig leder gir beskjed til kapitalfondet at de får fullmakt til å finne et varamedlem hvis de ønsker. Museumsutvalg: Rune Anda, Helge Herland, Toralf Ringsø og Ingeborg Skaten fortsetter.	Beslutning
93/2024	**Medlemmer** Vi har et mål ifølge arbeidsprogram om å øke medlemstallet til 400. Hva kan vi gjøre for å oppnå dette tallet? **Vedtak** 1) Styret satser på å være mer bevisst på å tilby ulike priser for medlemmer og ikke-medlemmer i ulike arrangementer. 2) Kampanje 1; gratis NDFs 100 års-jubileumsbok til 10 første nye medlemmer. 3) Kampanje 2; gratis sommeravslutning med grillmat til nye medlemmer som melder inn. Ellers kr. 150 for ikke-medlemmer. Gratis for medlemmer.	Beslutning

Dokumentet er signert digitalt av:
- Borgen, Åse (08.03.1975), 03.06.2024
- Sletten, Øystein (04.05.1977), 06.06.2024
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 03.06.2024
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 03.06.2024
- Haugen, Thea (20.09.1995), 03.06.2024
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 03.06.2024

Forseglet av
Posten Norge

94/2024	**NDFs landsmøte 2025 inkl. BGDS 145 årsjubileum 30. mai-1. juni 2025** Vi trenger en komité som kan planlegge overnevnte arrangementet. Den kan bestå av 3-5 personer. Styreleder kommer med et forslag på møtet. **Vedtak** Daglig leder får midlertidig finne en koordinator til dette arbeidet. Når den er på plass, skal vi finne 2-3 frivillige medlemmer i komité. Det bør være på plass til neste styremøte.	Beslutning
95/2024	**Døves kulturdager i Ålesund 27.-29. september 2024** Skal vi sende en representant fra Bergen Døvesenter til Døves kulturdager i Ålesund? Skal vi sponse medlemmer med noe for reise- og deltakerutgifter? Skal vi tilby medlemmer en felles tur med Hurtigruten en vei, fra Bergen til Ålesund? **Vedtak** Vi sender ikke representant til døves kulturdager i år mht. økonomi og prioritering. Vi tilbyr heller ikke felles reise, men vi sponser kr. 500 til medlemmer som reiser til Døves kulturdager. Dette informeres på Facebook og webside.	Beslutning
96/2024	**Arbeidsoppgaver for administrasjon og styret** Oppdatert oversikt over arbeidsoppgaver er vedlagt for gjennomgang og se om vi trenger nye justeringer. **Vedtak** Oversikten oppdateres inntil videre.	Diskusjon
97/2024	**Evaluering av 17. mai arrangement** Daglig leder orienterer fra årets arrangement. I tillegg må se nærmere på hvordan vi kan beholde tradisjonen vår med 17. mai arrangementet i årene fremover med tanke på lav interesse blant frivillige medlemmer. **Vedtak** Saken vil bli tatt opp på ledermøtet 11. juni for videre drøfting.	Diskusjon
98/2024	**Kjøkken medhjelper** Vår midlertidige ansatte Trym Mo-Gregersen har vikariatet frem til 17. mai 2024. Styreleder har sagt at det er i orden med å forlenge avtalen med han frem til sommerferien, men hva med videre etter sommerferien? Vi tar diskusjonen på dette styremøtet. **Vedtak** Styret vedtar at vi kan utlyse denne midlertidige stillingen fra 1. august i ett år.	Diskusjon
99/2024	**Saferom fjernes og nytt lagerrom** Museumsutvalget har ingen innvendinger til å fjerne saferom under trappen i 1. etasje. Vi kan bruke dette rommet til det nye lagerrommet til oppbevaring av bord og evt. stoler hvis vi ønsker.	Diskusjon

Dokumentet er signert digitalt av:
- Borgen, Åse (08.03.1975), 03.06.2024
- Sletten, Øystein (04.05.1977), 06.06.2024
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 03.06.2024
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 03.06.2024
- Haugen, Thea (20.09.1995), 03.06.2024
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 03.06.2024

Forseglet av
Posten Norge

	Hva tenker styret om denne løsningen? **Vedtak** Saken vil bli tatt opp i et møte med museumsutvalget 6. juni for videre drøfting.	
100/2024	**Museumsutvalg** Representanter fra styret skal ha et møte med museumsutvalget 6. juni. Målet med dette møtet er å få et nærmere samarbeid mellom styret og museumsutvalget. Det vil bli tatt opp bl.a. museumsutvalgets mål, plan, budsjett og deltidsstilling. **Vedtak** Det tas til orientering og at sakene som evt. trenger behandling vil bli tatt opp ved neste styremøte.	Diskusjon
101/2024	**Kulturpost** Se vedlagt terminliste. Mesteparten av tema plan for resten av året er på plass. Se gjerne foreslåtte tema i gult felt for neste år. Datoer for styremøter for resten av året er lagt inn som forslag. **Vedtak** Oppdatert terminliste og forslag til vaktliste sendes til styret.	Diskusjon
102/2024	**Eventuelt** Åse: Fått e-post fra NDF v/Niels Kristensen vedrørende felles gave fra NDF og lokallagene til Ål folkehøyskole i forbindelse med 50 årsjubileum. Styret trekker fra egen gave og vil heller være med i felles gave med NDF. Det skal skje under organisasjonskurs på Ål/Geilo den 1. juni 2024. Espen: Pubkveld 24. mai med soloforestilling gikk vellykket. Det foreslås at tilsvarende arrangementer på en fredagskveld fortsettes.	Åpen

Møtet hevet kl. 20.15. Neste styremøte 21. juni.

Ref. Edvard Rundhaug

Dokumentet er signert digitalt av:
- Borgen, Åse (08.03.1975), 03.06.2024
- Sletten, Øystein (04.05.1977), 06.06.2024
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 03.06.2024
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 03.06.2024
- Haugen, Thea (20.09.1995), 03.06.2024
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 03.06.2024

Forseglet av
Posten Norge