Referat fra styremøte nr. 8/2024

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), signert 28.06.2024 med Signicat Sign BANKID
- Haugen, Thea (20.09.1995), signert 28.06.2024 med Signicat Sign BANKID
- Sletten, Øystein (04.05.1977), signert 28.06.2024 med Signicat Sign BANKID
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), signert 29.06.2024 med Signicat Sign BANKID
- Rolland, Ole Morten (08.05.1976), signert 28.06.2024 med Signicat Sign BANKID
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), signert 28.06.2024 med Signicat Sign BANKID
- Borgen, Åse (08.03.1975), signert 28.06.2024 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

Innkalling til styremøte nr. 8/2024

Tid: 21. juni 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, Ole Morten Rolland og Edvard Rundhaug (fungerende daglig leder)

Saksliste

SAKSNR.	SAK TIL BEHANDLING	KATEGORI
103/2024	**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
104/2024	**Protokoll fra styremøte nr. 7/2024** Referatet fra styremøtet nr. 6/2024 ble sendt styret for digital signering. Det er kommet et forslag om å offentliggjøre protokoll enten på vår webside eller sende over e-post til medlemmer pga. at vårt medlemsblad er lagt ned på isen inntil videre. **Vedtak** Protokoll fra siste styremøte godkjennes, og styret digitalsignerte protokollen. Protokollen skal publiseres ut på vår webside fra og med januar 2024.	Protokoll
105/2024	**Dagligleders orientering** ○ Besøk av Virke ○ Vaktmester 1. august ○ Kjøkken medarbeider ○ Skomaker- og symaskiner gitt bort ○ Stillas solgt ○ Dokumenter og andre ting overlevert til ArkiVest ○ Takkebrev fra NDF Møre og Romsdal	Orientering

Dokumentet er signert digitalt av:
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 28.06.2024
- Haugen, Thea (20.09.1995), 28.06.2024
- Sletten, Øystein (04.05.1977), 28.06.2024
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 29.06.2024
- Rolland, Ole Morten (08.05.1976), 28.06.2024
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 28.06.2024
- Borgen, Åse (08.03.1975), 28.06.2024

Forseglet av
Posten Norge

	Vedtak Styret tar det til orientering.	
106/2024	**Oppsummering og oppfølging fra organisasjonskurs på Ål** Åse og Thea informerer styret fra NDFs organisasjonskurset på Ål 31. mai - 2. juni. **Vedtak** Styret tar det til orientering.	Orientering
107/2024	**Økonomi og revidering av budsjettet** Driftsregnskap pr. 20.06.24 sammen med det reviderte budsjettet er vedlagt. Driftsresultatet viser et underskudd på kr. 160.999. Daglig leder har foreslått endringer i budsjettet med grønne farger. Det foreslås å prioritere museumsarbeidet i nærmeste fremtid og heller nedprioritere bl.a. seminar med støtte fra ledermøtet 11.06.24. Budsjettet viser fortsatt et foreløpig underskudd på kr. 200.000 slik som var vist på årsmøtet. Styret bes om å se gjennom budsjettet til videre drøfting. Søknad om momskompensasjon for 2023 på rundt kr. 200.000 er sendt til NDF. Dagligleder har ellers hatt et budsjetterings- og rapporteringsmøte med Vestland fylkeskommune den 17. juni. Det ble presentert vårt arbeid og hva tilskuddet ble brukt til. De nevnte også at fordelingen av tilskuddet fra fylket kan bli endret. I tillegg har daglig leder også fått melding fra Bergen kommune om budsjettendringer som kan føre til mindre tilskudd for oss i nærmeste fremtid pga. deres økonomi. De ønsker også å få et eget regnskap for arbeidet for barn og unge som vi har fått tilskudd til. De ber derfor alle som mottar tilskudd fra kommune eller fylke være forberedt på mindre tilskudd fremover og at vi bør vurdere om evt. innstramninger i budsjettet vårt. **Vedtak** Styret går for de foreslåtte endringer og at budsjettet 2024 er revidert.	Beslutning
108/2024	**Engasjement stilling som prosjektleder og koordinator** Representanter fra styret ved Tor Fiksen og Jørn Ståle Olsen sammen med daglig leder Edvard Rundhaug hadde et møte med museumsutvalget den 6. juni. Det vil bli informert på styremøtet. En viktig sak som vi bør behandle er å ta en vurdering om en engasjement stilling (midlertidig ansettelse) i en begrenset periode som kan ta seg av museumsarbeidet som har krevd sin ressurs og som fortsatt vil bli i nærmeste fremtid. Dette arbeidet er viktig så lenge vi har folk i museumsutvalget som er villige til å jobbe med museet og historie. Daglig leder hadde en samtale med deres leder Rune Anda og kommet med et foreløpig forslag. Forslaget går ut på at Rune Anda vil få et tilbud om en midlertidig stilling på 30 % fra 01.08.2024 til 31.07.25 som prosjektleder og koordinator. Arbeidsoppgaver er å følge opp museumsarbeidet som vi kan	Beslutning

Dokumentet er signert digitalt av:
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 28.06.2024
- Haugen, Thea (20.09.1995), 28.06.2024
- Sletten, Øystein (04.05.1977), 28.06.2024
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 29.06.2024
- Rolland, Ole Morten (08.05.1976), 28.06.2024
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 28.06.2024
- Borgen, Åse (08.03.1975), 28.06.2024

Forseglet av
Posten Norge

	bli enige om hva som skal prioriteres i denne perioden. I tillegg kan Rune også være en koordinator for NDFs landsmøte i vår 2025 og besøkstjeneste for Bergen Døvesenter. Vedr. landsmøte trenger vi en egen arrangementskomité også. Lønnskostnaden inkl. sosiale utgifter vil komme på rundt kr. 220.000 for året fordelt på 2024 og 2025. I tillegg kommer andre utgifter til utviklingen av museet på kr. 50.000 som vi allerede har vedtatt tidligere. Honorar til andre medlemmer i museumsutvalget er ikke avklart enda, og der bør vi regne med en del utgifter i tillegg også. **Vedtak** Styret godkjenner søknaden fra museumsutvalget om å engasjere Rune Anda en deltidsstilling på 30 % i en begrenset periode gjeldene 01.08.24-31.07.25. Stillingen er prosjektleder og koordinator. Oppgavene er å følge opp arbeidsplanen for utviklingen av museum/historie og være koordinator for administrasjon i forbindelse med NDFs landsmøte og besøkstjeneste. Daglig leder kontakter Rune Anda og lager en avtale med han. Kontorlokale vil være i tidligere Supervisuell sitt kontor inntil videre. Arrangementskomité for landsmøtet opprettes i løpet av høsten.	
109/2024	**Heis i Døves Hus** Museumsutvalget viser til arbeidsprogrammet vårt etter årsmøtet i forbindelse med utredning av muligheter for montering av heis eller trappeheis i bygningen vår. Dette er med tanke på universell utforming og tilgjengelighet for medlemmer og andre som ønsker å komme opp i 2. etasje og evt. i 3. etasje også. Det foreslås å opprette en gruppe som kan følge opp denne saken. Jon Nordvik meldte seg som frivillig på årsmøtet om å bistå i dette arbeidet ettersom han jobber med universell utforming på jobben sin. Andre foreslåtte personer kan være representanter fra styret og eiendomsutvalget. **Vedtak** Styret støtter til dette tiltaket ved å opprette en gruppe som kan se på saken vedr. heis i bygningen vår. Daglig leder bes om å kontakte foreslåtte personer.	Beslutning
110/2024	**Eiendomsutvalg** Eiendomsleder har funnet den siste kandidaten til eiendomsutvalget som vil bli presentert på styremøtet. **Vedtak** Eiendomsutvalget består nå av Jørn Ståle Olsen som eiendomsleder, Gunnar Hansen, Egil Johansen og Øystein Ådnanes. Mandatet vil bli oppdatert med noen nye punkter.	Beslutning
111/2024	**Saferom omgjøres til lagerrom** Museumsutvalget har fjernet dokumenter og andre ting fra saferom under trappen i 1. etasje. De overleveres til ArkiVest. Nå kan vi vurdere og ta en beslutning om vi ønsker å gjøre dette rommet om til et lagerrom slik at vi kan	Beslutning

Dokumentet er signert digitalt av:
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 28.06.2024
- Haugen, Thea (20.09.1995), 28.06.2024
- Sletten, Øystein (04.05.1977), 28.06.2024
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 29.06.2024
- Rolland, Ole Morten (08.05.1976), 28.06.2024
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 28.06.2024
- Borgen, Åse (08.03.1975), 28.06.2024

Forseglet av
Posten Norge

	lagre bord og evt. stoler i dette rommet. Det må evt. gjøres på en dugnad sammen med vår vaktmester. **Vedtak** Styret foreslår at saken utredes mer i samarbeid med eiendomsutvalget og vaktmesteren.	
112/2024	**Referat og oppfølging etter ledermøtet 11. juni 2024** Se vedlagt referatet. Styret bør diskutere hva vi tenker å løse ved følgende punkter. - Tegnspråk kafé og temakveld - Vaktordning - 17. mai arrangement - Døves Hus - Kontorlokale **Vedtak** De nevnte punktene vil bli drøftet videre til neste styremøte og evt. på et seminar.	Diskusjon
113/2024	**Kulturpost** Viser til drøftingen fra ledermøtet 11.06.24 som kan påvirke våre arrangementer og vaktordningen. Se saksnr. 111/2024. Styret bør også vurdere når vi kan ha styremøter i høst sesongen og viser til terminlisten på vår webside. **Vedtak** De foreslåtte datoene for styremøte i høst-sesongen er godkjent.	Diskusjon
114/2024	**Eventuelt** - Planleggingen om julebord tas opp ved neste styremøte.	Åpen

Neste styremøte: 15. august

Møtet hevet kl. 18.00

Ref. Edvard Rundhaug

Dokumentet er signert digitalt av:
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 28.06.2024
- Haugen, Thea (20.09.1995), 28.06.2024
- Sletten, Øystein (04.05.1977), 28.06.2024
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 29.06.2024
- Rolland, Ole Morten (08.05.1976), 28.06.2024
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 28.06.2024
- Borgen, Åse (08.03.1975), 28.06.2024

Forseglet av
Posten Norge