Referat fra styremøte nr. 9/2024

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), signert 21.08.2024 med Signicat Sign BANKID
- Borgen, Åse (08.03.1975), signert 21.08.2024 med Signicat Sign BANKID
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), signert 21.08.2024 med Signicat Sign BANKID
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), signert 21.08.2024 med Signicat Sign BANKID
- Haugen, Thea (20.09.1995), signert 21.08.2024 med Signicat Sign BANKID
- Sletten, Øystein (04.05.1977), signert 21.08.2024 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. 9/2024

Tid: 13. august 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
115/2024	**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
116/2024	**Protokoll fra styremøte nr. 8/2024 og info fra NDFs siste styremøte** Referatet fra styremøtet nr. 8/2024 ble sendt styret for digital signering. Til orientering er protokollen for 2024 lagt ut på vår webside under arkiv mappe etter vedtaket fra forrige styremøte. Styret har fått kopi av protokoll til NDFs siste styremøte. Informasjonene utveksles her. **Vedtak** Protokoll fra siste styremøte godkjennes, og styret digitalsignerte protokollen.	Protokoll
117/2024	**Dagligleders orientering** ○ Takkehilsen i forbindelse med bursdagsoppmerksomheten fra Kjetil Høgestøl, Leif Gunnar Kvernberg, Astrid Tokle og Bjarne Rieber ○ Renholder vikar i sommer ○ Prosjektleder Rune Anda på plass fra 1. august **Vedtak** Styret tar det til orientering.	Orientering

Dokumentet er signert digitalt av:
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 21.08.2024
- Borgen, Åse (08.03.1975), 21.08.2024
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 21.08.2024
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 21.08.2024
- Haugen, Thea (20.09.1995), 21.08.2024
- Sletten, Øystein (04.05.1977), 21.08.2024

Forseglet av
Posten Norge

118/2024	**Økonomirapport** Driftsregnskap pr. 31.07.24 viser et underskudd på kr. 242.793. Regnskapet kommer ved hvert kvartal ifølge tidligere vedtak. Bergen kommune vedr. kulturhus og barn & ungdom har godkjent vår regnskapsrapport for året 2023. De krevde en egen regnskapsrapport for barn og ungdom, og daglig leder lagde regnskapet og fikk det godkjent. Eriksens legat åpner nå for at hver av de tre organisasjonene, Norges Astma og Allergiforbund Bergen storlag, Norges Blindeforbund Hordaland og Bergen Døvesenter, kan søke om inntil 30 000 kr. pr. organisasjon. Søknadsfristen er 15. september 2024. Søknaden må oppfylle legatets formål; omskolering, utdanning og undervisning/opplæring. Daglig leder og styreleder ble enige om at museumsutvalget kan søke om denne legaten siden vi ønsker å gi opplæringen for nye generasjoner og andre aktuelle som har med tegnspråk og døveshistorie å gjøre. Seniorgruppe har fått Asle Karlsen som egen regnskapsfører. Det er opprettet en egen konto på Conta regnskapsprogram. Daglig leder foreslår at seniorgruppen skal få en egen bankterminal fra Zettle slik at alle utbetalinger vil komme direkte på deres konto. Det gjør også mer ryddigere i programmet. Bankterminalen koster ca. kr. 3.800. **Vedtak** Styret tar det til orientering og støtter til at seniorgruppen får en egen bankterminal.	Orientering
119/2024	**Byster av Jebsen paret til utlån** Kode ønsker å låne byster av Jebsen paret som ligger i 1. etasje ved hovedinngangen til deres utstilling i høsten for å feire billedhuggeren Ambrosia Tønnessen (1859-1948) som var Norges første profesjonelle kvinnelige billedhugger. Bergen kommune skal feire om henne med avdukingen av et minnesmerke i Byparken. Kode tar ansvaret for forsikringen og transport av bystene. Låneperioden er 31.07.24-15.01.25 (utstillingsperiode 06.09.24-31.12.24). Daglig leder har godkjent for utlånet. Museumsutvalget og styreleder er orientert om dette. **Vedtak** Styret tar det til orientering.	Orientering
120/2024	**Heis arbeidsgruppe opprettet** Det er opprettet en arbeidsgruppe som skal utrede og se muligheter for montering av heis i bygningen vår. Se tidligere vedtak om dette. Gruppen består av Helge Herland (museumsutvalg), Gunnar Hansen (eiendomsutvalg), Jørn Ståle Olsen (eiendomsutvalg), Jon Nordvik (medlem/universell utforming) og Edvard Rundhaug (daglig leder). **Vedtak** Styret tar det til orientering.	Orientering

Dokumentet er signert digitalt av:
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 21.08.2024
- Borgen, Åse (08.03.1975), 21.08.2024
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 21.08.2024
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 21.08.2024
- Haugen, Thea (20.09.1995), 21.08.2024
- Sletten, Øystein (04.05.1977), 21.08.2024

Forseglet av
Posten Norge

121/2024	**Kjøkken medarbeider** Administrasjonen foreslår at vi kan bruke denne ansatte fra Signo Dokken som har praksisavtale med oss til seniortreffet som kjøkken medarbeider inntil videre. Vi kommer tilbake til saken når det er behov for evt. utlysning av medarbeideren. Vår renholder har tidligere hatt en avtale om å påta seg dette arbeidet før koronatiden. Administrasjonen ønsker å gjenopprette denne avtalen og høre med vedkommende. Kanskje vedkommende også kan ta seg av ts-kafe annenhver uke. Dermed har vi to medarbeidere på kjøkkenet som vil lette bryderiet for både seniorgruppen og vaktordningen vår. Samtidig må vi også avklare med seniorgruppen om lærlingen skal fortsette med sin praksis hos oss. **Vedtak** Styret går for forslaget fra administrasjonen.	Beslutning
122/2024	**Vaktmester stilling** Vår vaktmester, Mariusz Gajewski, har avsluttet 40 % stillingen sin hos oss den 1. august 2024. Vi har hatt Svein-Ole Johansen som vikarierende vaktmester frem til 31.07.2024 (timebasert lønn). Administrasjonen foreslår å gi han en fast stilling på 30 % stilling med fast månedlig utbetaling. Ved behov for evt. større oppdrag i perioder utbetales med timelønn i tillegg. Han kan jobbe hver fredag. Resten tar han enten på torsdag eller om helgene. Svein-Ole er interessert i stillingen. **Vedtak** Styret tilbyr Svein-Ole Johansen 30 % fast stilling som vaktmester fra 1. september 2024. Daglig leder følger opp med arbeidsavtale og lønn med han. Styret takker Mariusz Gajewski for arbeidet han har gjort i Bergen Døvesenter siden 09.03.2012. Han vil få et gavekort på kr. 1.000.	Beslutning
123/2024	**Verneombud og pensjonsordning for ansatte** Vi har mottatt et brev fra Arbeidstilsynet fordi virksomheten vår er registrert mellom 5 og 10 ansatte. Heltids-, deltids- og midlertidige stillinger tas med i beregningen av antall ansatte. I år ble det innført nye regler som innebærer at alle virksomheter med 5 eller flere ansatte må ha verneombud. Verneombudet er et bindeledd mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Verneombudet skal få nødvendig opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Minimumskravet er 40 timer opplæring. I tillegg skal ansatte bli informert om pensjonsordningen de har, og vi bør også se nærmere på dagens pensjonsordning om den kan bli bedre fordi det er kommet nye ordninger. Nordea Liv foreslår at vi skal endre ordningen.	Beslutning

Dokumentet er signert digitalt av:
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 21.08.2024
- Borgen, Åse (08.03.1975), 21.08.2024
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 21.08.2024
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 21.08.2024
- Haugen, Thea (20.09.1995), 21.08.2024
- Sletten, Øystein (04.05.1977), 21.08.2024

Forseglet av
Posten Norge

	Daglig leder informerer om dette til alle ansatte når alle er kommet tilbake etter ferien og samtidig skal verneombud velges av og blant arbeidstakere. **Vedtak** Styret støtter og vil følge anmodningen fra Arbeidstilsynet og lar ansatte velge en representant som verneombud omgående. Styret ønsker at ansatte skal få en pensjonsordning som vil tilfredsstille dem og ber daglig leder sjekke dette nærmere.	
124/2024	**NDFs landsmøte arrangementskomité** Bergen Døvesenter står som teknisk arrangør i NDFs landsmøte i perioden 30.05-01.06.25. Rune Anda er koordinator i dette arbeidet. Vi trenger en arrangementskomité bestående av tre personer i tillegg til Rune. Når landsmøtet nærmer seg vil vi trekke inn flere frivillige personer som kan være behjelpelig på selve landsmøtet. De foreslåtte medlemmer i komitéen er daglig leder og 2 medlemmer fra styret. **Vedtak** Arrangementskomité består av Rune Anda (koordinator), Edvard Rundhaug (daglig leder), Espen Rosvold og Åse Borgen.	Beslutning
125/2024	**Seminar** Vi ble tidligere enige om å droppe seminar på en helg pga. økonomi, men vi kan vurdere om å arrangere et dagsseminar på Døvesenter i høsten hvis vi får tak i en ledig lørdag. Alternativet er i januar 2025. Tema kan være bl.a. oppfølging fra ledermøtet 11. juni 2024 med ulike aktuelle emner og oppdatering av vedtekter. **Vedtak** Styret vil vente med gjennomføring av et dagsseminar til januar 2025 pga. mange arrangementer i høsten og delvis økonomien. Komitéen bestående av Tor, Åse og Edvard skal planlegge seminaret i løpet av høsten.	Diskusjon
126/2024	**Kulturpost** - Høgskulen på Vestlandet (HVL) arrangerer trolig internasjonalt tegnspråk kurs i Bergen Døvesenter i uke 40-42. - NDFU skal ha et seminar (årsmøte) her i Bergen Døvesenter i helgen 11.-13. oktober. BDUK som teknisk arrangør. - «Salt & Pepper» kino i regi av Døves Media torsdag 31. oktober; leie kinosal til kr. 10.000 (plass til 116 personer). Billettpris? - Vi trenger arrangementskomitéer for følgende: 1) fredag 4. oktober pubkveld med tema flipperspill 2) fredag 1. november pubkveld med tema Neo-Nazi 3) helgen 18.-20. oktober kantinesalg NM i sjakk for døve	Diskusjon

Dokumentet er signert digitalt av:
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 21.08.2024
- Borgen, Åse (08.03.1975), 21.08.2024
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 21.08.2024
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 21.08.2024
- Haugen, Thea (20.09.1995), 21.08.2024
- Sletten, Øystein (04.05.1977), 21.08.2024

Forseglet av
Posten Norge

	Vedtak Komité 4. oktober pubkveld: Thea og Åse Komité 1. november pubkveld: Espen, Jørn og Øystein Komité 18.-20. oktober NM sjakk: Sjekker med underavdeling/utvalg Vedr. kino «Salt & Pepper» vil en kinobillett koste kr. 75 for medlem og kr. 150 for ikke-medlem.	
127/2024	**Eventuelt** Jørn: Kan vi ha julebord utenbys, dvs. en annen plass enn Døvesenter i år pga. mange arrangementer som vi skal stå ansvar for i år? Styret er enige om at arrangementskomité sammen med daglig leder sjekker hvilke muligheter vi kan få utenbys og til hvilken pris. Avgjørelsen tas til neste styremøte (evt. tidligere). Espen: Orienterer planen fremover for BDUK og BEAST.	Åpen

Neste styremøte: 12. september, 17. oktober, 14. november og 13. desember

Møtet hevet kl. 19.10.

Ref. Edvard Rundhaug

Dokumentet er signert digitalt av:
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 21.08.2024
- Borgen, Åse (08.03.1975), 21.08.2024
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 21.08.2024
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 21.08.2024
- Haugen, Thea (20.09.1995), 21.08.2024
- Sletten, Øystein (04.05.1977), 21.08.2024

Forseglet av
Posten Norge