Referat fra styremøte nr. 10/2024

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Haugen, Thea (20.09.1995), signert 29.09.2024 med Signicat Sign BANKID
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), signert 29.09.2024 med Signicat Sign BANKID
- Borgen, Åse (08.03.1975), signert 29.09.2024 med Signicat Sign BANKID
- Sletten, Øystein (04.05.1977), signert 29.09.2024 med Signicat Sign BANKID
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), signert 29.09.2024 med Signicat Sign BANKID
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), signert 29.09.2024 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. 10/2024

Tid: 12. september 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
128/2024	**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
129/2024	**Protokoll fra styremøte nr. 9/2024** Referatet fra styremøtet nr. 9/2024 ble sendt styret for digital signering. **Vedtak** Protokoll fra siste styremøte godkjennes, og styret digitalsignerte protokollen.	Protokoll
130/2024	**Daglig leders orientering** ○ Referat fra NDFs ledermøte 2024 vedlagt ○ Referat fra NDFs årsmelding 2023 vedlagt ○ Vaktmester Svein-Ole Johansen har signert arbeidsavtalen ○ Kjøkken medarbeider ○ Arven fra Richard Martin overført til Madagaskar Døveforbund **Vedtak** Styret tar det til orientering.	Orientering
131/2024	**Økonomirapport** Driftsregnskap pr. 31.08.24 viser et underskudd på kr. 115.201. Lavere underskudd i denne perioden pga. høyere inntekter i august måned som bl.a. medlemskontingent fra NDF, utleie og tegnspråkkurs.	Orientering

Dokumentet er signert digitalt av:
- Haugen, Thea (20.09.1995), 29.09.2024
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 29.09.2024
- Borgen, Åse (08.03.1975), 29.09.2024
- Sletten, Øystein (04.05.1977), 29.09.2024
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 29.09.2024
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 29.09.2024

Forseglet av
Posten Norge

	Bergen kommune vedr. helse og omsorg har godkjent vår sluttrapport for 2023. Søknaden til Eriksens legat fra museumsutvalget på kr. 30.000 er sendt inn. Søknaden om kulturvern v/Bergen kommune fra museumsutvalget på kr. 80.000 er sendt inn. Søknaden handler om Bergen Døvesenters kulturformidling til nye generasjoner. Søknaden om kulturmidler fra NDF for høst-sesongen på kr. 65.000 er sendt inn. **Vedtak** Styret tar det til orientering.	
132/2024	**Heis og universal utforming i Døvesenter** Cibes Lift Norway AS har hatt befaring om muligheten for montering av en slags heis innvendig. Tilbudet fra de er vedlagt. Prisen er mellom kr. 250.000 og 300.000 pluss moms. Et snekkerfirma skal komme på befaring omgående for å gjøre plassen klar for heisen. Tilbudet vil bli ettersendt når det foreligger. Heis arbeidsgruppe og daglig leder vil se på ulike søknader som kan dekke for denne kostnaden. Alternativet er å hente penger fra våre egne sparemidler som må tas opp ved et ekstra ordinært årsmøte. Mer informasjon kommer på styremøtet. **Vedtak** Styret tar det til orientering. Vi avventer også et annet tilbud og for snekkerarbeidet. Vi følger opp saken til neste styremøte.	Orientering
133/2024	**Lån av garasje ved døvekirke** Det er montert nye porter med elektrisk åpning i garasjen til døvekirken. I tillegg er det satt opp en skillevegg med nett mellom vår og deres plass. Vi må skaffe oss et hyllesystem og rydder plassen. Menighetsrådet skal behandle saken i forbindelse med leieprisen for garasjeplassen vår. **Vedtak** Styret tar det til orientering.	Orientering
134/2024	**Tilbud om driftsavtale med Vestland Data AS** Administrasjonen er noe bekymret over driften av data og wifi i huset fordi det har vært perioder med flere utfordringer. Vår IT-ansvarlig har mindre kapasitet i dag til å følge opp ulike utfordringer. Vestland Data AS har vært her og tatt en befaringsrunde og kommet med et tilbud (se vedlagt). Dette er en god ordning, men den koster ganske mye at vi må vurdere om budsjettet vårt. Selve driftsavtalen kommer på rundt kr. 40.000 pr. år.	Beslutning

Dokumentet er signert digitalt av:
- Haugen, Thea (20.09.1995), 29.09.2024
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 29.09.2024
- Borgen, Åse (08.03.1975), 29.09.2024
- Sletten, Øystein (04.05.1977), 29.09.2024
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 29.09.2024
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 29.09.2024

Forseglet av
Posten Norge

	Vedtak Styret går inn for en driftsavtale med et datafirma med forbehold om Nubben barnehage er med i avtalen og dekker halvparten av kostnaden. Vi dekker engangskostnad (oppgradering av wifi punkter, kabler og ruter etc.). Kostnaden kan komme på ca. kr. 50.000. Administrasjonen avventer et annet tilbud også før vi går for det endelige valget. Styret oppfordrer at ansatte i Døvesenter og Nubben barnehage ha et slags datakurs for å bli oppdatert om utstyrene og programmer vi bruker for å unngå evt. brukerfeil.	
135/2024	**Ramme for honorar til foreleser** Det har blitt reist opp et spørsmål om vi bør kunne ha en ramme for honorar størrelsen til forelesere som kommer i Døvesenter f.eks. om torsdagskvelder. Standard størrelsen hittil har vært på kr. 1.000, og det er dette beløpet vi kan søke om dekning fra NDF via kulturmidler. Administrasjonen foreslår at vi kan ha en ramme opptil kr. 3.000 avhengig av type av foredraget og hvor foreleseren kommer fra. Det betyr at vi dekker selv utover kr. 1.000 som vi evt. får fra NDF. I tillegg kommer evt. reise- og oppholdsutgifter som vi dekker 50 % for mens NDF kan gi 50 % dekning. **Vedtak** Styret går inn for en ramme på inntil kr. 3.000. Blir beløpet høyere enn kr. 3.000 skal styreleder bli kontaktet om (evt. styret).	Beslutning
136/2024	**Nye taklykter i gangen 2. etasje** Vi bør skifte etter hvert taklykter i huset, dvs. LED lykter som er fremtidens løsninger. Det foreslås at taklykter i gangen i 2. etasje skiftes omgående. I tillegg kan vi også vurdere å skifte lykter i trappegangen mot nord. Vi har fått et pristilbud fra Kvassheim på kr. 25.000 inkl. moms for belysningen i gangen. **Vedtak** Styret godkjenner skiftning av taklykter i gangen i 2. etasje. Etter hvert bør vi skifte taklykter andre steder i huset også.	Beslutning
137/2024	**Kjøkken medarbeider** Vår renholder går tilbake til den opprinnelige avtalen om kjøkkenarbeidet i tillegg til rengjøring, men til annenhver uke sammen med seniorgruppen om torsdager. Vi trenger en person til som kan støtte deres arbeid i kjøkken og kan hjelpe til med bord og stoler. Vi bør vurdere om å finne en person hvis vi ikke har en annen person fra før som kan hjelpe til. **Vedtak** Styret går for å utlyse en stilling på 10 % som kjøkken medarbeider dersom vi ikke fortsatt har praksisavtale med Signo Dokken.	Beslutning

Dokumentet er signert digitalt av:
- Haugen, Thea (20.09.1995), 29.09.2024
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 29.09.2024
- Borgen, Åse (08.03.1975), 29.09.2024
- Sletten, Øystein (04.05.1977), 29.09.2024
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 29.09.2024
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 29.09.2024

Forseglet av
Posten Norge

138/2024	**Pensjonsordning for ansatte** Nordea Liv anbefaler at vi endrer fra ytelsespensjon til innskuddspensjon på 7 % størrelsen for våre ansatte. Denne ordningen vil tilsvare nesten samme løsning som ansatte i kommune og staten (KLP og SPK). Kostnaden for oss blir litt under dagens løsning. Daglig leder skal undersøke litt videre om andre ordninger i tillegg som også kan være en fordel for ansatte på samme måte som de fleste ansatte i andre bedrifter har. **Vedtak** Styret støtter til endringen fra ytelsespensjon til innskuddspensjon på 7 % størrelsen fra nå av for våre ansatte.	Beslutning
139/2024	**Medlemmer** NDF har rapportert oss at pr. 15. august 2024 har Bergen Døvesenter 333 betalte medlemmer. Dette er bekymringsfullt fordi vi hadde 364 medlemmer pr. 31. desember 2023. NDF meldes at 21 medlemmer har ikke betalt, hvorav 10 medlemmer er under 30 år. Vi har forsøkt med en kampanjeordning der 10 nye medlemmer ville få gratis NDFs 100 års jubileumsbok uten at det har vellykket. Hva kan Bergen Døvesenter gjøre for å få medlemstallet opp igjen? **Vedtak** Vi fortsetter med medlemskampanjen ved å vise prisforskjellen ved arrangementer, informasjon og fordeler ved å være medlem og veilede til innmeldingsskjema til NDF.	Diskusjon
140/2024	**Matservering til ulike møter i Døvesenter** Administrasjonen lurer på om vi kan gi ulike undergrupper samme tilbud om matservering i alle møtene vi har i huset. Det har variert litt i dette og samtidig vil kostnaden påvirke litt på budsjettet vårt også. **Vedtak** Styret oppfordrer alle undergrupper om å bestille mat billigst mulig og at møtene kan gjennomføres etter middagstid hvis mulig for å spare litt på utgiften.	Diskusjon
141/2024	**Julebord** Julebordskomité legger frem forslaget på styremøtet. Løsningen bør være avklart slik at vi kan evt. slippe reservasjonen på lokaler i Døvesenter til fordel for andre som ønsker å leie. **Vedtak** Styret gir fullmakt til julebordskomité om å velge et utested utenfor Døvesenter i år. Døvesenter sponser inntil kr. 300 pr. medlem for julebordet.	Diskusjon

Dokumentet er signert digitalt av:
- Haugen, Thea (20.09.1995), 29.09.2024
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 29.09.2024
- Borgen, Åse (08.03.1975), 29.09.2024
- Sletten, Øystein (04.05.1977), 29.09.2024
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 29.09.2024
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 29.09.2024

Forseglet av
Posten Norge

142/2024	**Tilstedeværelse for styremedlemmer i Døvesenter** Administrasjonen er noe bekymret over den siste utviklingen, spesielt om torsdager der nesten ingen fra styret er tilstede. Det er blitt lagt til noe merke blant medlemmer også. Det kan bety ganske mye for medlemmer å ha denne kontakten og at styremedlemmer samtidig også vil kjenne omgivelser bedre på flere måter. Administrasjonen utfordrer styret til å lufte opp denne saken. **Vedtak** Styret tar dette til etterretning og vil foreslå at våre styremøter kan legges under samme dag som tegnspråkkafe i en prøveperiode frem til neste årsmøte. Det betyr at møtet bør avsluttes senest kl. 18.30, og da kan styremedlemmer delta en stund i tegnspråkkafe.	Diskusjon
143/2024	**Medlemsmøte 24. oktober** Vi skal ha medlemsmøte den 24. oktober. Årsaken til dette medlemsmøtet er oppfølgingen av vedtaket fra årsmøtet i forbindelse av NDFs logosaken. Vi har utsatt behandlingen med et ønske om å vite mer om ulike konsekvenser for navneendringen. I tillegg ønsker vi representant fra NDF og forklare oss i denne saken. Pr. i dag har vi fått vite at både generalsekretær Petter Noddeland og styremedlem Camilla Høiberg kommer på møtet. Hvordan ønsker styret at medlemsmøtet skal gjennomføre og på hvilken måte? Har vi evt. andre saker å ta opp på samme medlemsmøtet? **Vedtak** Styret ønsker å fokusere kun logo-saken på dette medlemsmøtet og at det blir paneldebatten hvis det er mulig å få til. AU drøfter videre om innholdet av medlemsmøtet.	Diskusjon
144/2024	**Kulturpost** En liten oppdatering på arrangementene våre i høstperioden, og det er følgende: Torsdag 19. september: FNs internasjonale tegnspråkdag med Svein Arne Peterson og quiz med museumsutvalget. Det vil bli servert middag kl. 16 denne dagen. Seniortreffet flyttes fra kl. 11 til 16. Fra kl. 18 blir det åpen tegnspråk kafe med gratis kake og kaffe. Torsdag 5. desember: Soloforestilling med Ipek D. Mehlum «Karens Jul». Har styret evt. forslag om nye temaer til vårperioden 2025, så vil administrasjonen være glad for å få omgående. **Vedtak** Styret tar det til orientering.	Diskusjon
145/2024	**Eventuelt** Ingen eventuelle saker.	Åpen

Dokumentet er signert digitalt av:
- Haugen, Thea (20.09.1995), 29.09.2024
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 29.09.2024
- Borgen, Åse (08.03.1975), 29.09.2024
- Sletten, Øystein (04.05.1977), 29.09.2024
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 29.09.2024
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 29.09.2024

Forseglet av
Posten Norge

146/2024	**Utlysning av daglig leder stilling** *Daglig leder går ut av møterommet pga. mulig inhabilitet.* Innstillingsgruppen har jobbet og drøftet om hvordan en daglig leder stilling skal være. Planen framover vil bli informert på styremøtet. Søknadsfristen er 16. oktober 2024. Det bes om at styret ser gjennom den vedlagte utlysningsteksten som skal godkjennes på dette styremøtet. Målet er å legge ut utlysningen i løpet av denne måneden. **Vedtak** Styret godkjenner forslaget på utlysningsteksten som innstillingskomitéen har utarbeidet med små bemerkninger. Utlysningen skal legges ut i løpet av uke 38. Søknadsfristen er 16. oktober. Saken følges opp på neste styremøte den 17. oktober.	Beslutning

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

Dokumentet er signert digitalt av:
- Haugen, Thea (20.09.1995), 29.09.2024
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 29.09.2024
- Borgen, Åse (08.03.1975), 29.09.2024
- Sletten, Øystein (04.05.1977), 29.09.2024
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 29.09.2024
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 29.09.2024

Forseglet av
Posten Norge