Referat fra styremøte nr. 11/2024

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Borgen, Åse (08.03.1975), signert 22.10.2024 med Signicat Sign BANKID
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), signert 21.10.2024 med Signicat Sign BANKID
- Haugen, Thea (20.09.1995), signert 21.10.2024 med Signicat Sign BANKID
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), signert 21.10.2024 med Signicat Sign BANKID
- Rolland, Ole Morten (08.05.1976), signert 21.10.2024 med Signicat Sign BANKID
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), signert 22.10.2024 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. 11/2024

Tid: 17. oktober 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)
Fravær: Øystein Sletten

Saksliste

SAKSNR.	SAK TIL BEHANDLING	KATEGORI
147/2024	**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
148/2024	**Protokoll fra styremøte nr. 10/2024** Referatet fra styremøtet nr. 10/2024 ble sendt styret for digital signering. **Vedtak** Protokoll fra siste styremøte godkjennes, og styret digitalsignerte protokollen.	Protokoll
149/2024	**Daglig leders orientering** ○ Referat fra NDFs forbundsstyremøte nr. 4/2024 Viser til vedlagt referat. ○ Referat fra landsmøte arr. komité Viser til vedlagt referat og drøftes videre i egen sak nedenfor. ○ Referat fra museumsutvalg Viser til vedlagt referat ○ Status på Signo byggesak Vi har hatt et møte med Signo Konows og arkitekten den 1. oktober. Forslag på tegning til det nye soveskuret ble lagt frem. Jobber med å få den godkjent av kommunen. Byggestarten av bofellesskapet er planlagt i mars 2025. Se vedlagt bilde og tegning.	Orientering

Dokumentet er signert digitalt av:
- Borgen, Åse (08.03.1975), 22.10.2024
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 21.10.2024
- Haugen, Thea (20.09.1995), 21.10.2024
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 21.10.2024
- Rolland, Ole Morten (08.05.1976), 21.10.2024
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 22.10.2024

Forseglet av
Posten Norge

	○ Status på heis saken To ulike leverandører av heis har gitt oss et pristilbud. Vi jobber videre med å få et byggefirma som vil gjøre forarbeidet. Når den er på plass, vil vi begynne å søke om godkjenning og søknader om tilskudd. ○ Drifts- og supportavtale signert Vi har inngått en drifts- og supportavtale med Mikkelsen og Pettersen Data (MPD) med 3 mnd. oppsigelsestid. Den nye infrastrukturen er installert. ○ Praksisavtale med Signo Dokken Vi har hatt møte med Signo Dokken den 8. oktober og forlenger praksisavtalen frem til april 2025 (ny 6 mnd. periode). ○ Forlenget leasingavtale med X-Partner Bergen AS Det er inngått en ny leasingavtale med en ny kopieringsmaskin på 5 år. Vi beholder smartboard i kursrommet. Kostnaden reduseres med kr. 1.250 pr. mnd. inkl. mva. ○ Taklykter montert i 2. etasje Kvassheim Elektro har montert taklykter i gangen i 2. etasje og i tillegg monterte de også taklykter i trappegangen i nord. ○ Nye scenelykter Det er bestilt nye scenelykter med kontroller etter å ha fått godkjent av AU for å kunne erstatte den dårlige løsningen vi har nå. ○ Julebord Schøtstuene (Allmuen) er valgt til årets julebord den 7. desember. ○ NDFUs seminar og årsmøte 11.-13. oktober Vellykket gjennomføring i Bergen Døvesenter med BDUK som arrangør i samarbeid med aktivitetsleder. **Vedtak** Styret tar det til orientering.	
150/2024	**Økonomirapport** Driftsregnskap pr. 30.09.24 viser et underskudd på kr. 103.373. Dette er lavere enn forventet i forhold til budsjettet. Årsaken er bl.a. høyere inntekt på annen inntekt (arrangement i des-23), lavere kostnader i vikarlønn, besøkstjeneste (transporttilbud), strøm, seminar, museumsutvalg og kommunikasjon (utvikling av webside). Daglig leder foreslår at nye kostnader som ikke var beregnet i budsjettet som bl.a. ny infrastruktur til internett kan kompenseres med de nevnte lavere kostnader. Vi har mottatt kr. 23.724 i kulturmidler fra NDF for vår periode som vil komme i oktober regnskap. Dette er for bl.a. foredrag og en del kulturelle arrangementer.	Orientering

Dokumentet er signert digitalt av:
- Borgen, Åse (08.03.1975), 22.10.2024
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 21.10.2024
- Haugen, Thea (20.09.1995), 21.10.2024
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 21.10.2024
- Rolland, Ole Morten (08.05.1976), 21.10.2024
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 22.10.2024

Forseglet av
Posten Norge

	Vi har også mottatt kr. 30.000 fra Eriksens legat som skal gå til museumsprosjektet. Dette blir en ny inntekt og utgift i regnskapet vårt ved neste periode. **Vedtak** Styret tar det til orientering. Ellers ber styret administrasjonen om å kontakte museumsutvalget om deres forventning i økonomi for resten av året.	
151/2024	**Nye styrer i BEAST og BDUK** BEAST hadde årsmøte den 17. september, og det nye styret består av Thea Haugen som leder, Leo Lien, Julia Jones, Kristin Lavransdatter og Mikael Mire. BDUK hadde årsmøte den 24. september, og det nye styret består av Oliver Dahl som leder, Al-Laith Al-Shaibani, Julie Marie Ekren, Line Nhi Tran og Giorgio Marsano. Både BEAST og BDUK har også vedtatt nye vedtekter på årsmøtene deres. Vedtektskomitéen har sett gjennom og bearbeidet vedtektene også. Legger ved nye vedtekter. **Vedtak** Styret tar det til orientering.	Orientering
152/2024	**Ny revisor** Vår revisor Kristian Gaustad fra Steinbakk Revisjon AS melder om at de ikke har kapasitet til å fortsette som vår revisor. Gaustad har ordnet slik at vi har fått en ny revisor som heter Sonja Andreassen fra Bryggen Revisjon AS. Vi trenger et midlertidig styrevedtak om den nye revisor til neste årsmøte i mars 2025 med et endelig vedtak ifølge intern kontroller Kjetil Høgestøl. **Vedtak** Styret godkjenner midlertidig den nye revisoren Sonja Andreassen fra Bryggen Revisjon AS frem til årsmøtet i mars 2025.	Beslutning
153/2024	**Leieavtale av garasje til døvekirke og gressklipping** *Ole Morten Rolland går ut av møterommet pga. inhabilitet.* Døvekirken eier garasjen og ønsker å inngå en leieavtale med oss for kr. 1.000 i måneden med 3 måneders oppsigelsestid på den minste delen av garasjen. Vår vaktmester kan få en arbeidsbenk og at våre egne utstyr samt felles utstyr med døvekirken lagres i denne delgarasjen. Ellers er det avklart med døvekirke at vår vaktmester fakturerer de for gressklipping på deres plensområde (dvs. dette arbeidet inngår ikke i hans stilling hos oss). **Vedtak** Styret godkjenner leieavtalen på delt garasjeplass med Bergen Døvekirke.	Beslutning
154/2024	**Naboseminar** NDF Haugaland inviterer NDF Stavanger og oss til et naboseminar som kan holde på Stord Hotell en helg i oktober 2025.	Beslutning

Dokumentet er signert digitalt av:
- Borgen, Åse (08.03.1975), 22.10.2024
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 21.10.2024
- Haugen, Thea (20.09.1995), 21.10.2024
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 21.10.2024
- Rolland, Ole Morten (08.05.1976), 21.10.2024
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 22.10.2024

Forseglet av
Posten Norge

	De ønsker å få en tilbakemelding fra oss om seminaret kan være aktuelt for oss. **Vedtak** Styret er positiv til et felles seminar med NDF Haugaland og NDF Stavanger. Vi kommer tilbake til saken når vi vet noe mer om innholdet av seminaret og kostnaden i løpet av tidlig vår.	
155/2024	**Eiendomsutvalg og mandat** Eiendomsutvalget hadde et møte den 1. oktober og tok opp blant annet forslag til endringer av enkelte punkter i mandatet (se vedlagt mandatet med røde setninger). Ifølge mandatet skal styret godkjenne det nye forslaget. Det ble også diskutert litt om honorar til dette utvalget. Det er foreslått kr. 5.000 pr. utvalgsmedlem som tidligere, men vi ber styret om å se på honoraret til eiendomsleder Jørn Ståle Olsen ettersom han ikke er nestleder i styret. Ellers er tidligere forslag om Gunnar Hansen som et av utvalgsmedlemmene ikke lenger aktuelt. **Vedtak** Styret godkjenner det nye mandatet og støtter honorarstørrelsen til utvalgsmedlemmer. Eiendomsleder Jørn Ståle Olsen skal få samme honorar i tillegg til styrehonoraret sitt.	Beslutning
156/2024	**Brannøvelse og ansvarlig for arrangementer** Eiendomsutvalget foreslår at vi arrangerer en brannøvelse for ansatte og sentrale tillitsvalgte. **Vedtak** Styret ber administrasjonen og brannsansvarlige organisere denne brannøvelsen i løpet av denne høstperioden.	Beslutning
157/2024	**Budstikken og redaktør** Vår prosjektleder Rune Anda ønsker at vi kan lage et nummer i Budstikken til jul i år og at han kan være behjelpelig som redaktør for dette nummeret. Kostnaden for trykkeriet inkl. porto er oppunder kr. 10.000 for 120-130 eksemplarer. Honoraret til redaktøren er foreslått til kr. 2.000. Daglig leder har sjekket budsjettet under trykksak, og der har vi ca. kr. 12.000 til gode. Han mener at honoraret bør økes til kr. 4.000. Det er et viktig informasjonsblad for medlemmer og andre interesserte med nyttige artikler og annen info som kommer med. En annen sak er året 2025 der vi fortsatt mangler en redaktør for dette medlemsbladet og kostnaden for hele arbeidet bør jobbes videre med. **Vedtak** Styret går for julenummer i år og at Rune Anda hjelper til som redaktør. Styret ønsker å vurdere Budstikken i 2025 i desember når vi skal behandle budsjettet.	Beslutning
158/2024	**Landsmøte 30. mai-1. juni 2025 og sponsing for medlemmer** Se gjerne referatet fra vår arrangementskomite.	Beslutning

Dokumentet er signert digitalt av:
- Borgen, Åse (08.03.1975), 22.10.2024
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 21.10.2024
- Haugen, Thea (20.09.1995), 21.10.2024
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 21.10.2024
- Rolland, Ole Morten (08.05.1976), 21.10.2024
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 22.10.2024

Forseglet av
Posten Norge

	Arrangementskomité ber styret om å vedta en ramme for støtte til landsmøte i forbindelse med «våre egne turister» til middag og overnatting samt 145 års markering. Eksempel på støttestørrelser som utgangspunkt: Festmiddag lørdag: kr. 300 (full pris kr. 865) Overnatting lør-søn kr. 500 (full pris kr. 1.490 ved dobbeltrom) Samme ordning for de som også ønsker på fredag. Kostnaden for eksempel 40 deltakere vil komme på kr. 32.000 på en festmiddag med overnatting. Arrangementskomité ber styret om vi kan invitere NDFs styre til en samling med middag i Døvesenter på torsdag 29. mai om kvelden (Kristi himmelfartsdag) etter når de har hatt deres styremøte på hotellet om dagen. På denne samlingen kan vi ha et tema til diskusjon med NDF. Arrangementskomité blir også med på samlingen. Vi kan vise NDF vår historiske samling i 2. etasje. Med tanke på budsjett 2025 vil det være lurt å planlegge utgiften for både sponsing og samling. **Vedtak** Styret støtter forslaget til støtteordninger for medlemmer som ønsker å delta på landsmøtemiddag. Vi setter av kr. 60.000 i budsjettet til dette formålet i 2025. Styret er positive til å ha en samling med NDF styret på torsdag 29. mai og vil invitere de til middag i Døvesenter.	
159/2024	**Det skal være attraktivt å være medlem i Bergen Døvesenter** Vi fortsetter med tidligere sak at vi fremover må være mer bevisst på medlemspriser i minst tre ulike kategorier når vi har arrangementer, dvs. BGDS medlem, NDF-medlem og ikke-medlem. Det er ønskelig at underavdelinger også gjør det samme. Samtidig ønsker vi å ha jevnlige aktiviteter som medlemmer vil ha nytte av. Dette vil bli informert på et ledermøte i november (planlagt 26. november). **Vedtak** Styret støtter forslaget.	Diskusjon
160/2024	**Medlemsmøte 24. oktober** Programmet for medlemsmøtet vil se følgende ut: 1. Logo-saken 2. Signo byggesaken 3. Landsmøte og 145 års markering 4. Eventuelt Styreleder vil legge frem informasjon med presentasjon på dette styremøtet i forbindelse med styrets synspunkter logo-saken. Tidligere daglig leder Rune Anda skal også fortelle litt om hans erfaring med Norges Døveforbund (NDF) før NDFs generalsekretær Petter Noddeland informerer om konsekvenser ved endring av logo og navn. Deretter blir det åpen diskusjon med medlemmer.	Diskusjon

Dokumentet er signert digitalt av:
- Borgen, Åse (08.03.1975), 22.10.2024
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 21.10.2024
- Haugen, Thea (20.09.1995), 21.10.2024
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 21.10.2024
- Rolland, Ole Morten (08.05.1976), 21.10.2024
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 22.10.2024

Forseglet av
Posten Norge

	Vedtak Styret er enstemmig enige om innholdet som skal legges frem på medlemsmøtet.	
161/2024	**Nyttårsaften på Døvesenter** Styreleder fikk noen forespørsler om vi kunne ha en fest på nyttårsaften i Døvesenter. Det foreslås at vi kan ha en lavterskel tilbud på nyttårsaften der døvesenteret åpnes fra kl. 21.00 med salg av pølse og drikke. Ellers vil det bli skjenket musserende vin ved midnatt. Arrangementskomité foreslås med Tor Fiksen, Espen Rosvold og Jørn Ståle Olsen. **Vedtak** Styret støtter til forslaget.	Diskusjon
162/2024	**Kulturpost** Terminlisten for vår 2025 er under arbeid og vil bli lagt ut så snart den er på plass med noen tema og andre avtaler. Administrasjonen foreslår en endring på torsdager. Annenhver torsdag med seniortreff og annenhver torsdag med ts-kafé foreslås mht. arbeidstid for våre ansatte og ikke minst muligheten for seniorer å delta på ts-kafé med tema. Denne ordningen starter med en gang og frem til sommer 2025 for en evaluering. Dette er med forbehold om seniorgruppen går med på når de har seniortreff den 17. oktober. NDFs foreningskonsulent lurer på om vi kan arrangere en fellesmiddag på 1. påskedag med deltakere som reiser med Nordkapp-ekspressen. Kan dette være aktuelt? **Vedtak** Styret er positivt til forslaget fra administrasjon vedr. ordningen om torsdagene mellom seniortreff og ts-kafé. Styret oppfordrer seniorgruppen til å arrangere en fellesmiddag på 1. påskedag siden de fleste av deltakere er i denne aldersgruppen. Dette kan sees som et seniortreff. Administrasjonen hører med seniorstyret.	Diskusjon
163/2024	**Eventuelt** Ingen.	Åpen
164/2024	**Daglig leder stilling** *Daglig leder går ut av møterommet pga. inhabilitet.* Innstillingskomité har fått 3 søknader til stillingen som daglig leder. Innstillingskomitéen har sett gjennom søknadene og drøftingen ble lagt frem for styret. **Vedtak** Innstillingskomitéen innkaller de tre søkere til intervju i uke 44. Innstillingen vil bli lagt frem for styret ved neste styremøte den 21. november, evt. noe tidligere.	Beslutning

Dokumentet er signert digitalt av:
- Borgen, Åse (08.03.1975), 22.10.2024
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 21.10.2024
- Haugen, Thea (20.09.1995), 21.10.2024
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 21.10.2024
- Rolland, Ole Morten (08.05.1976), 21.10.2024
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 22.10.2024

Forseglet av
Posten Norge

Neste styremøte: 21. november og 13. desember

Ref. Edvard Rundhaug

Dokumentet er signert digitalt av:
- Borgen, Åse (08.03.1975), 22.10.2024
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 21.10.2024
- Haugen, Thea (20.09.1995), 21.10.2024
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 21.10.2024
- Rolland, Ole Morten (08.05.1976), 21.10.2024
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 22.10.2024

Forseglet av
Posten Norge