Bergen Døvesenter

Referat fra AU-møte 21.11.24

Sted: Personalrom v/Bergen Døvesenter

Innkalles: Tor Fiksen (styreleder), Espen Rosvold (nestleder) og Edvard Rundhaug (fungerende daglig leder)

Dette møtet ble omgjort etter at det opprinnelige styremøtet ble avlyst pga. flere forfall.

Saksliste

SAKSNR.	SAK TIL BEHANDLING	KATEGORI
1/2024	**Daglig leder stilling** Innstillingskomité har tatt et intervju runde med 3 søkere og legger frem innstilling for styret. Denne saken ble tatt opp gjennom e-post runde pga. det ordinære styremøtet ble avlyst pga. flere forfall. **Postalt vedtak** Styret går for innstillingskomitéens forslag ved å tilby Edvard Rundhaug om å fortsette som fungerende daglig leder på 50 % stilling med samme betingelser som han har i dag frem til 31. juli 2025 med mulighet for fast ansettelse. Dette er med forbehold om han får permisjon fra den andre jobben. Styret vil vurdere å ansette en annen kandidat også i tillegg for å kunne oppfylle administrasjonens oppgaver. Saken følges opp videre.	Orientering
2/2024	**Daglig leders orientering** ○ Referat fra medlemsmøte 24.10.24 Dette referatet vil være et grunnlag for planleggingen til mini-seminar som en egen sak på dette styremøtet. ○ Revisor Vi beholder revisor Kristian Gaustad fra Steinbakk Revisor AS i dette året. De sier vedtaket om endring av revisor skal skje i ordinært årsmøte. ○ Kurslærer skadet Vår tegnspråkinstruktør ble skadet etter tegnspråkkurs pga. hullet i asfalten utenfor bygningen. Styret beklager for hendelsen. Buketten er sendt til vedkommende. Dekning av hullet er bestilt til vaktmester.	Orientering

	○ Kumlokk på plass Vaktmester har lagt kumlokk og asfaltert hullet på parkeringen utenfor bygningen vår. ○ Utelykt ved parkering Utelykt ved hjørnet mot «portnerboligen» og parkeringen vil bli montert i disse dager. Det vil gjøre området bedre belyst under mørke tider. ○ Zettle betalingsterminal For tredje gang på kort tid har vi fått skiftet Zettle betalingsterminal pga. reklamasjon. Sikkerhetssystemet i terminalen har vært et problem. Vi får vurdere å bytte en annen leverandør ved evt. neste gang. Alternativet er å beholde Zettle, men med en annen løsning. ○ Heis-saken Vi har fått et tilbud fra Boligplaner (entreprenør) som kan hjelpe oss med snekkerarbeid og søknad til kommune etc. De kommer på ca. kr. 225.000. I tillegg kommer selve monteringen av heisen på nær kr. 390.000. Vi har søkt om støtte fra Rieber på kr. 500.000. Endelig vedtak tas opp på styremøtet når det blir mer aktuelt. **Vedtak** Tas til orientering.	
3/2024	**Økonomirapport** Driftsregnskap pr. 31.10.24 viser et underskudd på kr. 121.175. Fortsatt er enkelte poster i budsjettet ikke brukt som forventet. Det er gledelig å se forslaget til Bergen kommunens budsjett som ble lagt frem i bystyret 30. oktober 2024 fordi Bergen Døvesenter får en liten økning totalt på kr. 58.000 til tross den trange kommuneøkonomien. Bystyret vedtar endelig handlings- og økonomiplan i møtet 17. desember 2024. Oversikt over foreslåtte tilskuddene vi sannsynligvis vil få i 2025: **Type tilskudd** / **2024** / **Budsjett 2025** Helse og omsorg: 828 000,00 / 864 000,00 Barn- og ungdomskultur: 288 000,00 / 297 000,00 Kultursenter: 414 000,00 / 427 000,00 **Sum**: **1 530 000,00** / **1 588 000,00** Vi venter fortsatt på forslag til budsjett fra Vestland fylkeskommune som vil bli behandlet på slutten av denne måneden. **Vedtak** Tas til orientering.	Orientering
4/2024	**Nytt lokallag opprettet** Barnas Tegnspråkklubb Bergen (BTKB) er opprettet som et lokallag etter å ha vært som en interessegruppe siden januar 2023. Norges Døveforbunds Ungdom godkjente BTKB som et lokallag i september 2024.	Orientering

	Interimsstyre består av: Johanna Carlsson (leder) Nathalie Låte Hege Rykkje Eva Nordland Vedtektene til BTK er ikke klare enda. Det vil bli behandlet på deres første årsmøte neste år samtidig når årsmøtet skal stifte BTKB. **Vedtak** Tas til orientering.	
5/2024	**Mini-seminar 1. februar 2025** Vi følger opp etter medlemsmøtet 24. oktober. Hovedtemaet blir logo-saken der vi kan bearbeide videre med gruppearbeid etc. Vi skal også ha en runde om NDFs organisasjonsarbeid og Døves Tidsskrift. Vi inviterer 1-2 representanter fra NDF Stavanger som kan fortelle oss om deres erfaring med den nye logoen. Seminaret vil bli holdt i Bergen Døvesenter på lørdag 1. februar 2025 kl. 10. Det vil bli servert både lunsj og middag. **Vedtak** Vi inviterer inntil 5 repr. fra hver underavdeling/utvalg og er samtidig åpen for andre interesserte også. Endelig program vil komme senere. Styreleder Tor Fiksen tar hovedansvaret for gjennomføringen av seminaret i samarbeid med nestleder Espen Rosvold.	Beslutning
6/2024	**Årsmøte og årsmelding** Årsmøtet blir på torsdag 20. mars 2025 kl. 18.00. Frist for innkomne lovforslag: 6. februar 2025. Frist for andre innkomne forslag: 20. februar 2025. Kunngjøringen vil bli lagt ut i Budstikken nr. 2/2024 (første uke i desember). Ny publisering i februar både på Facebook og webside (2 måneder før årsmøte). Arbeidet med årsmelding og årsregnskap startes omgående. Underavdeling må levere inn kort årsrapport. Budstikken nr. 1/2025 som inneholder bl.a. årsmelding og regnskap utgis i første uke av mars. **Vedtak** De foreslåtte fristdatoene i forbindelse med årsmøtet er godkjent. Det følges opp videre på ledermøtet når det gjelder årsrapport fra underavdelinger.	Beslutning
7/2024	**IT-ansvarlig og datarom** Egil Johansen har vært vår IT-ansvarlig i alle årene og pr. i dag har vi inngått en avtale med Mikkelsen og Pettersen Data AS (MPD) om drifts- og supportavtale. Det betyr at Egil sin oppgave blir foreløpig endret inntil videre. Han fortsetter som vår IT-ansvarlig i en overgang for å se hvordan det fungerer med MPD	Beslutning

	før vi evt. avslutter avtalen med han. I tillegg utfører han også andre oppgaver via eiendomsutvalget. Han har også et datarom til lagring av ulike dataprodukter og til reparasjon etc. Tidligere var det Datafryd som leide dette lokalet, men firmaet ble lagd ned for en stund siden. I dag bruker Egil dette lokalet til lagring inntil videre. Forslaget er at Egil fortsetter som vår IT-ansvarlig og få bruke datarommet vederlagsfritt i overgangsperiode i hele 2025 året. **Vedtak** Styret vedtar at Egil Johansen fortsetter som vår IT-ansvarlig i 2025 og får bruke datarommet vederlagsfritt både for årene 2024 og 2025.	
8/2024	**Heis** Boligplaner kan lage tegning og søke kommunen om tillatelse til å bygge inn heisen fra 1. til 2. etasje. Det vil koste oss totalt kr. 37.500. Dette er en del av utredningen som vi ble enige om å gjøre fra siste årsmøtet. Daglig leder har sendt inn søknaden om støtte til montering av heisen til en fond som skal behandles i desember. Arbeidsgruppen for heis-saken vil bli lagt ned siden resten av arbeidet følges opp av daglig leder i samarbeid med styret og evt. eiendomsutvalg. **Vedtak** AU vedtar at vi kan be Boligplaner lage tegning og sende søknaden til kommunen.	Beslutning
9/2024	**Seminar for tegnspråklærere og fagansvarlige** NDF arrangerer seminaret på skipet til Gotlandsbolaget (overtatt etter DFDS) i helgen 10.-12. januar 2025. Egenandelen er på kr. 2.500 pr. deltaker. **Vedtak** Vi sender vår kurslærer og daglig leder på seminaret.	Beslutning
10/2024	**Honorar** Honorar til ulike tillitsvalgte utbetales den 12. desember. En del trenges avklaring, og det er kapitalfondet og museumsutvalget. **Vedtak** Kapitalutvalgets medlemmer vil få kr. 5.000 hver siden de betaler selv for abonnementer innen økonomi som regel vil komme på over kr. 2.000 for året. Museumutvalgets medlemmer får fortsatt kr. 3.000 som tidligere.	Beslutning
11/2024	**Personvern vedr. oppmerksomhet og referat** Daglig leder har vært i kontakt med Datatilsynet for å avklare oppmerksomheten om runde år for medlemmer i Budstikken og navnene til talere i referatene våre. All behandling av personopplysninger krever et behandlingsgrunnlag. Samtykke er en av aktuelle alternativer som vi kan bruke hvis vi ønsker å publisere aktuelle medlemmer i medlemsbladet vårt. Medlemmer vil også få mulighet til å trekke tilbake deres samtykke dersom de ønsker.	Diskusjon

	Når det gjelder referat fra ulike møter som vi ønsker å publisere enten i medlemsblad eller på websiden, vil vi også trenger et eller annet samtykke. Vi bør diskutere hva slags informasjoner vi ønsker å ta med i referater. Daglig leder har laget et samtykkeskjema som skal brukes i forbindelse med oppmerksomheten om runde år i Budstikken (se vedlagt). NDF synes skjemaet ser bra ut. Se ellers vedlegget fra Datatilsynet. **Vedtak** Samtykke erklæring skal benyttes ved oppmerksomheten om runde år i Budstikken. Når det gjelder referat fra ulike møter, bør vi helst unngå å ta med navnene med et unntak der styreleder og daglig leder kan stå.	
12/2024	**Frivillighetsprisen 2025 og Tegnspråkkonferanse 2025** Viser til eget vedlegg om frivillighetsprisen sendt av Norges Døveforbund (NDF). Vi har også fått invitasjon til å delta på tegnspråkkonferanse. Strømning fra konferansen er en mulighet slik som vi gjorde i år. Kjenner du noen som fortjener utmerkelse for sin innsats? Utmerkelsen vil bli gitt på Tegnspråkkonferansen på selve tegnspråkdagen 25. mars i Oslo. Fristen for å sende inn forslag er 1. februar. Se vedlagt brev fra NDF. **Vedtak** AU har forslag på et medlem som kan fortjene å få denne frivillighetsprisen. Forslaget vil bli lagt frem på styremøte den 13. desember.	Diskusjon
13/2024	**Delegering og ansvarsfordeling av oppgaver** Oppfølgingen av tidligere avtale om delegering og ansvarsfordeling av oppgaver gjennomgås. Det har gått et halvt år siden siste oppdateringen. Se vedlagt oversikten. **Vedtak** Denne saken følges opp videre på styremøte i januar 2025.	Diskusjon

Møtet hevet kl. 18.30.

Ref. Edvard Rundhaug