Bergen Døvesenter

# Referat fra ledermøte 26. november 2024 kl. 18

Sted: Storsal v/Bergen Døvesenter

Tilstede: BDUK v/Line Nhi Tran og Oliver Dahl, BDIK v/Kåre Neeraas og Øystein Ådnanes, BEAST v/Thea Haugen og Kristin Myrseth, Seniorgruppe v/Åge Lauritsen og Arne Nesse, Museumsutvalg v/Rune Anda, Eiendomsutvalg v/Jørn Ståle Olsen, Kapitalfond v/Kjetil Høgestøl, styreleder Tor Fiksen, aktivitetsleder Irja Marie Eide Mølmen og daglig leder Edvard Rundhaug.

Forfall: Barnas Tegnspråk klubb (BTKB)

1. **Nytt lokallag – BTKB**
   Aktivitetsleder Irja orienterer om vårt nye lokallag Barnas Tegnspråk klubb Bergen (BTKB) som er nettopp blitt godkjent som lokallag av Norges Døveforbunds Ungdom. BTKB har et interimsstyre i dag og planlegger om å stifte klubben på årsmøtet i 2025. I dagens sitter Johanna Carlsson som leder, Hege Rykkje Jordalen, Eva Nordland og Nathalie Låte.

2. **Terminliste inkl. arrangementer og vaktordning**
   Irja ber underavdelinger om å planlegge både styremøter og spesielt arrangementer i 2025 for å legge de inn på terminliste og ikke minst i forhold til utleie om helgene vi har.

   Vaktordning er på plass i det første halvåret i 2025 uten innvendinger med et unntak for Beast som har en del utfordringer. Det vil bli gitt en påminnelse til vakter 2 dager i forkant.

   Varierende matsalg på kantine er ønsket. En egen instruks for vakter vil bli laget. Vi bør unngå samme «team» som vakt som evt. har ansvaret for temaet samme kveld.

3. **Nytt fra underavdeling**

**BDIK**

- Vellykket gjennomføring som teknisk arrangør av NM i sjakk for døve
- Planlegger om å ha en skihelg i vinter i samarbeid med BGDS, BDUK og Beast

**Eiendomsutvalg**

- Nytt kumlokk og asfalt over hullene på parkering foran huset
- Skal montere utelykt ved hjørnet mot parkering/portnerbolig
- Vaktmester fast ansatt i 30 % stilling

- Nye scenelykter med kontroller
- Nye taklykter i korridoren i 2. etasje
- Ny LED list i premieskapet
- Møte i eiendomsutvalg 10. desember med vedlikeholdsplan som sak for 2025

**BDUK**

- Fått flere ungdommer i våre arrangementer i høsten
- Aktiv i sosial media
- Fint samarbeid i styret
- Har planer om ulike aktiviteter frem til mars 2025
- Samarbeid med Statped (deltidselever) om aktivitet i Døvesenter

**Kapitalfond**

- Kapitalfondet ble opprettet etter salget av Risperlen
- Foreløpig avkastning på ca. kr. 600.000 i år
- Total kapital ca. 4 millioner kr.
- Siste 2 år ga god avkastning
- Ønsker å bruke midler til noe (årsmøtet avgjør)

**Museumsutvalg**

- Ikke noe spesielle endringer siden forrige ledermøte i juni
- Planlegger tidslinje med historier nå for tiden
- Døveidrett som tema i «styrerom» neste år
- Premieskapet fornyes og omorganiseres med infoskilter

**Seniorgruppe**

- Ønsker egen ansatt på kjøkken for seniorgruppe
- Utfordring med nok representanter i styret – håper på 5 ved neste valg
- Lavt aktivitetsnivå utenom seniortreff
- Planlegger turen til Telemark kanal
- Årsmøte 13. mars 2025
- Kurs om livredning med hjertestarter v/Røde Kors i januar (åpen for alle)

**Beast**

- Vært stille frem til høsten
- Noen faste aktiviteter i høsten etter ønske fra medlemmer (pubkvelder)
- Hatt noen aktiviteter i høsten og fikk gode tilbakemeldinger
- Satser på en plan for 2025
- Samarbeider med DIK om vinterhelg

Daglig leder roser både BDUK og Beast for å ha løftet opp styrearbeid og aktiviteter for medlemmer i høst perioden.

**BTKB**

Postal rapport fra BTK som Irja legger frem.

- Nyetablert underavdeling – et lokallag under NDFU med fokus på medlemmer i alder 0-12 år i Døvesenter
- Satser på tirsdagstreff for klubben. Hatt utfordringer med frivillige, men jobber med saken.
- Juleverksted 17. desember i samarbeid med BDUK, Beast og Døvekirke
- Planlegger aktiviteter i 2025 som bl.a. juletrefest 5. januar, karneval 16. februar, teaterforestilling Emil på Lønneberget med tolk 8. mars og tegnspråkdag på Fløyen (25. mars – post løype, aktivitet og grill)
- Prøver samarbeid med Statped om tirsdagstreffer

**4. Samtykke vedr. runde år og referat (personvern)**

Daglig leder Edvard orienterer om samtykke ordningen når det gjelder runde år og navn på talere i møtereferater etter å ha kontaktet Datatilsynet. Vi kan kunngjøre oppmerksomheten om medlemmers runde år i Budstikken når disse personene samtykker. En egen samtykkeerklæring kan fås hos daglig leder.

Når det gjelder å navngi i møtereferater bør vi unngå i fremtidige referater bortsett fra styreleder eller daglig leder eller liknende som kan være naturlig å ha med i noen sammenhenger.

**5. 17. mai arrangement**

Styreleder Tor ønsker å gjøre en avtale med underavdeling om gjennomføring av 17. mai arrangementer i årene som kommer. Interesserte kan melde til daglig leder. De som tar ansvaret, vil få salgsinntekter ved kantine mens døvesenter dekker innkjøp av matvarer etc. Det anbefales 6-8 frivillige fra kl. 10-15. Seniorgruppe og BDIK har meldt sin interesse om felles ansvar for dette arrangementet i 2025.

**6. Pris for medlem og ikke-medlem**

Styreleder Tor ber underavdelinger om å være bevisst på priser på inngangsbilletter til ulike arrangementer, dvs. mellom medlem og ikke-medlem. Det gjelder ikke torsdager i Døvesenter fordi ts-kafe skal være åpen for alle.

**7. Kontaktperson for underavdeling**

Det er opprettet egne kontaktpersoner fra senterstyret for underavdelinger til veiledning eller annen støtte følgende:

Beast og BDUK: Espen Rosvold
Museumsutvalg og seniorgruppen: Tor Fiksen
BDIK: Irja Marie Eide Mølmen (aktivitetsleder)

BTKB: Styret skal finne en ny kontaktperson.

**8. Årsrapport og søknad om tilskudd**

Daglig leder ber alle underavdeling om å skrive en kort årsrapport for 2024 i forbindelse med årsmelding for Døvesenter. I tillegg vil enkelte underavdeling få kunne søke om tilskudd fra Døvesenter for 2025. Det skal lages en mal på søknaden. Fristen for både årsrapport og søknad om tilskudd er 8. januar 2025 (senterstyre har møte 9. januar for behandling).

**9. Heis i Døvesenter**

Daglig leder orienterer om utviklingen i heis-saken. Vi har fått priser for både heis og snekkerarbeidet som vil komme totalt på ca. kr. 620.000. Det er søkt om støtte fra et legat til kr. 500.000. Resten kan komme fra vår egenkapital. Nå for tiden søker vi om byggetillatelse til Bergen kommune og avventer svaret. Både tegning og søknad kommer på kr. 37.500 som er en del av utredningsarbeidet ifølge arbeidsprogrammet som ble vedtatt på årsmøtet. Når dette er godkjent, skal vi behandle saken hvordan vi kan finansiere resten av heis-prosjektet.

**10. Mini-seminar 1. februar 2025**

Styreleder orienterer at det blir mini-seminar i Døvesenter på lørdag 1. februar. Vi inviterer representanter fra NDF Stavanger som skal fortelle om deres erfaring i forbindelse med NDF logo og felles profilering. Temaene på seminaret vil være NDFs logo, organisasjonsarbeid og Døves Tidsskrift. Det inviteres inntil 5 representanter fra hver underavdeling/utvalg. Ellers vil seminaret også være åpent for andre interesserte. Invitasjonen med program vil komme tidlig i januar 2025.

**11. Eventuelt**

Aktivitetsleder Irja informerer at en ny interessegruppe er opprettet. Den heter gaminggruppe. Målet er å få aktiviteter i ulike spill som brettspill, sjakk, retrospill, digitalt spill, LAN-party etc. Dette vil bli i et samarbeid med aktivitetsleder.

Det ble reist opp et spørsmål om tilsetting av daglig leder. Styreleder Tor svarte at det er gjort et postalt vedtak om tilsettingen fordi det opprinnelige styremøtet ble avlyst pga. flere forfall. Tilbudet er gitt til den aktuelle kandidaten som skal gi svaret omgående.

Møtet hevet kl. 20.15.

Ref. Edvard Rundhaug