Referat fra styremøte nr. 12/2024

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Haugen, Thea (20.09.1995), signert 21.12.2024 med Signicat Sign BANKID
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), signert 21.12.2024 med Signicat Sign BANKID
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), signert 21.12.2024 med Signicat Sign BANKID
- Borgen, Åse (08.03.1975), signert 22.12.2024 med Signicat Sign BANKID
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), signert 22.12.2024 med Signicat Sign BANKID
- Rolland, Ole Morten (08.05.1976), signert 22.12.2024 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. 12/2024

Tid: 13. desember 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)
Forfall: Øystein Sletten

Saksliste

SAKSNR.	SAK TIL BEHANDLING	KATEGORI
165/2024	**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
166/2024	**Protokoll fra styremøte nr. 11/2024** Referatet fra styremøtet nr. 11/2024 ble sendt styret for digital signering. **Vedtak** Protokoll fra siste styremøte godkjennes, og styret digitalsignerte protokollen.	Protokoll
167/2024	**Daglig leders orientering** ○ Referat fra AU-møte 21.11.24 ○ Referat fra ledermøte 26.11.24 ○ Søknaden om tilskudd på kr. 30.000 er sendt til Helse Vest ○ Gulvvarme i vindfang er defekt. Vi skaffer ny panelovn her. ○ Nye panelovner i 2. etg. / museum ○ Kurs for administrasjon vedr. webside med Terpstra 30.01.25 **Vedtak** Styret tar det til orientering.	Orientering
168/2024	**Økonomirapport** Driftsregnskap pr. 30.11.24 viser et underskudd på rundt kr. 250.000. En stor utgift på rundt kr. 80.000 til oppdatering av wifi infrastruktur i tillegg til nye taklykter i 2. etasje og hjørneutelykt er blant annet ikke planlagt utgifter i 2024. **Vedtak** Styret tar det til orientering.	Orientering

Dokumentet er signert digitalt av:
- Haugen, Thea (20.09.1995), 21.12.2024
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 21.12.2024
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 21.12.2024
- Borgen, Åse (08.03.1975), 22.12.2024
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 22.12.2024
- Rolland, Ole Morten (08.05.1976), 22.12.2024

Forseglet av
Posten Norge

169/2024	**Daglig leder** Edvard Rundhaug har takket ja til tilbudet om å forlenge sin avtale som fungerende daglig leder i 50 % stilling, dvs. fra 01.01.25 til 31.07.25. Samtidig skal senterstyret vurdere om å tilsette en engasjementstilling som kan støtte administrasjonen. Se egen sak. **Vedtak** Styret tar det til orientering.	Orientering
170/2024	**Momsfritak for trykkeri av Budstikken** Etter å ha undersøkt med Skatteetaten, vil vi få fritak i moms for trykkeri av Budstikken hvis vi oppfyller kriterier følgende: ✓ Vi er ikke registrert/registreringspliktig i merverdiregisteret. ✓ Vi planlegger å utgi minst to nummer pr. år. ✓ Vi distribuerer minst 80 % av bladene til medlemmer. Vi oppfyller alle kriteriene og har derfor fått redusert kostnaden for trykkeriet av Budstikken mht. momsfritak. **Vedtak** Styret tar det til orientering.	Orientering
171/2024	**Mini-seminar 1. februar 2025** Det er avklart at både Matthijs Terpstra og Hanne Kvitvær fra NDF Stavanger kommer på vårt mini-seminar for å holde et foredrag om deres erfaring i forbindelse med NDF logo og felles profilering. Styreleder og nestleder skal lage et program for seminaret som vi skal legge sammen med invitasjonen tidlig i januar 2025. **Vedtak** Styret tar det til orientering.	Orientering
172/2024	**Frivillighetsprisen 2025** Viser til eget vedlegg om frivillighetsprisen sendt av Norges Døveforbund (NDF). AU har foreslått et medlem som kan fortjene denne utmerkelsen for sin innsats som frivillig i Bergen Døvesenter. Forslaget legges frem på styremøtet. Fristen for å sende inn forslag er 1. februar. **Vedtak** Styret støtter forslaget og vil holde dette internt frem til det blir offentliggjort under utdelingen til NDFs tegnspråkkonferansen den 25. mars 2025.	Beslutning
173/2024	**Vinterkonferanse 2025** Vi har fått invitasjon fra NDF om å delta på vinterkonferanse i perioden 8.-9. februar 2025 på Gardermoen. Deltakeravgift er på kr. 1.700 pr. deltaker. Se vedlagt invitasjon. **Vedtak** Styret vedtar at både daglig leder og styreleder deltar på vinterkonferansen.	Beslutning

Dokumentet er signert digitalt av:
- Haugen, Thea (20.09.1995), 21.12.2024
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 21.12.2024
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 21.12.2024
- Borgen, Åse (08.03.1975), 22.12.2024
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 22.12.2024
- Rolland, Ole Morten (08.05.1976), 22.12.2024

Forseglet av
Posten Norge

174/2024	**Museumsutvalgets nye navn og mandat** Museumsutvalget hadde et møte den 9. desember og kommet med mindre endringer på mandatet og foreslått samtidig et nytt navn i stedefor museumsutvalget. Det nye navnet er «Bergen Døvesenters museum og kunnskapssenter». **Vedtak** Styret anbefaler å ikke bruke organisasjonens navn inntil videre siden vi er inne i en periode med logo-saken. Et «nøytralt navn» kan evt. benyttes. I tillegg ønsker styret å omformulere setningen i forbindelse med engasjementsstilling, dvs. "Leder av museumsutvalget (eller en annen godt kvalifisert) kan få mulighet å bli engasjert i lønnet deltidsstilling i døvesenteret etter avtale med senterstyret". Ellers er mandatet godkjent av senterstyret.	Beslutning
175/2024	**Arbeidsprogram** Vi går gjennom arbeidsprogrammet og diskuterer for ulike gjennomføringer og hva som evt. skal videreføres i 2025 (se vedlagt arbeidsprogram). Nye tiltak kan også foreslås i perioden 2025-2026. **Vedtak** Arbeidsprogrammet jobbes videre til neste styremøte i januar 2025.	Diskusjon
176/2024	**Nubben barnehage** Bergen Døvesenter eier Nubben barnehage, og de har eget driftsregnskap som de står ansvar for. Daglig leder orienterer informasjonen som er gitt av barnehagens styreleder om deres driftsresultat og i forhold til planleggingen av det nye soveskuret. **Vedtak** Senterstyret tas informasjonen til orientering og ønsker å følge opp driften til barnehagen.	Diskusjon
177/2024	**Heis-prosjekt** Vi har fått et avslag på søknaden om kr. 500.000 til CB Rieber fondene. **Vedtak** Styret følger opp saken videre til neste styremøte i januar 2025 for å vurdere for hvilken alternativer vi kan jobbe videre med for å kunne gjennomføre heis-prosjektet.	Diskusjon
178/2024	**Engasjementstilling i administrasjon** Styret vurderer om vi kan tilsette en engasjementstilling som kan støtte administrasjonen når vi har daglig leder i 50 % stilling. Vi ser gjennom arbeidsoppgaver som den nye stillingen kan ha og samtidig hva den nye stillingen vil koste oss. Vi har budsjettsaken i neste sak som kan bli påvirket av denne nye stillingen som vi må se i sammenhengen. **Vedtak** Styret vil vente litt med å vurdere denne stillingen til vi vet noe mer om tilskuddet fra Vestland fylkeskommune (se neste sak).	Diskusjon

Dokumentet er signert digitalt av:
- Haugen, Thea (20.09.1995), 21.12.2024
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 21.12.2024
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 21.12.2024
- Borgen, Åse (08.03.1975), 22.12.2024
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 22.12.2024
- Rolland, Ole Morten (08.05.1976), 22.12.2024

Forseglet av
Posten Norge

179/2024	**Budsjett 2025** Vedlagt finner dere et foreløpig forslag til budsjett 2025. Det er ikke sikkert at vi fortsatt vil få tilskuddet fra Vestland fylkeskommune fordi deres forslag til budsjett 2025 er satt til kr. 0 til oss (tidligere kr. 326.000). De har foreslått FFO om å overføre minst kr. 150.000 til oss, men det er ikke garantert. Endelig behandling av budsjettet vil være i januar 2025 for utvalget som gir tildelinger til bl.a. oss. Begrunnelsen for denne endringen er at de ønsker at paraplyorganisasjoner tar større ansvar og fordeler tilskuddet til sine organisasjoner. FFO er vår paraplyorganisasjon. Daglig leder har allerede tatt kontakt med aktuelle politikere i fylket for å få opprettholde tilskuddet slik som vi har fått tidligere fordi vi er en annerledes gruppe enn andre grupper under FFO, dvs. språk, kultur og eget kulturhus. Eiendomsutvalget kommer med et forslag på vedlikeholdsplan og kostnader i 2025. Beløpet til vedlikehold er derfor satt til foreløpig. Vi trenger trolig et tiltak om å redusere en del utgifter, og da må vi ta prioriteringer som kan gjennomføres i 2025. **Vedtak** Styret er bedt om å se gjennom budsjettet og komme med forslag til tiltakene ved neste styremøte i januar 2025.	Diskusjon
180/2024	**Kulturpost** Vi evaluerer arrangementer som er gjort i høst sesongen. Ellers er det behov for å lage en instruks for vakter til kantinesalget. **Vedtak** Vi har fått gode tilbakemeldinger på vår aktivitetsplan selv om programmet har vært ganske tett. Det er ønskelig om å få tilsendt oppdatert vaktliste på e-post.	Diskusjon
181/2024	**Eventuelt** Ingen.	Åpen

Neste styremøte: 9. januar, 6. februar, 6. mars, 3. april, 8. mai og 5. juni.

Møtet hevet kl. 18.00.

Ref. Edvard Rundhaug

Dokumentet er signert digitalt av:
- Haugen, Thea (20.09.1995), 21.12.2024
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 21.12.2024
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 21.12.2024
- Borgen, Åse (08.03.1975), 22.12.2024
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 22.12.2024
- Rolland, Ole Morten (08.05.1976), 22.12.2024

Forseglet av
Posten Norge