Referat fra styremøte nr. 1/2025

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), signert 18.01.2025 med Signicat Sign BANKID
- Rolland, Ole Morten (08.05.1976), signert 18.01.2025 med Signicat Sign BANKID
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), signert 19.01.2025 med Signicat Sign BANKID
- Borgen, Åse (08.03.1975), signert 18.01.2025 med Signicat Sign BANKID
- Haugen, Thea (20.09.1995), signert 18.01.2025 med Signicat Sign BANKID
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), signert 18.01.2025 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. 1/2025

Tid: 09. 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
1/2025	**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
2/2025	**Protokoll fra styremøte nr. 12/2024** Referatet fra styremøtet nr. 12/2024 ble sendt styret for digital signering. **Vedtak** Protokoll fra siste styremøte godkjennes, og styret digitalsignerte protokollen.	Protokoll
3/2025	**Daglig leders orientering** ○ Tegnspråkkurs Fått 7 påmeldte til modul 1 og 10 påmeldte til modul 2. Oppstart 13. og 15. januar. ○ Kurs for tegnspråklærere og fagansvarlige Anita H. Norheim og Edvard Rundhaug deltar på kurset i regi av Norges Døveforbund i helgen 10.-12. januar. ○ StudioPilates leieavtale StudioPilates har forlenget leieavtalen til og med 31.06.27. ○ NDF Tegnspråkbarnas utvalgsmøte i Bergen avlyst Dette utvalget skulle ha et møte i Døvekirke i helgen 10.-12. januar. Våre representanter fra BGDS, BDUK, BTKB og noen foreldre til hørselshemmede barn planlagte om å møte opp også i deres	Orientering

Dokumentet er signert digitalt av:
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 18.01.2025
- Rolland, Ole Morten (08.05.1976), 18.01.2025
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 19.01.2025
- Borgen, Åse (08.03.1975), 18.01.2025
- Haugen, Thea (20.09.1995), 18.01.2025
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 18.01.2025

Forseglet av
Posten Norge

	møteplan. Møtet måtte bli kansellert på kort tid pga. manglende tolk. **Vedtak** Styret tar det til orientering.	
4/2025	**Soveskur kostnad og Ungdomstoppen** Vi har fått et prisestimat for bygg av nytt soveskur til Nubben barnehage på kr. 1.360.719,97 pluss mva. Barnehagen vil trenge hjelp av oss til finansiering hvis vi ønsker å investere et nytt soveskur en gang i nærmeste fremtid. Inntil videre vil vi undersøke om barnehagen kan bruke deler av dagen på Ungdomstoppen. Myndigheter skal se om lokalene i Ungdomstoppen kan brukes. **Vedtak** Styret tar det til orientering.	Orientering
5/2025	**Økonomirapport** Driftsregnskap pr. 30.12.24 viser et foreløpig et underskudd på rundt kr. 320.000. Det vil bli nye justeringer når januar regnskapet gjennomføres fordi det er en del inntekter eller utgifter som gjelder i desember 2024. Se vedlagt midlertidig driftsregnskap pr. 31.12.24 Regnskapsfører og revisor skal også jobbe med endelig årsregnskap forhåpentligvis klar til neste styremøte. Vi har mottatt kr. 203.060 i momskompensasjon via Norges Døveforbund. AU har godkjent overføring på kr. 123.591 fra vedlikeholdsfondet siden det har vært ekstra utgifter i vedlikeholdet i 2024 for å kunne redusere underskuddet vårt. **Vedtak** Styret tar det til orientering og godkjenner samtidig uttaket fra vedlikeholdsfondet for dekning av ekstra kostnader for vedlikeholdet i 2024.	Orientering
6/2025	**Budsjett 2025** Det er laget 3 ulike budsjettalternativer mht. ulike forventninger til inntekter som vi ikke er sikker på å få i året 2025. Se vedlagt budsjett. ○ Alternativ 1 er vår vanlig drift som likevel kommer på et stort underskudd dersom vi tar med 50 % engasjementsstilling i administrasjon. ○ Alternativ 2 er med ulike tiltak som er kuttet ut i kostnader (se grønne farger) med et resultat i balanse. ○ Alternativ 3 er en mer alvorlig situasjon dersom vi får større reduseringer i inntekter at vi må kutte ut en god del av kostnader. Tiltakene vi bør vurdere nærmere på er følgende: ✓ Redusering av arrangementer (prioriteringer) ✓ Seminar i høsten kuttes ut ✓ Støtte til landsmøte for «bergensgjester» reduseres ✓ Budstikken reduseres ✓ Tilskudd til underavdelinger reduseres ✓ Vedlikeholdskostnaden reduseres	Beslutning

Dokumentet er signert digitalt av:
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 18.01.2025
- Rolland, Ole Morten (08.05.1976), 18.01.2025
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 19.01.2025
- Borgen, Åse (08.03.1975), 18.01.2025
- Haugen, Thea (20.09.1995), 18.01.2025
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 18.01.2025

Forseglet av
Posten Norge

	✓ Mat til ulike møter reduseres ✓ Styregodtgjørelser for alle reduseres halvparten Legger også ved vedlikeholdsplanen i tilfelle vi må foreta prioriteringer mht. budsjett (se egen sak også). Honorar til evt. redaktør av Budstikken er midlertidig ikke tatt med. Kostnaden for fullføring av heis-prosjektet er midlertidig ikke tatt med i budsjettet (se egen sak for endelig behandling). **Vedtak** Budsjett alternativ nr. 2 foreslås midlertidig til videre behandling i februar-møtet. Alle punkter om tiltakene støttes. Når det gjelder støtte til landsmøte, vil vi støtte kun til middagene både på fredag og lørdag for bergensgjester.	
7/2025	**Vedlikeholdsplan og rammetilskudd** Vedlikeholdsplanen for 2025 og langtidsplanen er utarbeidet av eiendomsutvalget. Prioriteringer er omtrent slik som står i rekke på planen. Se vedlegg. Eiendomsutvalget søker om kr. 200.000 i rammetilskuddet for året 2025. **Vedtak** Styret går for budsjett alternativ nr. 2 som vil bety en ramme på kr. 150.000 til vedlikeholdsarbeidet for dette året.	Beslutning
8/2025	**Tilskudd til underavdeling** Vi har fått søknader fra seniorgruppe og BTKB. De andre valgte å ikke søke i år mht. økonomien vår. **Vedtak** Seniorgruppen innvilges med kr. 25.000. BTKB innvilges med kr. 5.000.	Beslutning
9/2025	**Arbeidsprogram 2025-2026** Forslag til arbeidsprogram er vedlagt. Det foreslås at helgeseminar og utlysningen om redaktør til Budstikken ikke tas med i 2025 mht. økonomi. **Vedtak** Styret godkjenner midlertidig arbeidsprogram med noen endringer for perioden 2025-2026 og legger dette som forslag på årsmøtet.	Beslutning
10/2025	**Heis-prosjekt** Vi følger opp videre fra sak 177/2024 der vi har fått avslag på søknaden om kr. 500.000 til CB Rieber fondene. Hele heis-prosjektet koster midlertidig ca. kr. 630.000. Kommunen har gitt oss tillatelsen til montering av heisen. Entreprenøren venter på godkjenning av oss for fullføring av prosjektet. Prosjektet vil ta 3-4 måneders tid. Daglig leder tok kontakt med vedtektskomité om bruk av vedlikeholdsfond til finansiering av dette heis-prosjektet. Vedtektskomité mener at styret har mulighet til å benytte vedlikeholdsfondet til finansieringen av heis-prosjektet selv om det ikke er i tråd med retningslinjer for vedlikeholdsfondet. De mener at heis er en investering som skulle være på plass tidligere. Ved eventuell utbetaling fra en fond eller en annen støtte kan de tilbakeføres til vedlikeholdsfondet. Se vedlagt svaret fra vedtektskomitéen.	Beslutning

Dokumentet er signert digitalt av:
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 18.01.2025
- Rolland, Ole Morten (08.05.1976), 18.01.2025
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 19.01.2025
- Borgen, Åse (08.03.1975), 18.01.2025
- Haugen, Thea (20.09.1995), 18.01.2025
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 18.01.2025

Forseglet av
Posten Norge

	Kontrolleren vår mener at vi kan søke årsmøtet om å benytte gavekontoen vår. Han mener også at vi kan søke årsmøtet om å frigjøre tidligere innbetalinger til vedlikeholdsfondet. Daglig leder foreslår følgende: - Vi tar et midlertidig uttak fra vedlikeholdsfondet som er i tråd med anbefaling fra vedtektskomité. - Vi søker årsmøtet om å frigjøre kr. 250.000 fra vedlikeholdsfondet. - I tillegg søker vi årsmøtet om et uttak fra gavekonto på kr. 200.000. - Resten tar vi fra vår disponibel på driftskonto (inntil kr. 200.000). - Får vi evt. støtte fra et fond eller et annet tilskudd, kan de legges tilbake til vedlikeholdsfondet. **Vedtak** Styret godkjenner forslaget til daglig leder. Daglig leder gir beskjed til entreprenøren om å fullføre heis-prosjektet. Budsjettet justeres mht. denne kostnaden.	
11/2025	**Nye utleie priser** Det foreslås at vi bør øke prisen for utleie av våre selskapslokaler både for medlemmer og ikke-medlemmer siden dagens priser har stått i ro i noen år. Daglig leder foreslår en økning på 10 % for ikke-medlemmer og 20 % for medlemmer (veldig lav pris fra før). Dette vil tilsvare for eksempel på en lørdag på kr. 13.750 (tidligere kr. 12.500) for ikke-medlemmer og kr. 6.000 for medlemmer (tidligere kr. 5.000). **Vedtak** Styret vedtar en prisøkning på 10 % for utleie av selskapslokaler for ikke-medlemmer og 20 % for medlemmer. Det vil gjelde fra 01.01.25, og det vil ikke påvirke for de som allerede har bestilt leie i 2025.	Beslutning
12/2025	**Mini-seminar 1. februar 2025** Styreleder og nestleder har laget et program som skal gjennomføres på lørdag den 1. februar i Døvesenter. Se vedlagt. Invitasjonen er sendt til underavdelinger og utvalg med frist for påmelding den 23. januar. Vi diskuterer nærmere på innholdet og arbeidsoppgaver. **Vedtak** Styret gjennomgikk innholdet av programmet og samarbeider videre med styreleder som hovedansvar i samarbeid med nestleder og daglig leder.	Diskusjon
13/2025	**Arbeidsoppgaver for styret fra 2024 i årsmelding** Kan det være en god idé om vi tar med en oversikt over ulike oppgaver av enkelte styremedlemmer slik at våre medlemmer kan se hva styret har jobbet i årsmeldingen? **Vedtak** Styret går for forslaget og vil se gjennom arbeidsoppgaver til neste styremøte. Styreleder lager oversikten i samarbeid med daglig leder.	Diskusjon

Dokumentet er signert digitalt av:
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 18.01.2025
- Rolland, Ole Morten (08.05.1976), 18.01.2025
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 19.01.2025
- Borgen, Åse (08.03.1975), 18.01.2025
- Haugen, Thea (20.09.1995), 18.01.2025
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 18.01.2025

Forseglet av
Posten Norge

14/2025	**Kulturpost** Ingen foreløpig nytt pr. i dag bortsett fra at administrasjonen er bekymret over manglende tolk utenom arbeidstid siden vi sliter med å få tolk til bl.a. Jebsens-foredraget. **Vedtak** Styret tar det til orientering.	Diskusjon
15/2025	**Eventuelt** Ingen.	Åpen

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

Dokumentet er signert digitalt av:
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 18.01.2025
- Rolland, Ole Morten (08.05.1976), 18.01.2025
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 19.01.2025
- Borgen, Åse (08.03.1975), 18.01.2025
- Haugen, Thea (20.09.1995), 18.01.2025
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 18.01.2025

Forseglet av
Posten Norge