Referat fra styremøte nr. 2/2025

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Haugen, Thea (20.09.1995), signert 10.02.2025 med Signicat Sign BANKID
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), signert 10.02.2025 med Signicat Sign BANKID
- Borgen, Åse (08.03.1975), signert 10.02.2025 med Signicat Sign BANKID
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), signert 10.02.2025 med Signicat Sign BANKID
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), signert 10.02.2025 med Signicat Sign BANKID
- Sletten, Øystein (04.05.1977), signert 10.02.2025 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. 2/2025

Tid: 06. februar kl. 16.00
Sted: Kursrom 3. etg. v/Bergen Døvesenter
Tilstede: Tor Fiksen (styreleder), Åse Borgen, Espen Rosvold, Øystein Sletten, Jørn Ståle Olsen, Thea Haugen og Edvard Rundhaug (fungerende daglig leder)
Forfall: Ole Morten Rolland

Saksliste

SAKSNR.	SAK TIL BEHANDLING	KATEGORI
16/2025	**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
17/2025	**Protokoll fra styremøte nr. 1/2025** Referatet fra styremøtet nr. 1/2025 ble sendt styret for digital signering. **Vedtak** Protokoll fra siste styremøte godkjennes, og styret digitalsignerte protokollen.	Protokoll
18/2025	**Daglig leders orientering** ○ Varmepumper Det er bestilt nye varmepumper til kontor og StudioPilates. ○ NDFs tegnspråklærer seminar Seminaret på danskebåten gikk veldig bra. Første gang NDF arrangerer for tegnspråklærere og fagansvarlige. Et nyttig seminar med erfaringsutveksling. Foredraget om språkdeprivasjon var interessant. ○ Den lokale strimen – VSTLND Daglig leder har hatt et møte med Elisabet Kolbrun Hansen fra VSTLAND den 16. januar om et mulig samarbeid i et prosjekt der selskapet ønsker å undersøke muligheter for underteksting på deres program. De tenker å søke om støtte fra Stiftelsen Dam. ○ Tegnspråkslam 25. januar Vellykket arrangement med rundt 120 gjester i Kulturhuset.	Orientering

Dokumentet er signert digitalt av:
- Haugen, Thea (20.09.1995), 10.02.2025
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 10.02.2025
- Borgen, Åse (08.03.1975), 10.02.2025
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 10.02.2025
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 10.02.2025
- Sletten, Øystein (04.05.1977), 10.02.2025

Forseglet av
Posten Norge

	○ Landsmøte Rune og Edvard deltok i et videomøte den 30. januar med NDF i forbindelse med planlegging av landsmøte. Rune deltok også i et annet møte med NAV tolketjeneste sammen med NDF om tolkebehov. ○ Brannvesen Vaktmester hadde et møte med brannvesen for gjennomgang av vår rutine i huset, dokumenter og rømningsveier. Få avvik blir rettet opp. **Vedtak** Styret tar det til orientering.	
19/2025	**Økonomirapport** Januar-rapporten er ikke ferdig siden regnskapsfører prioriterer årsrapport for 2024. Både desember 2024 og januar 2025 vil bli justert deretter. Ellers har vi fått beholde tilskuddet direkte fra Vestland Fylkeskommune for året 2025 etter at vi sendte inn et brev der vi ikke ønsket at tildelingen skulle skje via FFO Vestland. Tilskuddet er økt til kr. 342.300. MEN fylkesdirektøren har fortsatt et ønske om at vi skal bli tildelt av FFO Vestland fra og med 2026. Det anbefales at vi fortsetter å kontakte med politikere og evt. FFO Vestland hvordan det vil bli fra 2026 og fremover for at vi ikke skal få mindre tilskudd enn de siste årene vi har fått tidligere. **Vedtak** Styret tar det til orientering.	Orientering
20/2025	**Heis-prosjekt** Etter vedtaket fra forrige styremøte har daglig leder inngått skriftlige avtaler med totalentreprenøren Boligplaner og leverandøren av heisen (løfteplattform). Vi vil få en fremdriftsplan av Boligplaner omgående. Vi velger en standard heisutgave i svart farge som vil gi litt rimeligere enn den planlagte heisen (finere innvendig og flere farger å velge mellom). Hele prosjektet vil koste nå ca. kr. 560.000 inkl. moms. Vi må være forberedt på tilleggskostnader også, spesielt ved snekkerarbeid (heis-kostnaden er fast), men innenfor kr. 600.000 kan vi regne med. Estimert uke for installasjon av heisen er i uke 15-18. Snekkerarbeidet vil starte før denne tiden. Det kan gi en del utfordringer når vi leier ut våre lokaler til arrangementer som vi må se nærmere. **Vedtak** Styret tar det til orientering.	Orientering
21/2025	**Vedlikehold og rapporter** Vi har hatt folk som sjekket elektrisk anlegg, brannvarsling og sprinkleranlegg. Det er funnet flere avvik og vi avventer fortsatt på fullstendige rapporter. Det er flere ting som må utbedres som kan koste oss ganske mye. I tillegg har vi også fått en rapport fra «Karlsen på taket» som hadde en befaring på taket vårt. Der er det en mer alvorlig tilstand at vi må begynne å planlegge i nærmeste fremtiden om utskifting av taket og renner/avløp som vil koste ca. 5 millioner kroner. Dette er noe som vi må søke om tilskudd til	Beslutning

Dokumentet er signert digitalt av:
- Haugen, Thea (20.09.1995), 10.02.2025
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 10.02.2025
- Borgen, Åse (08.03.1975), 10.02.2025
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 10.02.2025
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 10.02.2025
- Sletten, Øystein (04.05.1977), 10.02.2025

Forseglet av
Posten Norge

	dette formålet. Det gjelder også mur, trapp og skiftninger av vinduer etter hvert som vi kjenner til fra før. Musikkanlegget må oppgraderes. Subwoofer har dessverre tatt kvelden. I tillegg har vi fått en del klager fra de som leier våre lokaler at det er ikke god nok lyd i storsalen. Egil Johansen følger opp saken og har fått et pristilbud på nær kr. 40.000 for hele musikkanlegget. Vi trenger nye utelykter rundt huset inkl. barnehagen som vil koste rundt kr. 45.000. **Vedtak** Styret ber daglig leder undersøke muligheter for søknad om tilskudd til store utbedringer, spesielt tak. Avvikene som kommer i rapportene (elektrisk og sprinkleranlegg), bør utbedres. Hvis det blir store kostnader, tas det opp med styret. Musikkanlegget bør oppdateres og bestilles. Utelykter får vi vente litt med. Dette vil bli tatt opp med eiendomsutvalg for å oppdatere vedlikeholdsplanen med estimerte kostnader i fremtiden.	
22/2025	**Budsjett 2025** Nå er det avklart at vi får tilskuddet direkte fra Vestland fylkeskommune for året 2025 slik at vi kan se nærmere på budsjettet igjen. Fortsatt er det viktig at budsjettet er til å leve med og tilpasse evt. til neste år også med tanke på vedlikehold og evt. lavere inntekter. Når vi har bestemt oss for å investere heis (løfteplattform) i bygningen vår og ifølge vedtaket fra forrige styremøte skal vi ta ut inntil kr. 200.000 fra vår driftskonto i budsjettet. Det blir et underskudd på kr. 400.000 som vil bli dekket fra gavekonto (200.000) og vedlikeholdsfond (200.000) i balansekonto om årsmøtet godkjenner. Det foreslås at vi øker rammen til det opprinnelige på kr. 200.000 til vedlikehold og øke inventaret til kr. 70.000 pga. musikkanlegget. Mulige tiltakene for endringer i budsjettet er følgende: ✓ Redusering av arrangementer ✓ Helgeseminar i høsten kuttes ut ✓ Støtte til landsmøte for «bergensgjester» gjelder kun middag ✓ Budstikken fortsettes med forhåpentligvis 2 nummer ✓ Tilskudd til underavdelinger reduseres ✓ Mat til ulike møter reduseres Se vedlagt budsjettsforslag (kolonne alternativ 3). **Vedtak** Budsjettsforslaget er foreløpig vedtatt og vil bli lagt frem på årsmøtet.	Beslutning
23/2025	**Oppfølging etter mini-seminar 1. februar** Vi hadde et mini-seminar den 1. februar med 35 deltakere. Seminaret ble godt gjennomført med gruppearbeid som har gitt oss flere gode innspill til videre arbeid. Saken rundt logo-saken har gitt deltakere noe mer forståelse takket være bl.a. NDF Stavanger som et lokallag forklarte oss nærmere.	Beslutning

Dokumentet er signert digitalt av:
- Haugen, Thea (20.09.1995), 10.02.2025
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 10.02.2025
- Borgen, Åse (08.03.1975), 10.02.2025
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 10.02.2025
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 10.02.2025
- Sletten, Øystein (04.05.1977), 10.02.2025

Forseglet av
Posten Norge

	Vedtak Vi følger opp sakene som ble tatt opp på seminaret til videre behandling av innkomne forslag både til vårt årsmøte og NDFs landsmøte. Se egen sak vedr. innkomne forslag til årsmøte.	
24/2025	**Arbeidsprogram 2025-2026** Forslag til arbeidsprogram er vedlagt. Det er ingen endringer etter forrige styremøte. **Vedtak** Styret godkjenner midlertidig arbeidsprogram for perioden 2025-2026 og legger dette som forslag på årsmøtet.	Beslutning
25/2025	**Årsmelding 2024 og innkomne forslag** ○ Foreløpig årsmelding for året 2024 er vedlagt. Styret bes om å lese gjennom og godkjenne den foreløpig. Se gjerne spesielt oppsummering av året under punkt 1, styrets oppgaver og ved siste punkt vedr. økonomi og visjon. ○ Vi har fått et innkommet lovforslag fra vedtektskomité som vi skal se nærmere på. I tillegg skal vi behandle logo-saken dersom mini-seminaret ber styret om å legge denne saken som innkommet lovforslag. ○ Andre innkomne forslag har styret et forslag som kan legge frem på årsmøtet. Det gjelder dekning av kostnaden til heis-prosjektet vårt som vi henter fra både vedlikeholdsfond og gavekonto. ○ Fastsettelse av styrehonorar foreslås med en redusering på 50 %, og det vil også gjelde for andre utvalg som ikke sitter i senterstyret mht. økonomi situasjon. ○ Eventuelle andre innkomne forslag som kommer innen fristen 20. februar, tar vi opp på e-post. **Vedtak** 1. Styret støtter forslaget fra vedtektskomité om endringer i vedtekter bortsett fra mindre rettelser. 2. Styret legger frem forslaget om å endre logo og stedsnavn samt navnet på bygningen vår. Det foreslåtte stedsnavnet på felles logo med NDF blir «NDF Bergen og Vestland». I tillegg foreslår vi «Tegnspråk og kultursenter» som er det nye navnet på bygningen vår. 3. Styret legger frem forslaget om uttak av både vedlikeholdsfond og gavekonto til heis-prosjektet. 4. Styret legger frem forslaget om redusering på 50 % av honorar både til senterstyret og resten av utvalgene som mottar godtgjørelse pga. økonomi situasjon. Dette gjelder kun i året 2025.	Beslutning

Dokumentet er signert digitalt av:
- Haugen, Thea (20.09.1995), 10.02.2025
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 10.02.2025
- Borgen, Åse (08.03.1975), 10.02.2025
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 10.02.2025
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 10.02.2025
- Sletten, Øystein (04.05.1977), 10.02.2025

Forseglet av
Posten Norge

	Fullkommen årsmelding inkl. innkomne forslag og årsregnskap vil bli ettersendt på e-post for evt. kommentarer før den går på trykkeriet i Budstikken.	
26/2025	**Årsmøte 20. mars 2025** Vi trenger forslag på hvem som kan være møteleder og varamøteleder på årsmøtet. I tillegg trenger vi referenter og hva skal vi servere på årsmøtet. **Vedtak** AU får fullmakt til å finne møteleder og varamøteleder. Administrasjonen tar ansvaret for referatskriving. Det vil bli servert pizza kl. 17 på årsmøtet.	Beslutning
27/2025	**Nye engasjementstillinger** Det er kommet 2 ønsker om å engasjere nye stillinger i Bergen Døvesenter. Seniorgruppen har uttrykket seg om å få 2-3 stillinger som kan jobbe på kjøkkenet under deres seniortreff og tar hele ansvaret for matservering etc. Styret har uttrykket tidligere at vi bør vurdere å engasjere en deltidsstilling til i administrasjonen. Administrasjonen ønsker også å få denne stillingen på plass som kan bistå administrasjonen ettersom vi har daglig leder på kun 50 % stilling. NAV kan bistå med lønnstilskudd på 60 % til den ene aktuelle søkeren som har søkt om daglig leder stillingen tidligere. **Vedtak** Styret vedtar at vi kan tilby en tidligere søker om en midlertidig stilling på 50 % som kan støtte administrasjonen fra 1. mars 2025. Daglig leder innkaller vedkommende og representant fra NAV til en samtale for avklaring rundt stillingen og arbeidsområder før vi kan tilby en konkret jobb. Når det gjelder ønske fra seniorgruppen, foreslår styret at administrasjonen tar en dialog med seniorstyret for å se nærmere på dagens ordning der vi allerede har to ansatte hvor av den ene har avtale om praksisplass jobber på kjøkkenet under deres seniortreff.	Beslutning
28/2025	**Representasjon i Nubben barnehage** Nubben barnehage skal ha ekstra ordinær generalforsamling og trenger en ny representant fra senterstyret i deres styre. **Vedtak** Ole Morten Rolland er valgt som vår representant til Nubben barnehagens styre.	Beslutning
29/2025	**Kulturpost** Vi ser på tema kvelder i høst-perioden. Fint om styret kan komme med forslag som administrasjonen kan jobbe videre med. **Vedtak** Styret tar det til orientering.	Diskusjon
30/2025	**Eventuelt** Ingen.	Åpen

Neste styremøte: 6. mars, 20. mars (årsmøte), 3. april, 8. mai og 5. juni

Ref. Edvard

Dokumentet er signert digitalt av:
- Haugen, Thea (20.09.1995), 10.02.2025
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 10.02.2025
- Borgen, Åse (08.03.1975), 10.02.2025
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 10.02.2025
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 10.02.2025
- Sletten, Øystein (04.05.1977), 10.02.2025

Forseglet av
Posten Norge