Styremøte nr. 3/2025

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), signert 27.03.2025 med Signicat Sign BANKID
- Sletten, Øystein (04.05.1977), signert 30.03.2025 med Signicat Sign BANKID
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), signert 30.03.2025 med Signicat Sign BANKID
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), signert 27.03.2025 med Signicat Sign BANKID
- Haugen, Thea (20.09.1995), signert 27.03.2025 med Signicat Sign BANKID
- Borgen, Åse (08.03.1975), signert 27.03.2025 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. 3/2025

Tid: 11. mars kl. 16.00
Sted: Kursrom 3. etg. v/Bergen Døvesenter
Innkalles: 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
31/2025	**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
32/2025	**Protokoll fra styremøte nr. 2/2025** Referatet fra styremøtet nr. 2/2025 ble sendt styret for digital signering. **Vedtak** Protokoll fra siste styremøte godkjennes, og styret digitalsignerte protokollen.	Protokoll
33/2025	**Daglig leders orientering** ○ Informasjonsmøte om tilskudd innen amatørkultur og frivillighet Daglig leder hadde et digitalt møte med Bergen kommune for å se om vi kan søke om tilskuddene til bestemte formål. ○ Fremdriftsplan heis-prosjekt Boligplaner (entreprenør) lager en fremdriftsplan for prosjektet. Planen er å få heise på plass etter påsken hvis skjemaet blir fulgt. ○ Medlemsregisteret er snart på plass. Daglig leder og aktivitetsleder får tilgangen. ○ Årsmøte 20. mars Erling Jacobsen er foreslått som møteleder. Daglig leder og aktivitetsleder blir referenter. Vi forbereder oss et sted mellom 35 og 50 personer som kommer på årsmøtet pga. innkomne forslagene. ○ NDFs landsmøte Påmelding til landsmøte for turister er klar.	Orientering

Dokumentet er signert digitalt av:
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 27.03.2025
- Sletten, Øystein (04.05.1977), 30.03.2025
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 30.03.2025
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 27.03.2025
- Haugen, Thea (20.09.1995), 27.03.2025
- Borgen, Åse (08.03.1975), 27.03.2025

Forseglet av
Posten Norge

	Vedtak Styret tar det til orientering.	
34/2025	**Økonomirapport** Årsrapport for 2024 ligger vedlagt. Et overskudd på rundt kr. 500.000 totalt sett når vi tar med renter og avkastning. Selve driftsresultatet ligger på ca. kr. 300.000 i underskudd som forventet. Driftsresultat pr. 28.02.25 ligger på kr. 37.000 i overskudd. I realiteten ligger vi i underskudd fordi forskuddet til Kalfaret selskapslokale fra i fjor (kr. 109.000), tilskuddene til museumsutvalg fra Eriksens legat og Bergen kommune (kr. 80.000) er overført til i år. I tillegg er delbetalinger til heis-prosjektet betalt direkte fra balansekonto og føres inn i avskrivning fordelt på 10 år. Vi har fått tilskuddene fra to ulike byrådsavdelinger i Bergen kommune og tilskuddet fra Vestland fylkeskommune på kontoen. Vi skal søke om disse tilskuddene for året 2026 innen 1. april 2025. Helse Vest via FFO Vestland har vedtatt med kr. 30.000 i tilskudd til oss, en økning på kr. 5.000 fra i fjor. Det er sendt inn søknad om kulturmidler for første halve året i 2024 og besøkstjeneste for hele 2024-året til Norges Døveforbund. **Vedtak** Styret tar det til orientering.	Orientering
35/2025	**Søknad til Stiftelsen Dam** Daglig leder har sendt inn en søknad med en ramme på kr. 400.000 som ble utfylt av prosjektleder Elisabet Kolbrun Hansen fra Kolbrun retorikk / VSTLND TV til Stiftelsen Dam (Dam nett). Prosjektet "Teksting for alle - tilgjengelighet for hørselshemmede på lokal-TV" er et samarbeid mellom VSTLND.tv, Vimond og Bergen Døvesenter. Målet er å utvikle og implementere en AI-basert teksteløsning for lokal-TV og strømmetjenester, slik at flere hørselshemmede kan få tilgang til viktig lokalt innhold. Prosjektet vil sikre økt inkludering, tilgjengelighet og likestilling ved å gi hørselshemmede mulighet til å delta i det lokale medielandskapet på lik linje med andre. **Vedtak** Styret tar det til orientering.	Orientering
36/2025	**Kontormedarbeider på plass** Sigrun Ekerhovd har takket ja til 50 % midlertidig stilling som kontormedarbeider i ett år fra 1. mars 2025. Arbeidsområder og oppgaver er gitt midlertidig. Det blir behov for noen endringer av oppgaver for ansatte i administrasjonen slik at vi kan utfylle oppgavene på en bedre måte. **Vedtak** Styret tar det til orientering.	Orientering

Dokumentet er signert digitalt av:
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 27.03.2025
- Sletten, Øystein (04.05.1977), 30.03.2025
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 30.03.2025
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 27.03.2025
- Haugen, Thea (20.09.1995), 27.03.2025
- Borgen, Åse (08.03.1975), 27.03.2025

Forseglet av
Posten Norge

37/2025	**EL-kontroll og avvik** Proceed benyttet Gran Elektro AS som har tatt den årlige EL-kontrollen i bygningen vår. De rapporterer at det er mange avvik som må utbedres. Flesteparten av avvikene henger fortsatt fra tidligere kontrollene som ikke ble fulgt opp. Kostnaden for å utbedre alle avvikene kommer på rundt kr. 250.000 inkl. mva. Eiendomsutvalget har hatt et møte den 4. mars og deres anbefaling er å få ordnet opp alle avvikene i år slik at vi ikke skal ligge i etterslep med evt. nye avvik i årene som kommer. Dette er pålagt og som skal forebygge bygningen mot bl.a. brannfare. Samtidig vil eiendomsutvalget se nærmere på rutine og oppfølgingen videre slik at vi ikke skal utsette avvikene i årene som kommer. Vedlikeholdsplanen skal inneholde en god oversikt både for året som gjelder og i nærmeste fremtid. I tillegg skal den inneholde årshjul og estimerte kostnader også. En tettere oppfølging er nødvendig. Vi har i dag fått et annet tilbud for utbedringen til en lavere pris som vi ønsker å takke ja til. **Vedtak** Styret følger anbefalingen fra eiendomsutvalget og få bort alle avvikene omgående. Tidligere avvik på sprinkleranlegg og brann vil også bli utbedret. Kostnaden vil vi hente fra vedlikeholdsfondet.	Beslutning
38/2025	**Justering av vedlikeholdsplan** Det var behov for justering av vedlikeholdsplan mht. økonomi ramme som styret har satt til. I tillegg er planen forbedret med en bedre oversikt (se sak 37/2025). Vedlikeholdsplanen vedlegges for diskusjon og oppfølging. **Vedtak** Styret støtter forslaget til eiendomsutvalget.	Diskusjon
39/2025	**Innkomne forslag til NDFs landsmøte** NDF ber om våre uttalelser på deres midlertidige innkomne forslag og strategiplan som de vurderer å ha med til landsmøte. Se vedlagte dokumenter. I tillegg skal vi behandle forslagene som kom under vårt mini-seminar og se om vi kan sende noen av disse sakene til landsmøtet. Daglig leder lager noen forslag ut ifra seminaret. Styret oppfordres til å se om det er andre saker vi bør komme med som innkomne forslag. Fristen for innkomne forslag er 20. mars (samme dag som vårt årsmøte). Se det vedlagte referatet fra mini-seminaret som et utgangspunkt. **Vedtak** Styret støtter forslagene som er lagt frem med mindre endringer. Forslagene er følgende: 1. Øke antall utgivelser på Døves Tidsskrift og se muligheter for nye inntekter samt bærekraftig kommunikasjon.	Diskusjon

Dokumentet er signert digitalt av:
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 27.03.2025
- Sletten, Øystein (04.05.1977), 30.03.2025
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 30.03.2025
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 27.03.2025
- Haugen, Thea (20.09.1995), 27.03.2025
- Borgen, Åse (08.03.1975), 27.03.2025

Forseglet av
Posten Norge

	2. Avdelingskontor i andre store lokalforeninger i fremtidige ansettelser for å få tettere samarbeid med NDF og styrke fellesskapet. 3. Arkivering av historiske dokumenter følges opp videre fra forrige landsmøte. 4. Helse må legges inn i strategiplanen sammen med oppvekst med bl.a. rettighet til tegnspråklig sykehjem og tolk på sykehus/legevakt. Vi innkaller medlemmer til et medlemsmøte senere i våren for å behandle alle innkomne forslag fra NDF og lokalforeninger som skal behandles på landsmøte.	
40/2025	**Innstilling fra NDFs valgkomité** NDFs valgkomité har kommet med foreslåtte kandidater i NDFs styre, kontrollkomité og valgkomité. Den blir presentert på styremøtet. Vår foreslåtte kandidat, Irja Marie Eide Mølmen, ble ikke tatt med i NDFs styre. Rune Anda er foreslått som kandidat i valgkomité. **Vedtak** Styret ønsker å komme med benkeforslag på Irja Marie Eide Mølmen på landsmøtet siden valginnstillingen inneholder kandidater med ganske dårlig geografisk fordeling og mangfold med ulike kompetanser. Denne valginnstillingen vil også bli lagt frem på et medlemsmøte senere i våren for innspill fra medlemmer.	Diskusjon
41/2025	**Eventuelt**	Åpen

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

Dokumentet er signert digitalt av:
- Rosvold, Espen Gabrielsen (08.11.1978), 27.03.2025
- Sletten, Øystein (04.05.1977), 30.03.2025
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 30.03.2025
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 27.03.2025
- Haugen, Thea (20.09.1995), 27.03.2025
- Borgen, Åse (08.03.1975), 27.03.2025

Forseglet av
Posten Norge