Referat fra styremøte nr. 6/2025

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), signert 14.04.2025 med Signicat Sign BANKID
- Rolland, Ole Morten (08.05.1976), signert 14.04.2025 med Signicat Sign BANKID
- Haugen, Thea (20.09.1995), signert 14.04.2025 med Signicat Sign BANKID
- Øvrebøe, Jewelle Helene (17.07.1981), signert 14.04.2025 med Signicat Sign BANKID
- Grutle, Yvonne Lie (03.10.1971), signert 14.04.2025 med Signicat Sign BANKID
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), signert 14.04.2025 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.

NORGES DØVEFORBUND
BERGEN OG VESTLAND

Referat fra styremøte nr. 6/2025

Tid: 8. april kl. 16.00
Sted: Kursrom 3. etg. v/Bergen Døvesenter
Tilstede: Tor Fiksen (styreleder), Jørn Ståle Olsen, Thea Haugen, Ole Morten Rolland, Yvonne Lie Grutle, Jewelle Helene Øvrebøe og Edvard Rundhaug (fungerende daglig leder)
Forfall: Øystein Sletten

Saksliste

SAKSNR.	SAK TIL BEHANDLING	KATEGORI
43/2025	**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
44/2025	**Protokoll fra styremøte nr. 3/2025, 04/2025 og 05/2025** Referatet fra styremøtet nr. 3/2025 ble sendt styret for digital signering. Referatene fra styremøtene både nr. 4/2025 og 5/2025 (barnehagesaken) ble signert på stedet. **Vedtak** Protokollene fra siste styremøtene godkjennes, og styret digitalsignerte den ene protokollen. Resten ble signert manuelt.	Protokoll
45/2025	**Daglig leders orientering** ○ Barnehage sak Viser til sak nr. 52/2025 i forbindelse med videre drift av barnehage. Medlemmer vil bli orientert om saken den 15. mai. Seniorer vil bli informert på deres seniortreff. ○ Heis prosjektet Det er i gang med forarbeidet, men planen om plassering av heisen er endret pga. feil dimensjon i 2. etasje (tidligere altan og dermed litt kortere i bredden på 25 cm). Heisen er utsatt for montering med 6 ukers tid pga. endring av dørhengsel til den andre siden uten ekstra kostnader for oss. Vi lar åpningen være åpen mellom gangen og garderoben mht. den nye løsningen. Vi antar at heisen er på plass i månedsskiftet mai/juni.	Orientering

Dokumentet er signert digitalt av:
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 14.04.2025
- Rolland, Ole Morten (08.05.1976), 14.04.2025
- Haugen, Thea (20.09.1995), 14.04.2025
- Øvrebøe, Jewelle Helene (17.07.1981), 14.04.2025
- Grutle, Yvonne Lie (03.10.1971), 14.04.2025
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 14.04.2025

Forseglet av
Posten Norge

	○ 17. mai arrangement Seniorgruppen og BDIK tar ansvaret for 17. mai arrangementet. ○ Turister til landsmøte Det er vist lav interesse for påmelding som turister til landsmøte. Vi ber hotellet om å utsette påmeldingsfristen for å få flere deltakere til festmiddag. ○ Dugnad 24. april Det er inngått en avtale med døvekirke om en felles dugnad på torsdag 24. april kl. 16. Vi bruker omtrent samme planen med ulike gjøremål fra i fjor. For vår del trenger vi egne folk til fjerning av brannsikkerskap under trappen denne dagen. ○ Medlemsmøte 15. mai Det blir saker til landsmøte som blir behandlet på dette medlemsmøtet. Barnehage saken og økonomiske konsekvenser vil også bli orientert om. **Vedtak** Styret tar det til orientering.	
46/2025	**Daglig leder fra 1. august 2025** Edvard Rundhaug ønsker fortsatt å være daglig leder for NDF Bergen og Vestland og takker ja til en fast stilling på 50 % fra 1. august 2025. **Vedtak** Styret tar det til orientering.	Orientering
47/2025	**Økonomirapport** Driftsregnskap pr. 31.03.25 viser et underskudd på kr. 22.332. Søknader om tilskudd fra Bergen kommune sammen med budsjettet for 2026 er sendt inn. Den siste søknaden om tilskuddet fra Vestland fylkeskommune blir også sendt snart. Det er søkt om større tilskudd til alle i forhold til tidligere mht. ingen husleie fra barnehagen. Årsmøtet har vedtatt å ta ut kr. 200.000 fra gavekonto og kr. 200.000 fra vedlikeholdsfond mht. heisprosjektet. I tillegg har årsmøtet også vedtatt å ta ut kr. 60.000 fra kapitalfond til seniorgruppens middagsservering. Vi vil prøve å etterlyse nye tegnspråklærere til høsten siden vi får bra inntekter på tegnspråkkurset. **Vedtak** Styret tar det til orientering.	Orientering
48/2025	**Søknad til Stiftelsen Dam avslått** Dessverre er søknaden om prosjektet "Teksting for alle - tilgjengelighet for hørselshemmede på lokal-TV" avslått av Stiftelsen Dam pga. konkurranse med andre prosjekter som har bedre gjennomføringsevne til tross at søknaden scoret på gode poeng. Prosjektleder er veldig skuffet og vil vurdere å søke på nytt.	Orientering

Dokumentet er signert digitalt av:
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 14.04.2025
- Rolland, Ole Morten (08.05.1976), 14.04.2025
- Haugen, Thea (20.09.1995), 14.04.2025
- Øvrebøe, Jewelle Helene (17.07.1981), 14.04.2025
- Grutle, Yvonne Lie (03.10.1971), 14.04.2025
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 14.04.2025

Forseglet av
Posten Norge

	Vedtak Styret tar det til orientering.	
49/2025	**Innvielse av Museum og kunnskapssenter** Prosjektleder Rune Anda og museumsutvalget ønsker å innvie Museum og kunnskapssenter med oppdaterte døvehistoriesamlinger. De tenker å invitere ulike representanter som bl.a. kommune, politikere og andre forbindelser. Torsdag 5. juni med to ulike arrangementer er planlagt å gjennomføre, dvs. en om dagen med bl.a. myndigheter og en om kvelden med noen andre inviterte sammen med våre medlemmer. **Vedtak** Styret tar det til orientering	Orientering
50/2025	**Valg av nestleder og arbeidsutvalg (AU)** Ole Morten Rolland er foreslått som nestleder. **Vedtak** Styret vedtar å oppnevne Ole Morten Rolland som nestleder. AU består av Tor Fiksen (styreleder), Ole Morten Rolland (nestleder) og Edvard Rundhaug (daglig leder).	Beslutning
51/2025	**Valg av utvalgene** Foreslåtte kandidater foreslås valgt for ett år følgende: <u>Eiendomsutvalg</u> Jørn Ståle Olsen Egil Johansen Øystein Ådnanes <u>Kapitalfond</u> Kjetil Høgestøl Erling Jacobsen Ole Morten Rolland (repr. senterstyret) <u>Sportsfond</u> Erling Jacobsen – valgt for 2 år Gunnar Hansen (repr. BDIK) – ikke på valg (ett år igjen) Hans Erik Tofte (repr. BDIK) – ikke på valg (ett år igjen) <u>Museumsutvalg</u> Toralf Ringsø Ingeborg Skaten Rune Anda *Disse utvalgsmedlemmene vil etter hvert gå av i løpet av året.* **Vedtak** Styret vedtar å oppnevne alle kandidatene ovenfor. Vi vil etterlyse nye kandidater til museumsutvalget gjennom sosialmedia og medlemsbladet.	Beslutning
52/2025	**Nubben barnehage og økonomiske utfordringer** Viser til vedtaket fra forrige ekstra ordinært styremøte at barnehagen vår sliter med økonomi, og at vi avstår derfor å kreve inn husleie fra de fra 1. august 2025 og foreløpig ut 2026 slik at barnehagen kan drifte videre. Se forslaget til tilleggsavtale med barnehagen (vedlegg).	Beslutning

Dokumentet er signert digitalt av:
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 14.04.2025
- Rolland, Ole Morten (08.05.1976), 14.04.2025
- Haugen, Thea (20.09.1995), 14.04.2025
- Øvrebøe, Jewelle Helene (17.07.1981), 14.04.2025
- Grutle, Yvonne Lie (03.10.1971), 14.04.2025
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 14.04.2025

Forseglet av
Posten Norge

	Vi må vurdere å gjøre et ytterligere grep på budsjettet vårt for 2025. Det dreier seg om inntil kr. 300.000 i tillegg. Budsjettet for året 2026 vil det bli et større grep som vi bør se nærmere på i sommer og til høsten. Vi vil gjerne samhandle med våre medlemmer på enten et medlemsmøte eller dagsseminar for å finne en grei løsning sammen. Vi trenger et tiltaksutvalg som kan komme med forslag for ulike løsninger. **Vedtak** Styret godkjenner tilleggsavtale fra 01.08.25 med Nubben barnehage der vi avstår å kreve inn husleie. Styret ser foreløpig ikke andre løsninger om et større grep i 2025 enn å la underskuddet blir større enn planlagt. Vi vil likevel være varsomt å bruke midler i resten av året. Vi oppretter et tiltaksutvalg som vil bestå av Tor S. Fiksen (styreleder), Ole Morten Rolland (nestleder og repr. til barnehagens styre), Erling Jacobsen og Edvard Rundhaug (daglig leder).	
53/2025	**Budstikken** Vi har en kontormedarbeider som evt. kan lage en sommerutgave av Budstikken med begrenset antall sider (16-24 sider). Trykkerikostnaden inkl. porto kan komme på kr. 10.-12.000. Det er en spesiell tid med en del nyheter om bl.a. barnehagesak og økonomiske konsekvenser som kan være viktig for medlemmer å vite om selv om vi har økonomiske utfordringer i år. **Vedtak** Styret vedtar at vi kan satse på en sommerutgave av Budstikken.	Beslutning
54/2025	**Ansvarsfordeling i styret og kontaktpersoner for underavdeling** Styreleder har kommet med et forslag med ulike ansvarsfordelinger for styret. Forslaget ble drøftet i styret. <u>Kontaktpersoner for underavdelinger</u> Seniorgruppe: Tor S. Fiksen Museumsutvalg: Tor S. Fiksen BDUK: Ole Morten Rolland BTKB: Ole Morten Rolland Beast: Jørn Ståle Olsen **Vedtak** Styret vedtar overnevnte kontaktpersoner for underavdelinger. Ellers vil ansvarsfordelingen i styret blir videre fulgt opp til neste styremøte.	Diskusjon
55/2025	**Kulturpost** Både terminliste og vaktliste er oppdatert. Styremøtet i mai er fremskyndet til tirsdag 6. mai pga. kollisjon med et annet arrangement på torsdag 8. mai. Det opprettes en komité som skal ha ansvaret for sommeravslutning den 19. juni.	Diskusjon

Dokumentet er signert digitalt av:
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 14.04.2025
- Rolland, Ole Morten (08.05.1976), 14.04.2025
- Haugen, Thea (20.09.1995), 14.04.2025
- Øvrebøe, Jewelle Helene (17.07.1981), 14.04.2025
- Grutle, Yvonne Lie (03.10.1971), 14.04.2025
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 14.04.2025

Forseglet av
Posten Norge

	Det foreslås at vi bør prøve å variere matsalget på tegnspråkkafe for å gjøre den mer attraktivt. Ellers vil det bli fylt opp med temakvelder i høstperioden. **Vedtak** Tor S. Fiksen og Jørn Ståle Olsen er oppnevnt til sommeravslutningskomité sammen med aktivitetsleder. Styret ber administrasjon om å justere noe mer på vaktlisten og komme med et nytt forslag til neste styremøte. Samtidig ber styret administrasjonen om å lage en instruks for torsdagsvakter.	
56/2025	**Eventuelt** Ingen.	Åpen

Neste styremøte: 6. mai og 5. juni

Møtet hevet kl. 18.40.

Ref. Edvard Rundhaug

Dokumentet er signert digitalt av:
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 14.04.2025
- Rolland, Ole Morten (08.05.1976), 14.04.2025
- Haugen, Thea (20.09.1995), 14.04.2025
- Øvrebøe, Jewelle Helene (17.07.1981), 14.04.2025
- Grutle, Yvonne Lie (03.10.1971), 14.04.2025
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 14.04.2025

Forseglet av
Posten Norge