Referat fra styremøte nr. 7/2025

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), signert 09.05.2025 med Signicat Sign BANKID
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), signert 09.05.2025 med Signicat Sign BANKID
- Rolland, Ole Morten (08.05.1976), signert 12.05.2025 med Signicat Sign BANKID
- Haugen, Thea (20.09.1995), signert 09.05.2025 med Signicat Sign BANKID
- Øvrebøe, Jewelle Helene (17.07.1981), signert 09.05.2025 med Signicat Sign BANKID
- Grutle, Yvonne Lie (03.10.1971), signert 09.05.2025 med Signicat Sign BANKID
- Sletten, Øystein (04.05.1977), signert 12.05.2025 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. 7/2025

Tid: 6. mai kl. 16.00
Sted: Kursrom 3. etg. v/Bergen Døvesenter
Tilstede: Tor S. Fiksen, Ole Morten Rolland, Øystein Sletten, Jørn Ståle Olsen, Thea Haugen, Yvonne Lie Grutle, Jewelle Helene Øvrebøe og Edvard Rundhaug (daglig leder)

Saksliste

SAKSNR.	SAK TIL BEHANDLING	KATEGORI
57/2025	**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
58/2025	**Protokoll fra styremøte nr. 6/2025** Referatet fra styremøtet nr. 6/2025 ble sendt styret for digital signering. **Vedtak** Protokoll fra siste styremøte godkjennes, og styret digitalsignerte protokollen.	Protokoll
59/2025	a) Vellykket 1. påskedag arrangement Nærmere 120 personer deriblant NDFs cruiseturister deltok påsketreff i døvesenter 1. påskedag med pizza og kaffe. Seniorgruppen stod i spissen for arrangementet og gjorde dagen veldig bra. b) Dugnad 24. april gjennomført Det kom rundt 25 personer på dugnaden i et samarbeid med Bergen døvekirken. Dugnaden ble gjennomført på et godt resultat. c) Samling for styret og NDF 29. mai Samlingen er i forkant av landsmøte i Bergen. Vi møtes i Døvesenter kl. 17.30 for å forberede samlingen fra kl. 18.30. Vi starter med middag før det blir omvisning av museum og erfaringsutvekslinger. d) Tiltaksutvalg Tiltaksutvalget er nå avklart og består av Tor S. Fiksen, Ole Morten Rolland, Erling Jacobsen og Edvard Rundhaug.	Orientering

Dokumentet er signert digitalt av:
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 09.05.2025
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 09.05.2025
- Rolland, Ole Morten (08.05.1976), 12.05.2025
- Haugen, Thea (20.09.1995), 09.05.2025
- Øvrebøe, Jewelle Helene (17.07.1981), 09.05.2025
- Grutle, Yvonne Lie (03.10.1971), 09.05.2025
- Sletten, Øystein (04.05.1977), 12.05.2025

Forseglet av
Posten Norge

	e) Protokoll nr. 2/2025 fra Norges Døveforbund Styret ser gjennom protokollen og drøfter. Se vedlegg. f) Nye nøkler bestilt Det er bestilt 5 nye K1 nøkler, 3 nye K11 nøkler og 2 stk. BLU nøkler. Totalt koster det over kr. 6.000. g) NDF Stavanger på studie av museum Museumsgruppen fra NDF Stavanger ønsker å studere arbeidet vi har gjort ved det nye museet vårt. Museumsutvalget tar de imot mandag 5. mai og viser deres arbeid. h) E-postadresse for NDF Bergen og Vestland NDF sentralt jobber med saken for å finne en god løsning. Vi bruker @bgds.no inntil videre. **Vedtak** Styret tar det til orientering.	
60/2025	**Økonomirapport** Driftsregnskap pr. 30.04.25 viser i underkant av et underskudd på kr. 150.000. Årsaken til underskuddet er bl.a. utbedringen av de elektriske avvikene. Det er overført kr. 200.000 fra både gavekonto og vedlikeholdsfond (total kr. 400.000) ifølge vedtaket fra årsmøtet i forbindelse med heisprosjektet. Kostnader til heisprosjektet er ført inn i balansekonto (anleggsmidler) slik at det vises ikke frem i driftsregnskapet. Vi skal også ta ut ytterligere midler fra vedlikeholdsfondet for å utbedre de elektriske avvikene i bygningen, når arbeidet er ferdig utført i henhold til tidligere styrevedtak. **Vedtak** Styret tar det til orientering.	Orientering
61/2025	**NDF Bergen og Vestland godkjent i Brønnøysundregistrene** Brønnøysundregistrene har pr. 6. mai 2025 godkjent endring av navnet «Norges Døveforbund Bergen og Vestland» på vår enhet. **Vedtak** Styret tar det til orientering.	Orientering
62/2025	**Matservering for senior og uttak av kapitalfond** Daglig leder har fulgt opp ønske fra seniorgruppe om middagsservering for eldre som blir subsidiert i Bergen kommune. Det er nå inngått en avtale med byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg at vi får denne ordning. Det blir Matvarehuset vi skal benytte av tilbudet. I forhold til årsmøtets vedtak om et uttak på kr. 60.000 fra kapitalfondet til dette formålet foreslås det at styret stopper dette uttaket fordi vi får middagsserveringen til en lavere pris. Lederen av seniorgruppen støtter til forslaget.	Beslutning

Dokumentet er signert digitalt av:
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 09.05.2025
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 09.05.2025
- Rolland, Ole Morten (08.05.1976), 12.05.2025
- Haugen, Thea (20.09.1995), 09.05.2025
- Øvrebøe, Jewelle Helene (17.07.1981), 09.05.2025
- Grutle, Yvonne Lie (03.10.1971), 09.05.2025
- Sletten, Øystein (04.05.1977), 12.05.2025

Forseglet av
Posten Norge

	Vedtak Styret vedtar om å stoppe uttaket fra kapitalfondet, og vi benytter tilbudet fra Matvarehuset via avtalen med Bergen kommune.	
63/2025	**Skilt for NDF Bergen og Vestland og Nubben barnehage** Vi trenger et nytt skilt ved veien (både nede og oppe) for å gi god oppmerksom for bilister og gående hvor vi ligger. I tillegg er det også viktig å tydeliggjøre vår barnehage. I tillegg trenger vi også skilt med logo og organisasjonens navn som skal stå over skiltet «Bergen Døvesenter» på huset (2 steder). **Vedtak** Styret godkjenner forslaget og overlater saken til daglig leder for anskaffelse av skiltene, gjerne i samråd med Nubben barnehage og Bergen Døvekirke (de eier eiendommen ved øvre veien).	Beslutning
64/2025	**Brosjyre for Museums- og kunnskapssenter** Museumsutvalget har utarbeidet et forslag til en informasjonsbrosjyre om vårt museums- og kunnskapssenter. De ønsker å bestille 2500 eksemplarer. Se vedlegg. **Vedtak** Styret godkjenner forslaget til en egen brosjyre om vårt museums- og kunnskapssenter. E-postadresse post@bgds.no i brosjyren brukes inntil videre.	Beslutning
65/2025	**Moldeklevs kunst** Museumsutvalget lurer på hva vi skal gjøre med kunsten etter Johan Moldeklev. Moldeklev var som kunstner, lærer og sosialsekretær i døveforeningen. Museumsutvalget har kommet med et forslag hvor de skal ligge på ulike plasser i huset. Se vedlagte bilder med tekster i. **Vedtak** Styret overlater museumsutvalget til å ta en vurdering hvor bildene kan plasseres etter i samråd med eiendomsutvalgetsleder. Styret ønsker at de ikke skal plasseres i 1. etasje.	Beslutning
66/2025	**Innvielsesdag for Museum og kunnskapssenter 5. juni** Det er foreslått en innvielsesdag for Museum og kunnskapssenter på torsdag den 5. juni av museumsutvalget der vi inviterer personer fra kommune, fylke, andre etater, våre forbindelser og medlemmer. Det vil bli servert fingermat eller liknende, taler og omvisning av museumsrommene. De trenger en del bistand fra administrasjon og styret. **Vedtak** Styret støtter forslaget til museumsutvalget. Vi foreslår at det blir en gruppe på dagtid den 5. juni, og den andre gruppen som er åpen for medlemmer blir slått sammen med 145 årsmarkeringen den 22. mai. Vi dekker kostnader for enkel bevertning for begge dagene.	Diskusjon
67/2025	**Innkomne forslag til landsmøte** Se vedlagt sakspapirer fra Norges Døveforbund i forbindelse med innkomne forslag som skal behandles på landsmøte 30. mai – 1. juni 2025 i Bergen.	Diskusjon

Dokumentet er signert digitalt av:
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 09.05.2025
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 09.05.2025
- Rolland, Ole Morten (08.05.1976), 12.05.2025
- Haugen, Thea (20.09.1995), 09.05.2025
- Øvrebøe, Jewelle Helene (17.07.1981), 09.05.2025
- Grutle, Yvonne Lie (03.10.1971), 09.05.2025
- Sletten, Øystein (04.05.1977), 12.05.2025

Forseglet av
Posten Norge

	Vedtak Vi følger opp om disse forslagene med noen kommentarer på vårt medlemsmøte den 15. mai sammen med informasjon om driften av Nubben barnehage.	
68/2025	**Oppgavefordeling for styret og administrasjon** Vi følger opp videre saken fra forrige styremøte. Vedlagt finner dere oversikten over ulike arbeidsoppgaver både for styret og administrasjon. **Vedtak** Styret vedtar planer over veiledende arbeidsoppgaver for både styret og administrasjon.	Diskusjon
69/2025	**Kulturpost** Denne saken vil bli tatt opp i neste styremøte i juni. Målet er å få terminlisten for hele høstsesongen på plass. Inntil videre er det ønskelig å få forslag på ulike tema til ts-kafé. **Vedtak** Styret tar det til orientering.	Diskusjon
70/2025	**Eventuelt** 1. SAPT Daglig leder har mottatt en bekymringsmelding fra HLFs styreleder om usikkerheten i fremtiden for SAPT (Syns- og Audiopedagogisk tjeneste). Daglig leder følger opp saken. 2. Gressklipping Daglig leder informerer at døvekirken vil ta ansvar og følger opp gressklipping der de vil benytte en privat person til å ta denne jobben fremfor vaktmestertjeneste pga. kostnader. 3. Brukerutvalg i NAV tolketjeneste Representanten vår Øystein Sletten informerer at det blir et møte den 2. juni. Forslag til saker sendes innen 13. mai.	Åpen

Neste styremøte: 17. juni (NB! Ny endret dato)

Dokumentet er signert digitalt av:
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 09.05.2025
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 09.05.2025
- Rolland, Ole Morten (08.05.1976), 12.05.2025
- Haugen, Thea (20.09.1995), 09.05.2025
- Øvrebøe, Jewelle Helene (17.07.1981), 09.05.2025
- Grutle, Yvonne Lie (03.10.1971), 09.05.2025
- Sletten, Øystein (04.05.1977), 12.05.2025

Forseglet av
Posten Norge