Referat fra styremøte nr. 10/2025

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Haugen, Thea (20.09.1995), signert 31.10.2025 med Signicat Sign BANKID
- Rolland, Ole Morten (08.05.1976), signert 31.10.2025 med Signicat Sign BANKID
- Øvrebøe, Jewelle Helene (17.07.1981), signert 31.10.2025 med Signicat Sign BANKID
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), signert 01.11.2025 med Signicat Sign BANKID
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), signert 03.11.2025 med Signicat Sign BANKID

Det signerte dokumentet innholder

En forside med informasjon om signaturene, alle originaldokumenter og digitale signaturer.

Dokumentet er forseglet av Posten Bring

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Bring AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.

Slik ser du at signaturene er gyldig

En digital signatur er kun gyldig digitalt. Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er signert av Posten Bring AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

NORGES DØVEFORBUND
BERGEN OG VESTLAND

Referat fra styremøte nr. 10/2025

Tid: 14. oktober kl. 16.00
Sted: Kursrom 3. etg. v/Bergen Døvesenter
Tilstede: Tor S. Fiksen, Ole Morten Rolland, Jørn Ståle Olsen, Thea Haugen, Jewelle Helene Øvrebøe og Edvard Rundhaug (daglig leder)
Forfall: Øystein Sletten og Yvonne Grutle

Saksliste

SAKSNR.	SAK TIL BEHANDLING	KATEGORI
93/2025	**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
94/2025	**Protokoll fra styremøte nr. 9/2025** Referatet fra styremøtet nr. 9/2025 ble sendt styret for digital signering. **Vedtak** Protokoll fra siste styremøte godkjennes, og styret digitalsignerte protokollen.	Protokoll
95/2025	**Orienteringssaker** a) **Møte med Bergen Bymuseum** Museumsutvalget hadde et møte med Bergen Bymuseum den 3. oktober. Et godt møte ble det. Målet var å utveksle erfaringer i museumsarbeidet og hvordan vi kan synliggjøre døves historie og tilbudet i døvesenteret. **b) Uværet «Amy» 3.-4. oktober** Amy klarte å felle ned et stort tre over innkjørselen til døvesenter. BKK har ansvar for å rydde dette pga. strømkabel som også ble dratt ned. c) **TV-aksjon 19. oktober** Norges Døveforbund er med i Atlas-alliansen, og vi ønsker derfor å arrangere to innsamlingsdager i forbindelse med TV-aksjonen. Seniortreff gjennomfører et arrangement med lotteri og kantinesalg 9. oktober, og vi arrangerer et tilsvarende opplegg 16. oktober.	Orientering

Dokumentet er signert digitalt av:
- Haugen, Thea (20.09.1995), 31.10.2025
- Rolland, Ole Morten (08.05.1976), 31.10.2025
- Øvrebøe, Jewelle Helene (17.07.1981), 31.10.2025
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 01.11.2025
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 03.11.2025

Forseglet av
Posten Norge

	d) **Peismur i hallen** Muren er ferdig reparert og ser veldig bra ut nå. I tillegg er Moldeklev-kunsten i 2. etg. også reparert. e) **Tiltaksutvalg/budsjett 2026** Tiltaksutvalget hadde et møte den 7. oktober for å se på budsjettet som vil gjelde fra året 2026. Et nytt møte med mer informasjon om barnehagens drift og budsjettforslag fra kommune og fylke vil komme en gang før jul. **Vedtak** Styret tar det til orientering.	
96/2025	**Økonomirapport** Driftsregnskap pr. 30.09.25 viser kr. 486.000 i overskudd. Se vedlagt driftsregnskap. Økonomibildet viser ikke i realistisk fordi utgiftene til heis-prosjektet er lagt under balansen (avskriving). Kostnaden for heis-prosjektet ser følgende ut: Heis 325 000 Snekkerarbeid 204 949 Ekstra arbeid (skjev vegg) 111 653 Elektrisk arbeid til heis 20 890 Malearbeid 131 697 **Sum** **794 189** I tillegg kommer garderobe (kr. 10.000) og taklykter av led utgave (kr. 75.000) som ligger under vedlikehold i driftsregnskap. Litt elektrisk arbeid gjenstår i heis-prosjektet. Heis-prosjektet har kostet oss ca. kr. 800.000 som er kr. 200.000 mer enn budsjettert utenom taklykter. Det skyldes ekstra arbeid på den skjeve veggen og maling i gangen og garderoben opp til 2. etasje. Vi kan vurdere til slutten av året om å overføre midler fra vedlikeholdsfondet. Kapitalfondet pr. 05.10.25 ligger nå på kr. 4.205.098 (markedsverdi). Urealisert avkastning er på kr. 346.075. Vedlagt porteføljerapport. Den gule linjen er referanseindeks, og pr. i dag er vi bakpå. Treffer ikke godt nok på de regionene som stiger mest. Asia blant annet, der skuffer India foreløpig, men det bruker å jevne seg ut. Vi har enda fått et avslag fra Rasmus Meyers legats Milde Stiftelse der vi søkte om støtte til heis-prosjektet. **Vedtak** Styret tar det til orientering.	Orientering
97/2025	**BEAST som interessegruppe** BEAST vedtok på sitt årsmøte 30. september 2025 å legge klubben på is i inntil tre år. Klubben blir midlertidig omgjort til en interessegruppe for å kunne tilby et lavterskeltilbud uten en formell styrestruktur med større ansvar. Gruppen vil bestå av 2–4 personer, og aktivitetene deres vil i hovedsak fortsette som før. **Vedtak** Styret tar det til orientering.	Orientering

Dokumentet er signert digitalt av:

- Haugen, Thea (20.09.1995), 31.10.2025
- Rolland, Ole Morten (08.05.1976), 31.10.2025
- Øvrebøe, Jewelle Helene (17.07.1981), 31.10.2025
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 01.11.2025
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 03.11.2025

Forseglet av

Posten Norge

98/2025	**Norges Døveforbunds kontaktperson** NDFs styremedlem Ståle Hatlelid vil være vår kontaktperson i perioden 2025-2027. **Vedtak** Styret tar det til orientering.	Orientering
99/2025	**Invitasjon til BDIKs 120 årsjubileum** Vi har fått en invitasjon fra Bergen Døves Idrettsklubb (BDIK) til deres 120 års jubileumsfest den 25. oktober. Det skal også være åpent museum og kafé i døvesenter på dagtid. **Vedtak** Thea Haugen og Jewelle H. Øvrebøe vil være våre representanter til BDIKs 120 årsjubileumsfest. En gave med tale til BDIK vil bli gitt.	Beslutning
100/2025	**Museumsutvalg; kulturnatt og egen facebook side** Viser til sak 95/2025, der museumsutvalget hadde møte med representanter fra Bergen Bymuseum. Under møtet ble det foreslått at utvalget deltar på Kulturnatt høst 2026, med åpent museum i døvesenteret. Dette vil bidra til å synliggjøre døvehistorien og gjøre samfunnet mer kjent med vår kultur og historie. For å planlegge og gjennomføre arrangementet ønsker museumsutvalget å opprette en egen arrangementskomité. Videre ønsker utvalget å opprette en egen Facebook-side for å dele informasjon og presentere våre døvehistoriske samlinger. Det vil være museumsutvalget, ved leder, som har ansvar for administrering av siden. Museumsutvalget ber styret om en bekreftelse på at de kan opprette en egen Facebook-side, samt om støtte til planleggingen og gjennomføringen av Kulturnatt 2026. **Vedtak** Styret er positive til begge forslagene. Styret gir museumsutvalget fullmakt til å utnevne medlemmer i arrangementskomité for planleggingen av kulturnatt. Når det gjelder egen side på facebook ønsker styret å se bl.a. innholdet, utformingen og mål før saken kan godkjennes til neste styremøte.	Beslutning
101/2025	**Julebord 6. desember** Komiteen for julebordsarrangementet presenterer forslag til innhold og budsjett for vurdering. **Vedtak** Styret støtter forslaget til innholdet av programmet og egenandel til julebordet. Påmeldingsfristen er satt til 21. november.	Beslutning
102/2025	**Eventuelt** • Rådgivningskontor 20 årsjubileum 16.10.25; styreleder representerer og holder en tale. • Temakveld og TV-aksjon 16.10.25; noen styremedlemmer lager kake til kantinesalg.	Åpen

Dokumentet er signert digitalt av:

- Haugen, Thea (20.09.1995), 31.10.2025
- Rolland, Ole Morten (08.05.1976), 31.10.2025
- Øvrebøe, Jewelle Helene (17.07.1981), 31.10.2025
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 01.11.2025
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 03.11.2025

Forseglet av

Posten Norge

	• Ts-kafe 27.11.25; det søkes om skjenkebevilling pga. fotballkamp på storskjerm.	

Neste styremøte: 27.11 (endret dato og styremøtet i desember droppes)

Møtet hevet kl. 18.25.

Ref. Edvard Rundhaug

Dokumentet er signert digitalt av:

- Haugen, Thea (20.09.1995), 31.10.2025
- Rolland, Ole Morten (08.05.1976), 31.10.2025
- Øvrebøe, Jewelle Helene (17.07.1981), 31.10.2025
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 01.11.2025
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 03.11.2025

Forseglet av

Posten Norge