Referat fra styremøte nr. 11/2025

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Haugen, Thea (20.09.1995), signert 01.12.2025 med Signicat Sign BANKID
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), signert 01.12.2025 med Signicat Sign BANKID
- Øvrebøe, Jewelle Helene (17.07.1981), signert 01.12.2025 med Signicat Sign BANKID
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), signert 01.12.2025 med Signicat Sign BANKID
- Rolland, Ole Morten (08.05.1976), signert 02.12.2025 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. 11/2025

Tid: 27. november 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)
Gjest: NDFs kontaktperson Ståle Hatlelid (observatør)

Forfall: Øystein Sletten og Yvonne Lie Grutle

Saksliste

SAKSNR.	SAK TIL BEHANDLING	KATEGORI
103/2025	**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
104/2025	**Protokoll fra styremøte nr. 10/2025** Referatet fra styremøtet nr. 10/2025 ble sendt styret for digital signering. **Vedtak** Protokoll fra siste styremøte godkjennes, og styret digitalsignerte protokollen.	Protokoll
105/2025	**Orienteringssaker** a) **NDFs generalsekretær permisjon** Generalsekretæren vår, Petter Noddeland, har permisjon fra 10. november 2025 til 28. februar 2026. Elisabeth F. Holte er nå konstituert generalsekretær. b) **TV-aksjon 2025** Norges Døveforbund er med i Atlas-alliansen som hadde TV-aksjon i år. NDF Bergen og Vestland gjennomførte to ulike arrangementer gjennom seniortreff og tegnspråkkafe. Samlet inntekten kom på kr. 5.590 som er sendt til TV-aksjonen. c) **Nye skilter på plass** Nå er skiltene med våre logoer, både NDF Bergen og Vestland og Nubben barnehage, på plass ved husveggen mot parkeringsplass og bak muren ved avkjørsel i sør. Skiltet ved avkjørsel i nord utsetter vi	Orientering

Dokumentet er signert digitalt av:
- Haugen, Thea (20.09.1995), 01.12.2025
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 01.12.2025
- Øvrebøe, Jewelle Helene (17.07.1981), 01.12.2025
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 01.12.2025
- Rolland, Ole Morten (08.05.1976), 02.12.2025

Forseglet av
Posten Norge

	inntil videre fordi Bergen kommune har avvist søknaden vår. Daglig leder skal ha et møte med døvekirke for å finne en god løsning ved å endre eksisterende skilt som står i dag. d) **Ledermøte 2. desember** Det blir et ledermøte for underavdelinger på tirsdag 2. desember kl. 18. Det vil bli tatt opp bl.a. terminliste (arrangementer og tema), budsjett, tilskudd for underavdelinger og arbeidsprogram. e) **Fotballkveld 25. november** Det blir en sosialkveld for futsalgutter på tirsdag 25. november kl. 18. Målet med denne kvelden er informasjon om døveidrett og planleggingen om å gjenopprette et eget futsallag fra Bergen Døves Idrettsklubb (BDIK) til norgesmesterskap for døve og hørselshemmede i futsal i Sandefjord i februar 2026. Daglig leder fra NDF Bergen og Vestland bistår BDIK i dette arbeidet. f) **Signos dialogarena i januar 2026** Denne gangen blir det NDF Bergen og Vestland som skal arrangere Signos dialogarena. Sannsynligvis blir det på torsdag 29. januar. Målet er å få gruppen bli kjent med Døvesenters virksomhet og museum. g) **Tegnspråklærer konferanse** Anita H. Norheim deltar denne konferansen i Oslo i januar 2026. h) **Nye e-postadresser og web adresser** Med hensyn til endring av organisasjonens navn og felles profilering av Norges Døveforbund holder vi på i disse dagene å endre våre e-post adresser og webadresser. Den nye adressen blir @ndfbergen.no med fullt navn foran. Daglig leder sine nye heter nå edvard.rundhaug@ndfbergen.no mens post@ndfbergen.no vil fungere som «sentralbord» for hele administrasjonen. Dette er korrekt i forhold til GDPR. Informasjonen om denne endringen vil bli sendt til alle forbindelser vi har når alt er på plass. **Vedtak** Styret tar det til orientering.	
106/2025	**Økonomirapport** Driftsregnskap pr. 20. november 2025 viser kr. 507.975 i overskudd. Økonomibildet viser ikke i realistisk fordi utgiftene til heis-prosjektet er lagt under balansen (avskriving). Revisor er blitt kontaktet for å se nærmere på denne ordningen. Forhåpentligvis vil vi få en bedre løsning enn dette. Vi har mottatt kr. 30.000 fra Eriksens legat. Søknaden gikk på for å dekke honorarer til kurs- og foreleserholdere, samt utgifter til materiell og teknisk utstyr ved gjennomføring av kurs og arrangementer. Det gjelder både tegnspråkkurs og foredrag/formidling av døvehistorie. Daglig leder hadde et digitalt møte med FFO sammen med vår styreleder den 28. oktober i forbindelse med driftstilskudd fra Vestland fylkeskommune. FFO mener og håper at vårt tilskudd vil være øremerket fra fylkeskommunen slik at FFO kan overføre beløpet direkte til oss.	Orientering

Dokumentet er signert digitalt av:

- Haugen, Thea (20.09.1995), 01.12.2025
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 01.12.2025
- Øvrebøe, Jewelle Helene (17.07.1981), 01.12.2025
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 01.12.2025
- Rolland, Ole Morten (08.05.1976), 02.12.2025

Forseglet av

Posten Norge

	Daglig leder deltok på en høring med politikere fra hovedutvalget i Vestland fylkeskommune for å forsvare vår søknad for driftstilskudd i 2026. Fylkeskommunen kan ikke gi tilskudd til vedlikehold av bygningen vår slik at vi måtte redusere søknaden fra 1,5 millioner til kr. 500.000 til kun driften av døvesenter. Tidligere har vi mottatt over kr. 400.000. Avgjørelsen kan vi forvente rett før jul. **Vedtak** Styret tar det til orientering.	
107/2025	**Budsjett 2026** Det er utarbeidet et foreløpig forslag til budsjett 2026 med tre alternativer (se vedlagt). Dette budsjettet vil evt. bli justert i desember når tiltaksutvalget har et nytt møte sammen med styreleder i Nubben barnehagen for å få nye informasjoner om driften av barnehagen i 2026. I tillegg til dette bør vi også vurdere engasjementsstillingen vi har i administrasjonen som går ut snart. Dette må sees i sammenheng med budsjettet. **Vedtak** Budsjettet vedtas ikke i dag. Dette er fortsatt et forslag som skal utarbeides videre frem til januar/februar 2026. Når det gjelder engasjementsstillingen vi har i administrasjonen overlater styret AU til å ta en endelig avgjørelse så snart vi vet mer om tilskuddene fra det offentlige og i forhold til driften av barnehagen.	Beslutning
108/2025	**Håndbok for lokallag** Styret etterlyste håndboken som Norges Døveforbundet har oppdatert. Håndboken ble utlevert til styremedlemmer den 31. oktober. Det forventes at styremedlemmer har lest gjennom håndboken, og at vi kan arrangere et styreseminar for gjennomgangen av håndboken. Forbundsleder Niels Kristensen kan komme og gjennomføre et kurs med oss en dag i januar 2026 (se neste sak). Daglig leder foreslår at håndboken skal gjennomgås med det nye styret hvert år ved det første styremøte etter valget på årsmøtet. Dette er også et råd fra NDF. Underavdelinger vil også få tilsendt håndboken, og det foreslås at kontaktpersoner fra styret følger opp dette med deres underavdelinger. Dette vil bli informert på et ledermøte med underavdelinger den 2. desember. **Vedtak** Forslaget fra daglig leder godkjennes.	Beslutning
109/2025	**Vinterkonferanse 31. januar – 1. februar 2026** Vi har fått invitasjon av Norges Døveforbund om å delta på vinterkonferanse på Gardermoen den 31.01-01.02 2026. Se vedlagt brevet. Vi kan sende maks 2 representanter. Det foreslås at vi sender en representant fra styret og en representant fra administrasjon. **Vedtak** Styret vedtar styreleder Tor S. Fiksen og daglig leder Edvard Rundhaug om å delta på denne vinterkonferansen.	Beslutning

Dokumentet er signert digitalt av:

- Haugen, Thea (20.09.1995), 01.12.2025
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 01.12.2025
- Øvrebøe, Jewelle Helene (17.07.1981), 01.12.2025
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 01.12.2025
- Rolland, Ole Morten (08.05.1976), 02.12.2025

Forseglet av

Posten Norge

110/2025	**Styreseminar i vinter 2026** Det er behov for et styreseminar snart som mulig for å følge opp håndboken for lokallag, arbeidsprogram 2026, budsjett 2026 og årsberetning 2025 for NDF Bergen og Vestland. Vi inviterer forbundsleder Niels Kristensen og evt. organisasjonskonsulent Bibbi Hagerupsen som foredragsholdere i styrearbeid og oppfølging av håndboken. Det foreslås lørdag 24. januar for dette seminaret. Vi kan vurdere dagen etter inkl. overnatting i tillegg også dersom vi finner økonomien til det. Dette er en god investering og et viktig arbeid for styret og samtidig ha mulighet til å bistå samholdet og styrets arbeid på en god måte. Vi avventer tilbudet fra tre ulike hoteller på Flesland med to alternativer, dvs. kun lørdag eller begge dager. Lokaler i døvesenter er utleid i denne helgen, til informasjon. **Vedtak** Styret foreslår å utsette dette styreseminaret rett etter årsmøtet i mars 2026 mht. obligatorisk oppmøte og evt. nye styremedlemmer også kan delta.	Beslutning
111/2025	**Kulturpost** Oppdatering av terminliste for vårperiode i 2026 er vedlagt. Styret oppfordres til å komme med forslag på tema til tegnspråkkafe om torsdager. **Vedtak** Terminlisten er godkjent og kan legges ut på websiden. Styret bemerker at vi bør ta hensyn til enkelte ts-kafe som bør unngå samtidig som fotballkveld. Det anbefales å satse på temaet «E-sport» igjen en torsdagskveld.	Beslutning
112/2025	**Styremøter i vår 2026** Det foreslås følgende datoer for styremøte i vårperioden i 2026: 8. januar styremøte og medlemsmøte kl. 18 19. februar styremøte 19. mars årsmøte 9. april styremøte 7. mai styremøte 4. juni styremøte Det vises til tidligere ønske av styret at styremøter skal legges til på torsdag før tegnspråkkafe slik at styremedlemmer kan møte medlemmer og andre som kommer på tegnspråkkafe. Det betyr at møtet bør avsluttes senest kl. 18.30. **Vedtak** Styret vedtar for de foreslåtte datoene ovenfor.	Beslutning
113/2025	**Eventuelt** Julebord 6. desember er avlyst pga. få påmeldte. De som har betalt vil få refundert beløpene sine.	Åpen

Neste styremøte: Se styresak nr. 112/2025.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Haugen, Thea (20.09.1995), 01.12.2025
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 01.12.2025
- Øvrebøe, Jewelle Helene (17.07.1981), 01.12.2025
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 01.12.2025
- Rolland, Ole Morten (08.05.1976), 02.12.2025

Forseglet av

Posten Norge

Møtet hevet kl. 18.10.

Ref. Edvard Rundhaug

Dokumentet er signert digitalt av:

- Haugen, Thea (20.09.1995), 01.12.2025
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 01.12.2025
- Øvrebøe, Jewelle Helene (17.07.1981), 01.12.2025
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 01.12.2025
- Rolland, Ole Morten (08.05.1976), 02.12.2025

Forseglet av

Posten Norge