Referat fra styremøte nr. 1/2026

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Haugen, Thea (20.09.1995), signert 13.01.2026 med Signicat Sign BANKID
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), signert 13.01.2026 med Signicat Sign BANKID
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), signert 14.01.2026 med Signicat Sign BANKID
- Rolland, Ole Morten (08.05.1976), signert 16.01.2026 med Signicat Sign BANKID
- Grutle, Yvonne Lie (03.10.1971), signert 16.01.2026 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. 01/2026

Tid: 8. januar 2026 kl. 16.00
Sted: Kursrom 3. etg. v/Bergen Døvesenter
Tilstede: Tor S. Fiksen, Ole Morten Rolland, Jørn Ståle Olsen, Thea Haugen, Yvonne Grutle, Jewelle Helene Øvrebøe og Edvard Rundhaug (daglig leder)
Fravær: Øystein Sletten

Saksliste

SAKSNR.	SAK TIL BEHANDLING	KATEGORI
1/2026	**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
2/2026	**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
3/2026	**Orienteringssaker** a) **Engasjementstilling** Vi skal ha et møte en gang i denne måneden med NAV med tanke på arbeidsmarkedstiltak og lønnstilskudd. Vår medarbeider har arbeidsavtale frem til 28. februar 2026. **b) Takkekort** Vi har fått takkekort for oppmerksomheten vi ga til jubilanter fra Grethe Kjøndal og Harald Gåsland. **c) Ledermøte 2. desember 2025** Det ble gjennomført et ledermøte med underavdelinger den 2. desember 2025 med bl.a. rapport fra underavdelinger, budsjett for neste år, tilskudd og terminliste. **Vedtak** Styret tar det til orientering.	Orientering

Dokumentet er signert digitalt av:
- Haugen, Thea (20.09.1995), 13.01.2026
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 13.01.2026
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 14.01.2026
- Rolland, Ole Morten (08.05.1976), 16.01.2026
- Grutle, Yvonne Lie (03.10.1971), 16.01.2026

Forseglet av
Posten Norge

4/2026	**Økonomirapport** Driftsregnskap pr. 31. desember 2025 viser foreløpig ca. kr. 71.000 i underskudd (se vedlagt – innlemmet i budsjett 2026). Kostnader til heis-prosjektet er flyttet fra balanse til driftsregnskap. Endelig årsregnskap vil komme når revisoren har godkjent regnskapet. Nubben Barnehage har tatt en beslutning om å betale kr. 10.000 pr. mnd. i husleie i dette året (normal husleie er nærmere kr. 36.000 pr. mnd.), og deres budsjett for året 2026 vil ligge på ca. kr. 300.000 i underskudd. Ellers har deres drift i 2025 gått ganske bra med et lite overskudd. Vi har fått momskompensasjon på kr. 233.000. Vestland fylkeskommune har ikke satt av driftstilskudd til oss for året 2026 ifølge deres budsjettvedtak, men det er fortsatt et håp via FFO Vestland som vi venter fortsatt å høre fra. De har fått kr. 1.127.000 ifølge budsjettet, og det er et håp at en del av dette beløpet går til oss. **Vedtak** Styret tar det til orientering.	Orientering
5/2026	**Vedlikeholdsplan og kostnadsramme** Eiendomsutvalget har justert vedlikeholdsplanen etter et møte den 16. desember 2025 (se vedlagt). Det er foreslått å sette av kr. 300.000 inkl. innleid vaktmestertjeneste for året 2026. Vi kan vurdere å hente mer penger fra vedlikeholdsfondet ved behov. Det foreslås at vi kan hente inn privatpersoner til enkelte arbeidsoppgaver mot honorar mens større oppgaver kan vi bestille fagfolk. **Vedtak** Styret godkjenner vedlikeholdsplanen og kostnadsramme på inntil kr. 300.000. Vedlikeholdsfondet kan tas ut ved behov når det er først tatt opp på styremøte.	Beslutning
6/2026	**Mini-seminar** Målet med mini-seminaret er å styrke arbeidet og samholdet i vår organisasjon. Det foreslås at vi kan utvide miniseminaret til to dagers seminar (lørdag-søndag) og kombinere med styrekurs. **Vedtak** Styret vedtar utvidet seminar på to dager med en kostnadsramme inntil kr. 100.000. Både styreleder og daglig leder følger opp planleggingen som skal gjennomføres litt etter årsmøtet.	Beslutning
7/2026	**Budsjett 2026** Forslag til budsjett 2026 (se vedlagt) viser et foreløpig underskudd på kr. 200.000 som vi kan leve med og hentes fra egenkapital for dette året. Dette er tatt med forbehold om samme driftstilskudd fra FFO Vestland (via Vestland fylkeskommune). Økonomi situasjon vil bli presentert på medlemsmøte i kveld. **Vedtak** Styret vedtar forslaget til budsjettet for året 2026 med forbehold om endringer frem til årsmøtet i mars. Eventuelle justeringer vil bli tatt i neste	Beslutning

Dokumentet er signert digitalt av:

- Haugen, Thea (20.09.1995), 13.01.2026
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 13.01.2026
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 14.01.2026
- Rolland, Ole Morten (08.05.1976), 16.01.2026
- Grutle, Yvonne Lie (03.10.1971), 16.01.2026

Forseglet av

Posten Norge

	styremøte i februar. Nye leiepriser for utleie av selskapslokaler vil også bli vurdert.	
8/2026	**Arbeidsprogram 2026-2030** Vi trenger en oppdatering av vårt arbeidsprogram i perioden 2026-2030 (se vedlagt). Hva er våre visjoner og mål vi ønsker å jobbe i nærmeste fremtid? Dette forslaget vil bli lagt frem for årsmøtet for gjennomgang. Det vil være et medlemsmøte i april for planlegging av 150 årsjubileum og døves kulturdager i 2030. Det vil bli vurdert om døves kulturdager er noe vi kan satse på med alternative løsninger og som også er budsjettvennlig. **Vedtak** Styret i samarbeid med administrasjon jobber videre med målene og kommer med et endelig forslag for arbeidsprogrammet i perioden 2026-2030 til neste styremøte i februar.	Beslutning
9/2026	**Eventuelt** Ingen.	Åpen

Neste styremøte: 19. februar, 19. mars (årsmøte), 9. april, 7. mai og 4. juni

Ref. Edvard Rundhaug

Dokumentet er signert digitalt av:

- Haugen, Thea (20.09.1995), 13.01.2026
- Fiksen, Tor Stensvand (22.08.1989), 13.01.2026
- Olsen, Jørn Ståle (19.08.1972), 14.01.2026
- Rolland, Ole Morten (08.05.1976), 16.01.2026
- Grutle, Yvonne Lie (03.10.1971), 16.01.2026

Forseglet av
Posten Norge