BankID Qualified Signing
Olsen, Jørn Ståle
2026-05-06
BankID Qualified Signing
Haugen, Thea
2026-05-06
BankID Qualified Signing
Øvrebøe, Jewelle Helene
2026-05-06
BankID Qualified Signing
Fiksen, Tor Stensvand
2026-05-06

NORGES DØVEFORBUND
BERGEN OG VESTLAND

Referat fra styremøte nr. 02/2026

Tid:	19. februar 2026 kl. 16.00
Sted:	Kursrom 3. etg. v/Bergen Døvesenter
Innkalles:	Tor S. Fiksen, Jørn Ståle Olsen, Thea Haugen, Jewelle Helene Øvrebøe og Edvard Rundhaug (daglig leder)
Forfall:	Ole Morten Rolland, Øystein Sletten og Yvonne Lie Grutle

Saksliste

SAKSNR.	SAK TIL BEHANDLING	KATEGORI
10/2026	**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
11/2026	**Protokoll fra styremøte nr. 1/2026** Referatet fra styremøtet nr. 1/2026 ble sendt styret for digital signering. **Vedtak** Protokoll fra siste styremøte godkjennes, og styret digitalsignerte protokollen.	Protokoll
12/2026	**Orienteringssaker** **a) Nye varmepumper og komfyr** Det er installert fem nye varmepumper samt ny komfyr på kjøkkenet etter samråd med AU. Varmepumpene er installert i inngangspartiet, storsalen og i barnehagens lokaler i 2. etasje. **b) Ansatt sykmeldt** En av våre ansatte er sykmeldt ut februar måned. Øvrige ansatte i administrasjonen overtar midlertidig enkelte arbeidsoppgaver. **c) NMH i futsal i Bergen** Bergen Døves Idrettsklubb (BDIK) skal arrangere norgesmesterskap i futsal for hørselshemmede (NMH) i Bergen i 2027. Klubben er i gang med søknad om hall og arbeider med å etablere en arrangementskomité. BDIK vil også stille med herrelag til mesterskapet. Laget har allerede startet trening og har egen trener og lagleder.	Orientering

	d) Årlig kontroll av elektriske anlegg Proceed har gjennomført årlig kontroll av elektriske anlegg og brannutstyr. Rapport avventes, herunder eventuelle avvik. **e) Referat fra medlemsmøte** Referatet fra medlemsmøtet er publisert på nettsiden. Medlemmene oppfordres til å lese gjennom, særlig med tanke på innspill og ønsker som er fremmet. **f) Informasjon fra seniortreff** Seniorgruppe hadde en diskusjon under deres seniortreff den 12. februar om «det hvite huset» som Signo Konows bruker midlertidig til bofelleskap. Det kom frem noen tanker og ønsker som vi kan komme med som forslag til daglig leder av Signo Konows. Se mer informasjon i vedlegget. **g) Takkehilsen fra jubilanter** Vi har mottatt takkehilsener fra NDF Stavanger for deres 125 årsjubileum og to andre jubilanter. **Vedtak** Styret tar orienteringssakene til orientering.	
13/2026	**Økonomirapport** Driftsresultatet per 31.01.2026 viser et midlertidig underskudd på kr 355.000. Dette skyldes at de større tilskuddene fra kommune og fylke ennå ikke er mottatt. Vi har mottatt tilsagnsbrev fra Bergen kommune om følgende tre tilskudd: – Eldre, helse og omsorg: kr 864.449 – Kultursenter: kr 427.000 – Barn og ungdom: kr 297.000 I dag kom vedtaket på nettsiden til Vestland fylkeskommune (sektorbudsjett) at vi vil få kr. 356.000 via FFO. Tilsagnsbrevet er på vei. **Vedtak** Styret tar det til orientering.	Orientering
14/2026	**Gave fra Sparebanken Norge** Vi mottok en gave på kr 80.000 fra Sparebanken Norge, formidlet gjennom deres ansatte Filip André Madsen (på vei til å bli eiendomsmegler). Gaven ble gitt i forbindelse med bankens julekalenderinnsamling, der Filip foreslo vår organisasjon som en av mottakerne. Det står oss fritt å bestemme hvordan midlene skal benyttes. Administrasjonen foreslår at gaven brukes til tiltak som kommer medlemmene til gode. **Vedtak** Styret vedtar at gaven deles i to like deler. Kr 40.000 avsettes til seminaret, mens restbeløp fordeles mellom blåtur, julebord og gratis kaffe på tegnspråkkafe i dette året.	Beslutning
15/2026	**Tilskudd til underavdeling** Vi har mottatt tre søknader fra underavdelinger som skal behandles: – BDUK: kr 25.000 til ulike aktiviteter – BTK: kr 10.000 til ulike aktiviteter – Museumsutvalget: kr 15.000 til faste abonnementer og andre utgifter	Beslutning

	Nærmere begrunnelse fremgår av vedlagte søknader. I henhold til budsjettforslaget er det totalt avsatt kr 40.000 til denne tildelingen. **Vedtak** Styret bevilger kr 25.000 til BDUK og kr 10.000 til BTK. Museumsutvalget tildeles kr 5.000. Kostnader knyttet til abonnementer dekkes over felles drift.	
16/2026	**Midlertidig arbeidsavtale – forlengelse** Vår kontormedarbeider har midlertidig arbeidsavtale frem til 28.02.2026. Det foreslås å forlenge arbeidsavtalen med en periode på tre måneder, med mulighet for videre forlengelse inntil ett år. Forlengelsen tilpasses gjeldende lønnstilskuddsordning fra NAV, som per i dag utgjør 50 % refusjon (tidligere 60 %). **Vedtak** Styret vedtar å forlenge arbeidsavtalen for kontormedarbeideren med tre måneder, med mulighet for forlengelse inntil ett år.	Beslutning
17/2026	**Seminar** Det er innhentet fire ulike tilbud til planlagt seminar. Ett av tilbudene vurderes som rimeligst hvis vi skal benytte en hel helg. Etter samråd med styreleder er det valgt og reservert tur med Fjord Line, båt Bergen–Hirtshals tur/retur. Reservasjonen gjelder for 25 deltakere og 10 turister i helgen 10.–12. april 2026. Kostnadsrammen er beregnet til om lag kr 110.000. Nærmere detaljer fremgår av vedlagt tilbud fra Fjord Line. NDF Stavanger vurderer deltakelse på lørdagsseminaret, og forventes å ta endelig beslutning i løpet av de nærmeste dagene. Foreslåtte temaer for seminaret er blant annet styrekurs, beredskapsplan, strategiplan og kommunikasjon/informasjon med NDF sentralt. **Vedtak** Styret vedtar at seminaret gjennomføres om bord på Fjord Line, og at deler av gaven fra Sparebanken Norge benyttes til finansiering av tiltaket. Det opprettes en arrangementskomité bestående av AU (daglig leder, styreleder og nestleder).	Beslutning
18/2026	**Budsjett 2026** Budsjettet er justert i tråd med forventet tilskudd fra Vestland fylkeskommune, mottatt gave fra Sparebanken Norge samt nye investeringer i komfyr og varmepumper. Det er foreslått et budsjettert underskudd på kr 400.000, som dekkes av egenkapital på driftskonto. **Vedtak** Styret godkjenner det fremlagte budsjettforslaget, som orienteres om på årsmøtet.	Beslutning
19/2026	**Årsmelding og årsregnskap** Vedlagt følger forslag til både årsmelding og årsregnskap for gjennomgang. **Vedtak** Styret godkjenner midlertidig både årsmelding og årsregnskap som skal legges frem for årsmøtet. AU tar ansvaret for å finne møteleder og referenter.	Beslutning

20/2026	**Innkomne forslag og fastsettelse av styrehonorar** Det foreslås å fremme følgende saker for behandling på årsmøtet: a) Mindre endringer av vedtekter på to punkter: - § 6 Årsmøte: «Årsmøtet er NDF Bergen og Vestlands høyeste myndighet og holdes innen utgangen av april» (tidligere mars). Begrunnelsen er at årsoppgave til aksje kommer seint og i tillegg trenger revisor tid. - § 6 Årsmøtet: Agenda for valg punkt 8 «Budsjett og arbeidsprogram til orientering» endres til «Budsjett og strategiplan til orientering» fordi NDF (sentralt) har laget en ny strategiplan og oppfordrer lokallagene til å følge samme struktur og lager tiltaksplan som passer lokalt. b) Å be årsmøtet om å ikke tilbakeføre kr 200.000 til vedlikeholdsfondet, slik det ble vedtatt på årsmøtet i 2025 i forbindelse med heisprosjektet. Bakgrunnen er påløpte ekstra vedlikeholdskostnader, herunder utbedring av elektriske avvik og utskifting til LED-taklamper, som gjør det nødvendig å beholde beløpet. c) Å be årsmøtet om godkjenning til nytt uttak fra vedlikeholdsfondet til anskaffelse av ny komfyr og varmepumper, med en samlet kostnadsramme på kr 233.131. d) Ved fastsettelse av styrehonorar foreslås det å videreføre samme honorarordning som i 2024, det vil si ordinært styrehonorar. Det er ikke mottatt øvrige innkomne forslag eller lovforslag fra medlemmene til behandling. **Vedtak** Styret støtter alle forslagene og anbefaler at de fremmes for behandling på årsmøtet.	Beslutning
21/2026	**Arbeidsprogram 2026–2030** Det foreslås å ta utgangspunkt i Norges Døveforbunds strategiplan (se vedlegg), vedtatt på landsmøtet i fjor, og tilpasse denne med relevante lokale mål og tiltak i vårt eget arbeidsprogram. Vedlagt eksempel viser mulig struktur og innhold. Strategiplanen kan videreutvikles og finpusses under seminaret på Fjord Line, forutsatt at det settes av tid i programmet. **Vedtak** Styret støtter forslaget og anbefaler strategiplanen legges frem som orienteringssak på årsmøtet.	Beslutning
22/2026	**Kulturpost** Vi har fått et tilbud fra Teater Manu om å arrangere et Manu-talk (paneldebatt) og workshop i Bergen på lørdag 21. mars.	Beslutning

	Administrasjon foreslår vi arrangerer en blåtur i mai måned etter et av flere forslag fra medlemsmøtet i januar. Noen medlemmer spør om en felles busstur til kulturdager i Gjøvik 4.-6. september 2026. **Vedtak** Styret støtter til alle forslagene bortsett fra det siste punktet. Det siste punktet undersøkes mer og kommer evt. tilbake til neste styremøte. Vi trenger arrangementskomitéer for både Manu-talk og blåtur.	
23/2026	**Eventuelt** Ingen.	Åpen

Neste styremøte: 19. mars (årsmøte), 9. april, 10.-12. april (seminar), 7. mai og 4. juni

Ref. Edvard Rundhaug