



Protokoll

Forbundsstyremøte 1/20
Søndag 9.februar kl 09.00-16.00

Møtested: Forbundskontoret i Grensen 9, Oslo

Niels Kristensen, Camilla Høiberg, Jannicke B. Kvitvær, Tove Glomset, Rolf Inge Otterdal, Alexander Kvalheim, Elisabeth F. Holte (ansattes representant), Caisanne Lund (ungdomsrepresentant) og Petter Noddeland (sekretær)

Meldt forfall: Per Gunnar Johnsen, Erik Lundkvist, Hedvig Sinnes, Katie K. Moriggi (ungdomsrepresentant)

Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Godkjent med noen tilleggssaker

Sak 02/20 Godkjenning av protokoller fra forbundsstyremøte 6/19

Vedtak:

Godkjent

Sak 03/20 Orienteringssaker

- A. Samling for lokalforeningene fredag 7.februar og 8.februar. Temaet var hvordan de kan skaffe penger til deres lokalforening. Det var stort oppmøte og et vellykket arrangement.
- B. NDF har sendt høringsuttalelse til arbeidsgruppen i HoT om organisering av tolketjenesten
- C. NDF har sendt høringsuttalelse om tidlig innsats og inkluderende felleskap
- D. Administrasjonen har takket ja til annonsetilbud fra Faktureringservice AS som bidrar til annonser i Døves Tidsskrift. Det gir ifølge deres beregninger cirka 300.000 kr til NDF per år. Midler skal gå direkte til kommunikasjonsavdelingen.
- E. Endringer i administrasjonen det første halvåret 2020
 - a. Elisabeth F. Holte overtar som generalsekretær fra og med 1.mars til 15.august 2020. Adriana Fjellaker overtar for Elisabeth fra 1.mars fram til 1.juli. Petter Noddeland går ut i pappapermisjon fra og med 19.mars. I perioden fra 1.mars-19.mars er det overlappingsperiode.
 - b. Lasse Furnes skal jobbe med vinterlekene ifra 20.januar-15.mars. Det er inkludert selve lekene. Stillingen er finansiert av Ål folkehøgskole.
 - c. Helene H. Sæle inn i arbeidsgruppe med Signo for å gjennomgå resultatet, analysere og lansere resultatene av arbeidsmarkedsundersøkelse for døve og hørselshemmede.
 - d. NDFU får en person som jobbe 100% som ungdomskonsulent fra 1.mars-1.august. Arbeidsoppgavene vil være å følge opp sommerleiren, DNUR, rydde opp i frifondet, gjøre klar søknad til Bufdir i 15.september 2020 og annet opprydningsarbeid.
 - e. Tove F. Bergh kommer tilbake fra permisjon fra og med 1.mars og skal jobbe interessepolitisk.
- F. NDF står som søker for en stor søknad til Erasmus om kartlegging og utredning av døve flyktninger i Europa. Det skjer i samarbeid med Ål folkehøgskole og EUD. Hvis vi får midler, tilsvarer det en stilling på 70% i tre år.
- G. Det ble gjort en oppfølging av sak 59/19 «NBHP også for blinde». Administrasjonen har hatt møte med *Nasjonalt* behandlingstjeneste for *hørsel og psykisk helse* (NBHP) for å uttrykke bekymringen. Da lovet NBHP at deres tjenester for hørsel ikke svekkes. Tjenestene for synshemmede kommer i tillegg til hørsel. De argumenterte med at det blir flere ben å stå på. NDF er fornøyd med deres svar og ser fram til å følge med på utviklingen.

Vedtak:

Tas til orientering.

Sak 04/20 Referater

- A) Referat fra kickoff 2020 for administrasjonen
- B) To protokoller fra FFOs hovedstyremøte, i september 2019 og i november 2019
- C) Endelig mandat - prosjekt for endringer og omstilling i Statped januar 2020
- D) Medlemsoversikt 2019. Viser at det er 2276 betalte medlemmer i 2019 mot 2284 i 2018.
- E) Tilsagnsbrev for Funkis, februar 2020

Vedtak:

Tas til orientering

Sak 05/20 Representasjoner

- A. Camilla Kristensen har søkt om permisjon fra sin representasjon i NBHP fra og med 6.01.20 til og med 05.07.20 fordi hun jobber der som vikar.
Vedtak: Camilla Høiberg er vikar for Camilla Kristensen i den perioden hun er borte.
- B. Ingrid Hoff Bodin har sittet i brukerutvalget for Seksjon for rehabilitering, Signo Conrad Svendsen senter som representant for Helse Sørøst. Hun ønsker å fortsette i to år til fra 01.01.2020 til 01.01.2022
Vedtak: Styret oppnevner Ingrid Hoff Bodin som representant for Helse Sørøst i Signo Conrad Svendsen sitt brukerutvalg fir Seksjons for rehabilitering i periode 01.01.2020-31.12.2021.
- C. OsloMET arrangerer erfaringsseminar i norsk tegnspråk (Kompetanse for kvalitet) 10.mars 2020.
Vedtak: Elisabeth F. Holte og Jim Vold deltar.
- D. EUD workshop, seminar og generalforsamling 14-17.mai 2020 i Zagreb, Kroatia
Vedtak: Niels Kristensen og Hedvig Sinnes deltar
- E. Bergen feirer 140 år, 30 mai 2020 og inviterer en representant fra NDF til å delta på jubileumsmiddagen med dem.
Vedtak: Petter Noddeland deltar.
- F. Representant til årsmøte i Møre og Romsdal 12.mars 2020
Vedtak: Tove Glomset deltar
- G. Representant til DDLs landsmøte 8.-10. mai 2020
Vedtak: Niels Kristensen deltar.

Sak 06/20 Hva vi skal bruke tilskudd fra tippemidler på:

I flere år har NDF og NDFU søkt om tilskudd fra Lotteri – og stiftelsestilsynet om tilskudd til «samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping». NDF har fått 46.000 kr og NDFU har fått 189.000 kr derfra hvert år. De har nå omorganisering slik at det er

kun organisasjon som har over 10 millioner kroner i omsetning kan søke. NDFU faller derfor utenfor ordningen, men NDF har søkt.

Det var ikke stor forventning til hvor mye vi skulle få, og det var en kjempestor glede at vi leser at NDF får 2.094.772 kr. Slik vi oppfattet det, vil det nok trolig bli mer enn 1 million årlig og kanskje helt opp mot det vi fikk i år. Det er flere faktorer som spiller inn. NDF står fritt til å bruke midlene fra Norsk Tipping.

Vedtak:

Midler blir brukt til følgende:

Øke stillinger til de som har delt i dag (1,6 årsverk):	850.000 kr
Ansette en markedsansvarlig som også har ansvar for lokallagene:	700.000 kr
Nytt kontorutstyr:	150.000 kr
Generelt oppussing (maling osv):	100.000 kr
Spare til landsmøtet:	100.000 kr
Aktivitet som samler lokalforeningene våre	50.000 kr
Total:	1.950.000 kr

Ny sammensetning av kontoret (tallene er stillingsprosent):

	I dag:	Økt til:
GS	100	100
Int.pol	100	100
Int.pol (oppvekst)	50	50
Int.pol	0	50
Kommunikasjon	100	100
Org.kons./medlem	100	100
Regnskap (innkjøpt tj.)	60	60
Ungdom	50	100
Prosjektkoordinator	40	100
Markedssjef	0	100
Total:	600%	860%

Sak 07/20 Strategiplan

Det ble utarbeidet en strategiplan for landsmøteperiode 2019-2022. Det er lagt ved.

Vedtak:

Tas til etterretning

Sak 08/20 Offentlig- og tilgjengeliggjøring av protokoller og andre offentlige handlinger på NDFs nettsider

Det er ønskelig å ha fast liste over de som mottar styreprotokoll.

Vedtak:

Alle protokoller fra og med januar 2020 skal være tilgjengelig på www.doveforbundet.no. Protokollen skal i tillegg sendes på e-post til:

- Lokallagene
- Forbundsstyret og varamedlemmer
- Administrasjonen
- Valgkomiteen
- Kontrollkomiteen
- Stiftelsene våre: Døves Media, Ål Folkehøyskole og Teater Manu
- Alle underutvalg og faste representanter: (NDFs utvalg, NDFs arbeidsgruppene og NDFs faste representanter)
- Samarbeidspartnere: Språkrådet, Signo, NBHP, NRK, TiA og FFO

Sak 09/20 Øvrige representasjoner til lokallagene

Følgende ble vedtatt på forbundsstyrmøte 5/19:

Niels Kristensen:	Østfold Døveforening Kristiansand Døveforening Aust-Agder Døveforening Drammen Døveforening Telemark Døveforening
Camilla Høiberg:	Oslo Døveforening Ringerike og Omegn Døveforening Akershus Døveforening Bergen Døvesenter
Erik Lundqvist	Tromsø Døveforening Døves Fylkeslag Troms Salten Døveforening

Dette har blitt drøftet i styremøtet i Bodø, men i etterkant ble det drøftet at fordelingen kan være skjev og AU har besluttet at dette tas opp på nytt.

Vedtak:

Hedvig Sinnes:	Haugaland Døvesenter NDF Stavanger
Jannicke Kvitvær:	Vestfold Tegnspråkforening Innlandet Døveforening
Alexander Kvalheim:	Sogn og Fjordane Døveforening
Tove Glomset:	Trøndelag Døveforening Region Nord Trondheim Døveforening
Nina Hauge:	Møre og Romsdal Døveforening

Sak 10/20 Styre til Ål folkehøyskole

Styret pr. i dag:

Sonja M. Holten, leder, 2016-1.januar 2020	Stiller til valg nå
Nils-Erik Midtskog, nestleder, 2018-1.januar 2022	
Camilla Høiberg, styremedlem, 2016-1.januar 2020	Stiller til valg nå
Leif Foss, styremedlem, 2016-1.januar 2020	Stiller til valg nå
Anne Bakken, styremedlem, 2018-2022	
Frøydis Mørk, styremedlem 2018-2022 (trakk seg høsten 2019). Ole Morten er fast representant nå	
Ole Morten Rolland, opprinnelig vara, 2018-2020	Stiller til valg nå
Oskar Gerritsen, vara 2018-2020.	Stiller til valg nå

Camilla Høiberg melder seg inhabil i saken da hun selv sitter i styret.

Vedtak:

Sonja M. Holten og Camilla Høiberg blir gjenvalgt. Casper Lund blir valgt inn. Nils-Erik Midtskog og Anne Bakken sitter i styret fra før. Til neste forbundsstyremøte så skal det velges et ordinært styremedlem for to årsperiode og to vara. En vara skal velges for to årsperiode og en vara skal velges for fire-årsperiode.

Det sittende stiftelsesstyret fungerer inntil videre.

Oslo 16.12.19

Niels Kristensen
Forbundsleder

Camilla Høiberg
Nestleder

Per Gunnar Johnsen
Styremedlem

Tove Glomset
Styremedlem

Jannicke B. Kvitvær
Styremedlem

Alexander Kvalheim
1.vara

Rolf Inge Otterdal
2.vara

Caisanne Lund
Ungdomsrepresentant

Elisabeth F. Holte
Ansattes representant

Petter Noddeland
Generalsekretær