



Protokoll

Forbundsstyremøte 2 / 20

Lørdag 18.april kl. 09.00-16.00

Møtested: Digitalt nettmøte

Niels Kristensen, Camilla Høyberg, Jannicke B. Kvitvær, Hedvig Sinnes, Tove Glomset, Bibbi Hagerupsen (ansattes representant), Per Gunnar Johnsen, Erik Lundqvist, Katie K. Moriggi (ungdomsrepresentant) og Elisabeth F. Holte(sekretær)

Hedvig Sinnes ikke tilstede under sak 11 -15/20

Per Gunnar ikke til stede under sak 11-15/20, 19-20 og 24/20

Regnskapsfører Nils-Erik Midtskog til stede på videomøtet med tolk under sak 15/20 og 16/20

Sak 11/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Godkjent med en liten justering

Sak 12/20 Godkjenning av protokoll fra forbundsstyremøte 01/20

Vedtak:

Godkjent

Sak 13/ 20 Orienterings saker:

- A. Et dokument som omhandler Universell Utforming er utarbeidet av administrasjonen, som beskriver utfordringer på alle områder i storsamfunnet. FFO skal etablere et nytt nettverk for universell utforming, som igjen skal jobbes videre med i det politiske arbeidet. Alle synspunkter, behov og erfaringer fra alle medlemsorganisasjonene skal bli nedfelt i et politisk notat. Vi skal jobbe sammen om målene inn mot den nye handlingsplanen for universell utforming.
- B. Kongelig beskytterskap. Adm. må sende en søknad og årsrapport for 2019 innen 1.juni 2020, for en forlengelse av Martha Louise sitt beskytterskap for NDF, som gjelder for 5 år av gangen. Dette får bli en Landsmøtesak for en videreføring eller ei i fremtiden.
- C. Styret i Vestfold Tegnspråkforening' har besluttet å trekke seg for å ha ansvaret til å gjennomføre Døves Kulturdager i 2021. Det er på grunn av økonomiske utfordringer og i tillegg skal dem skal selge lokalet i Raveien.
- D. EUD GA og workshop 14.-17. mai i Kroatia blir utsatt til 19.-22. november pga. koronasituasjonen.
- E. DDL landsmøte 8. – 10. mai 2020 blir utsatt til 28.-30. august pga. koronasituasjonen.

Vedtak:

Tas til orientering

Sak 14/20 Referater

- A. Statped sitt referat (ble ferdigstilt Feb.20)
- B. Protokoll fra styremøte i FFO 11.-12.februar 2020.
- C. Referat fra møte mellom NDF og NBHP (ble ferdigstilt 18.2.20)
- D. Referat fra Tegnspråkbarns utvalgs møte

Vedtak:

Tas til orientering

Sak 15/20 Årsregnskap og Felleslegatet 2019

- A. Godkjenning av Årsregnskap 2019

- Omsetningen er det samme i 2018 og 2019, men vi mottok 200.000kr. mindre i Stiftelsen Dam midler i 2019, som igjen viser at administrasjonstilskudd går opp og ned.
- I tillegg fikk vi en del gaver i forbindelse med vårt 100års jubileet. Samt gikk Bufdir-tilskuddet ned.
- Vi har redusert bemanningen uten å ha erstattet de som sluttet. Sentralbordet ble avviklet, og andre generelle kostnadskutt. Det ble utbetalt redusert honorar til forbundsleder, nestleder og styremedlemmer. Dette var tiltak vi gjorde for å spare penger.
- Vi fikk 2,2 mill.kr. i tippemidler, men vi har budsjettert med 600k i underskudd. Nå gikk vi med 2,6 mill.kr. i overskudd, mye pga. Norsk Tipping.
- NDFU gikk med et kraftig underskudd tett opp mot kr 189 tusen, som tilsvarer det de har pleid å få ifra Norsk Tipping tidligere. Grunnen er at de ikke faller innunder den nye ordningen. Årene fremover kan bli drastisk, hvis dem ikke klarer å finne andre tilskuddsordninger.

B. Godkjennelse av Felleslegatet 2019

Det ble utdelt legatmidler på kr.34.500. Legatutdeling er ikke å regne som en kostnad, så derfor blir den ført mot balansen.

Vedtak

Godkjent

Styremedlemmene må huske å signere begge regnskapene elektronisk i neste uke.

Sak 16/20 Godkjennelse av justert budsjett 2020

Vi har et overskudd på kr. 164 185

Vi har lagt inn tilskuddet fra Norsk Tipping på 1,4mill.kr., men det kan hende at tilskuddet for 2020 kan bli som i 2019. Men det er enda usikkert.

Vi må også ha i bakhodet at fra 2021 kan tilskuddet fra Norsk Tipping bli betraktelig mindre, pga. koronasituasjonen og tipping generelt i verden, som kan påvirke oss.

Henviser også til styrevedtaket som ble godkjent den 9.Feb.2020. Den gir en god pekepinn på hva vi skal bruke tippemidlene på som vi fikk i fjor. «Sak 06/20: Hva vi skal bruke tilskudd fra tippemidler på»

Men vil samtidig også føre et forsiktighets-prinsipp, nettopp pga. den samfunnskritiske situasjonen vi ser nå.

Vedtak:

Godkjennes og tas til etterretning.

Sak 17/20 Godkjennelse av Årsmelding 2019

Årsmeldingen har i flere omganger vært rundt i administrasjonen, og er nå ferdigstilt.

Nytt av året har vært å kutte ned på antall sider, og en annen type forside.

Vedtak:

Godkjent med noen få endringer. Forbundsstyret er veldig godt fornøyd med layout og arbeidet administrasjonen har nedlagt.

Sak 18/20 NDF sin representasjon til Signo Hovedstyret

Vi må velge ett medlem med personlig varamedlem. Vi kan velge å re - oppnevne de vi allerede har nå som representanter eller velge nye. Se vedlegget.

Oppnevningen skal skje i Signo Rådets møte 7.5.2020

Vedtak:

Forbundsstyret re-innstillinger Maren Sørhaug som fast medlem og personlige varamedlemmet Camilla Høiberg i perioden 1.7.20 -30.6.2022 i Signo Hovedstyret.

Sak 19/20 Ta beslutning for ledermøte 2020

Her skal styreledere i hver døveforening, generalsekretær og forbundsleder delta.

Vi må ha en plan A og B for gjennomførelsen. Skal det være et digitalt møte der vi kun går igjennom det minimumet – godkjennelse av årsmelding 2019 og årsregnskap 2019.

Eller skal vi utsette til senhøsten slik at vi også får gjennomført ledermøtet som ønskelig med et Demokratiseminar og orientering om nye retningslinjer til Trygg Organisasjon.

Vedtak:

Forbundsstyret mener det er viktig å utsette fordi det er mange døveforeninger som ikke har hatt sine årsmøter pga. koronasituasjonen. Viktig at de nyvalgte styrelederne er med på et slikt møte og blir kjent. Vi utsetter inntil videre, som fort kan bli til senhøsten 2020.

Sak 20/20 Ny oppnevning av representanter i Språkrådets tegntermgruppen

Språkrådet løfter opp denne tegntermgruppen, og ønsker representanter inn på vegne av NDF. Det er ønskelig å fortsette arbeidet etter samme modell helt tilbake i 2013. Målet er at tegnspråklige aktører skal ta et aktivt språkpolitisk ansvar for den tegnspråklige språkpolitikken. Sett i lys av forslaget til ny språklov sier at det offentlige skal verne og fremme norsk tegnspråk. Norsk tegnspråk er i bruk på mange områder i det norske samfunnet, blant annet som undervisnings-, medie- og scenespråk. Flere språkdomener er i rivende utvikling, men det har også vært domenetap på flere områder. Dette har bidratt til en uklar språksituasjon for norsk tegnspråk. Tegntermmøtet gjennomføres over 1–2 dager ca. 3–4 ganger pr. år avhengig av arbeidsmengde. Tegntermgruppen skal også informere språkbrukerne om arbeidet som skal gjøres kjent på Døves Kulturdager.

Vedtak:

Jannicke Kvitvær blir valgt til å representere NDF i denne tegntermgruppen

Sak 21/20 Nye retningslinjer til Tryg organisasjon

Beredskapsgruppen for Tryg organisasjon legger frem forslag på de nye retningslinjer i NDF i forhold til overskridende seksuell adferd og seksuelle overgrep i organisasjonen.

Beredskapsgruppen er en egen gruppe utenfor styret og består i dag av generalsekretær, nestleder Camilla Høiberg og styremedlemmene Hedvig Sinnes og Erik Lundqvist.

NDF ønsker at organisasjonen skal oppleves trygt for alle medlemmer og for deltakere på våre arrangementer sentralt og hos våre foreninger lokalt.

Dokumentet skal gi retningslinjer for NDF sine medlemmer hvis et overgrep blir avdekket, og hvilke formelle reaksjoner som skal gjennomføres når det er mistanke om eller/ og bekreftet seksuell overskridende adferd eller seksuelt overgrep.

Vedtak:

Beredskapsgruppen tar med alle innspillene som kom frem under møtet. Gruppen lager ferdig utkast av retningslinjer til godkjenning i neste forbundsstyremøtet 6.juni 2020.

Sak 22 / 20 Samarbeidserklæring mellom TIA og NDF

Forrige samarbeidserklæring gjaldt fra Feb.2017-Feb. 2020. Så nå er det på tide å lage en ny avtale og erklæring ettersom Tolkeforbundet er også i mellomtiden lagt ned. De heter nå Tolker i Akademikerforbundet(TIA) Erklæringens forrige formål har vært å styrke, fremme og støtte et robust og langsiktig samarbeid. Som skulle komme døve og andre som både bruker og arbeider som tegnspråk, skrive og/eller døvblindtolk til gode. Sett i lys av alt som har skjedd i HOT området, så kan det være viktig å oppdatere en ny erklæring.

Vedtak:

Forbundsstyret ser viktigheten i en ny erklæring og støtter å underskrive en ny samarbeidserklæring med TIA. Viktig at vi støtter oppunder tegnspråktolkenes arbeidsforhold. NDF's forbundsleder tar kontakt med leder i TIA for hvordan veien videre.

Sak 23/20 Tappt arbeidsfortjeneste for styremedlemmene

Opp gjennom årenes løp, så har det vært en varierende praksis for hvordan NDF har forholdt seg til erstatning for tappt arbeidsfortjeneste for styremedlemmene. Gjennom en styreperiode kan det oppstå mange representasjoner både i Norge og utlandet. Det er ønskelig nå å følge én sats, for å unngå forskjellsbehandling. I sitt ordinære arbeid, så kan det være at alle ikke har en fleksibel arbeidsgiver. Mange av styremedlemmene opplever at det er vanskelig å få permisjon fra sin jobb med lønn. Det er heller ikke alltid riktig å bruke sin ferie eller avspasering fra sin ordinære jobb til å gjøre representasjoner. Da spiller denne nye ordningen som forbundsstyret nedfeller her, av en ytterst viktighet.

Vedtak:

Dersom styremedlemmene (innbefatter også leder og nestleder) deltar på seminarer/møter/arrangementer i inn- og utland utenom styremøter –kan det kreves tappt arbeidsfortjeneste. Dette må avklares på forhånd med generalsekretær. Vi skal følges Staten sine satser kr.2097,-. Deretter videreføres dette inni «Styrepermen», som er i pågående arbeid.

Sak 24/20 Døves Kulturdager i Drammen

Det skal foregå 25.-27.sept. 2020

Tradisjonen tro så skal vi ha stand med NDFU. Vi må få booket innen fristen, vedr. hotellrom, festmiddag og stand.

Vedtak:

Forbundsstyret ser viktigheten av å sende 4 personer til Døves Kulturdager til å representere NDF.

Tove Glomset er styret sin representant, 1 repr. fra Tegnspråkbarnsutvalg, 1 repr. fra NDFU og 1 repr. fra Adm. Avgjørelsen om hvem, blir tatt i de respektive fora.

Sak 25 /20 Stiftelsesstyret til ÅI folkehøyskole

Forbundsstyret må velge nye representanter inni styret for en periode på både 2 og 4 år.

- Et ordinært styremedlem for to årsperiode (for Frøydis Mørk)
- Et ordinært styremedlem for fire årsperiode
- En vara for to årsperiode
- En vara for fire årsperiode

Ellers ser styret slik ut. Merket i rødt, blir de nye plassene som må fylles:

Sonja M. Holten, leder, 2020-1.januar 2024

Nils-Erik Midtskog, nestleder, 2018-1.januar 2022

Camilla Høiberg, styremedlem, 2020-1.januar 2024

Leif Foss , styremedlem, 2020-1.januar 2024

Anne Bakken, styremedlem, 2018-2022

Ole Morten Rolland, styremedlem 2020-2022

*?? **opprinnelig vara, 2020-2024 Stiller til valg nå***

*?? **vara 2020-2022 Stiller til valg nå***

Vedtak:

Det overlates til administrasjonen å spørre de personene som forbundsstyret har foreslått.

Sak 26/20 Mandat til Tegnspråkbarns utvalg

Mandatet ble utarbeidet på utvalgets første møte den 1.feb. som skal gjelde fra 2019-2022.

Utvalget er en sammenslåing av tidligere KODA og Foreldre- og oppvekstutvalget. Utvalget skal fungere som et rådgivende organ for forbundsstyret om hvilke satsningsområder som gjelder for barn og unge 0-18 år.

Vedtak

Godkjenner mandatet. Styret ser frem til et inspirerende og engasjert samarbeid med det nye utvalget.

Oslo 13.5.2020

Niels Kristensen
Forbundsleder

Camilla Høiberg
Nestleder

Per Gunnar Johnsen
Styremedlem

Tove Glomset
Styremedlem

Jannicke B. Kvitvær
Styremedlem

Katie K. Moriggi
Ungdomsrepresentant

Bibbi Hagerupsen
Ansattes representant

Elisabeth F. Holte
Konst.Generalsekretær

Hedvig Sinnes
Styremedlem

Erik Lundquist
Styremedlem