



## Protokoll

Forbundsstyremøte 3 / 20

Lørdag 6.juni 2020 kl.10-14.00

**Møtested:** Digitalt nettmøte og de som bor i nærheten kan møtes fysisk i Døvekirken, menighetssalen.

**Tilstede:** Niels Kristensen, Camilla Høiberg, Jannicke B. Kvitvær, Hedvig Sinnes, Tove Glomset, Bibbi Hagerupsen (ansattes representant), Per Gunnar Johnsen, Erik Lundqvist, Katie K. Moriggi (ungdomsrepresentant) og Elisabeth F. Holte (konst. generalsekretær)

Per Gunnar Johnsen ikke med under vedtaksbestemmelsen sak 31/20

### **Sak 27/20 Godkjenning av innkalling og saksliste**

**Vedtak:** Godkjent

### **Sak 28/20 Godkjenning av protokoll fra forbundsstyremøte 02/20**

**Vedtak:** Godkjent

### **Sak 29/ 20 Orienterings saker:**

- A. Norges Døveforbund ble kontaktet av NDI (*Norges Døveidrettsutvalg*) og NIF (*Norges Idrettsforbund*) med spørsmål om å støtte dem i en kommende nyhetssak, som gjelder å få døve idrettsutøvere, etter fylte 18 år, om å få dekket

tegnspråktolk. For å kunne delta på idrettsarrangementer utenfor Norges landegrensler. NIF ser Norges Døveforbund som en naturlig samarbeidspartner i slike saker. Når dem lagde en nyhetssak på dette så støttet vi dem. Nå venter dem på svar på brevet fra departementet. Idrettsforbundet løftet også frem saken søknaden til revidert statsbudsjett, men det ble ingen respons der.

- B. Ledermøtet 2020 er nå satt til 25.10 kl.10-17.00 på Park Inn Gardermoen. Her skal styreledere i hver døveforening, NDFU( *Norges Døveforbund ungdom*) leder, generalsekretær og forbundsleder delta. Sist styremøte ble det vedtatt å utsette pga. koronasituasjonen. Forhåpentligvis så har alle lokallag gjennomført sine årsmøter til nå, og da er de nyvalgte styrelederne med.
- C. Medlemsansvarlige og generalsekretær har sendt ut en spørreundersøkelse til alle våre lokallag. Målet er å innhente mest mulig informasjon på hvordan lokallagene har det i disse koronatider. De må svare på hvor mye de har mistet av inntekter, noen ansatte er ute i permisjon, hvordan de gjør med faste kostnader osv. Alt av data blir viktig for oss til å videreinformere til myndighetene. Alle frivillige org. faller mellom to stoler vedr. korona-krisepakken som myndighetene har lagt ut. Den 12.juni skal NDF ha eget møte med kulturministeren. Da skal vi legge frem hvordan koronapandemien har påvirket situasjonen for personer med funksjonsnedsettelse.
- D. Viser til NDFs(*Norges Døveforbund*) tidligere oppnevning av styremedlemmer for Døves Media og Døves Medias avgjørelse av virkeperiode og konstituering. Styret i Døves Media har hatt møte 15. april, og i vedtaket står det følgende:

### **3-2020 Konstituering av styret 2020-2024**

*Døves Medias vedtekter er endret, og styreperioden er satt til fire år. Norges Døveforbund skal oppnevne styremedlemmer hvert annet år. Det betyr at noen i nåværende styre sitter to år, mens andre sitter fire år. Når NDF neste gang oppnevner styremedlemmer, velges alle for fire år. I tillegg påligger det Døves Medias styre selv å oppnevne leder og nestleder.*

**Vedtak: Som leder for to år velges Hanne B. Kvitvær. Nestleder: Hilde Haualand (sitter fire år i styret, i første omgang to år som nestleder). Styremedlem for to år: Unni Helland. Styremedlem for fire år: Vibecke Lyse.**

- E. **Stiftelsesstyret til Ål folkehøyskole er nå ferdig forespurt.** Styret skal konstituere seg selv senere i juni.

*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  
Ellen Østrem, 1.vara 2020-2024  
Martin Berhovde, 2.vara 2020-2022*

F. NDF har nå betalt kontingenten for 2020 hos FFO. På FFOs kongress i november 2019 ble medlemskontingenten for 2020 og 2021 vedtatt; *Medlemskontingenten til FFO nasjonalt er sammensatt av en grunnkontingent og en variabel del avhengig av medlemstall. Den variable delen er på kr 2,10 pr medlem.* Medlemstallet som ligger til grunn for beregningen er det som sist er oppgitt i søknad til Bufdir. Når medlemskontingenten er betalt nasjonalt, har alle lokale organisasjoner fulle rettigheter. FFO ønsker mer lokalt samarbeid.

- G. Arnfinn Vonen sin pensumbok, som er Stiftelsen Dam prosjekt (opprinnelig Extrastiftelsen prosjekt fra år 2016) Kontrakten ble underskrevet april 2020. Et Extrastiftelsen-prosjekt "Norsk tegnspråk – en grunnbok" har fått kontrakt med forlaget Cappelen Damm Akademisk. Det står i kontrakten mellom NDF og HiOA (nå OsloMet) fra 11.1.2016, punkt 13, at «NDF har rett til vederlagsfritt å benytte resultater fra prosjektet, enten det gjelder fysiske, kunnskapsmessige, tekstlige, elektroniske og virtuelle produkter, samt resultater som utvikles innenfor og i forlengelse av prosjektet». Inntekter fra salg av boken faller under dette. Det betyr at royalti tilfaller NDF. Det må gå ett år før vi får solgt boka til en rabattert pris.

### **Vedtak:**

Tas til orientering

### **Sak 30/20 Referater**

- A. AU Protokoll, mars og mai
- B. NASU fra maimåned
- C. Tegnspråk Barns utvalgs møte fra mars
- D. DNR protokoll fra Februar
- E. FFOs hovedstyre protokoll fra mars
- F. NDFU fra april
- G. Frivillighet Norge fra mai

### **Vedtak:**

Tas til orientering

### **Sak 31/20 Styrehonorar for styremedlemmene**

Det er ønskelig å justere honorarbeløpet til styremedlemmene, ansattrepresentanten, leder og nestleder. Styrehonoraret bør justeres ettersom det har stått stille i mange år.

I fjor så gikk leder og nestleder fra vanlig stilling til fast honorar, som betyr mindre beløp.

Dette ble gjort, pga. den stramme økonomien til NDF.

Nå er den økonomiske situasjonen endret seg, og da er det naturlig å kunne gjøre endring i sats.

Henviser til tidligere styrevedtak, når vi var nødt til å stramme inn på den økonomiske siden.

### **Sak 54/19Honorarer**

**Styrehonorar (inkludert leder- og nestleders honorar) diskuteres.**

**Vedtak: Alle styremedlemmer (inkludert leder og nestleder) skal honoreres, ikke ha ansettelsesforhold med forbundet. Følgende sats ble vedtatt: Styreleder:100.000 kr per år inkludert møtevirksomhet**

**Nestleder: 50.000 kr per år inkludert møtevirksomhet**

**Styremedlem: 1.000 kr per møtedag**

**Disse betingelsene skal gjelde fra 1.august 2019 og vare til styreperioden er ferdig.**

### **Vedtak:**

Styret vedtar en økning av styrehonorarene. Forbundsleder på kr.125.000 per år inkludert møtevirksomhet, og nestleder på kr.75.000 per år inkludert møtevirksomhet. Ordinære styremedlemmer følger Statens regulativ satser kr.2097 ,- pr.møtedag Det har en tilbakevirkende kraft fra 1.januar 2020, som betyr å følge regnskapsåret. I tillegg dekkes eventuelt tapt arbeidsfortjeneste i de situasjonene som det kreves i samråd med generalsekretær.

### **Sak 32/20 Døves Kulturdager i Drammen 25.-27.sept.2020**

Drammen døveforening ønsker å utsette Døves kulturdager til neste år ettersom deres målgruppe er for eldre. Vestfold trakk seg fra DK 2021.

Så har det nå blitt bestemt at Drammen Døveforening overtar stafettpinnen og gjennomfører for 2021.

Vi foreslår at NDF tar ansvar for DK2020 til høsten (ny dato) for eksempel digital Døves kulturdager på en kveld. Quiz for døveforening med flotte premier, morsom fortelling eller lign. Så blir DK gjennomført for dette året. Eventuelt så kan vi spørre Døves Media om det kan direktestreames, en forelesning.

Vi vet mer etter 15.juni om hver og en døveforening kan ha sitt eget kulturarrangement og hvor mange et arrangement kan ha av deltakere.

### **Vedtak:**

Det opprettes en arbeidskomite som skal bestå av forbundsleder, en fra administrasjonen og en fra NDFU. De tar ansvaret for digitale døves kulturdager for 2020. Som f.eks. streaming kan skje i hvert lokallag. Datoen kommer senere.

### **33/20 Økonomiske situasjonen for NDF**

Vi hadde lagt inn et overskudd på kr. 164 185 pr. mars 2020 Med tanke på den fremskyndete tildelingen fra Norsk Tipping pålydende kr. 1,8mill.kr som ble utbetalt i slutten av mai, så har vi nå et overskudd på budsjettet kr.564 185,- pr. juni 2020. I det opprinnelige budsjettet ble det lagt inn et tilskudd på kr.1,4mill.kr. fra Norsk Tipping.

Grunnen for årets tildeling ligger også midlertidig i forskriften om unntak fra regler om Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.(korona)

Buudir har dessverre avslått vår klage igjen, som gjelder gruppeplassering, om endring i eksisterende gruppeplassering i forbindelse med søknaden om driftstilskudd for 2020. Vi ligger i gruppenivå 3 i Buudir sitt system. Vi søkte om å komme oppi gruppe 4(Buudir har totalt 5 grupper)

Vi har ikke klaget på selve tilskuddet på gruppeplasseringen, men vi sendte klage på å økes til gruppe 4. Pr. dags dato ikke fått svar på denne klagen.

For 2020 fikk vi nå et tilskudd kr.1 673 044. Fra år 2015 til 2020 har vi fått kr. 1,2 mill.kr. mindre i støtte.

Problemet er at vi ikke har nok dokumentasjon til alt det ekstra arbeidet som vi gjør. Som menes rapporteringer fra alle like persons aktiviteter, skriftspråket kontra tegnspråk.

Det blir fra høsten av, som tidligere orientert om, opprettet to nye stillinger i administrasjonen:

- 100% fast Interessepolitisk medarbeider (her er den opprinnelige 50% stillingen som oppvekstkonsulent innbakt)
- Den andre stillingen er ungdomskonsulent. 50% fast (akkurat som før) og 50 % engasjement, men med mulighet til fast 100% stilling, når vi ser økonomien vår tilsier dette.
- Prosjektkoordinatoren stillingen økes fra 40% opptil 100% fra 1.aug.

### **Vedtak:**

Forbundsstyret tar saken til etterretning og ber samtidig administrasjonen om å sammenstille dokumentasjon slik direktoratet ber om. Som ved å gjøre opptak av nettbaserte veiledningssamtaler med medlemmer, tillitsvalgte osv. og deretter ettersende til Buudir, i forlengelsen med klagen som er til behandling nå, og som forberedelse til søknad om endret gruppeplassering for 2021.

### **34/20 Tryg Organisasjon**

Vi henviser til styrevedtaket «**Sak 21/20 Nye retningslinjer til Tryg organisasjon**»

Beredskapsgruppen har nå jobbet med alle innspillene som kom frem under sist styremøte. Det legges fram nå ferdig utkast til retningslinjer Trygg Organisasjon til godkjenning.

NDFU skal ha et tett samarbeid med NDF vedrørende leir og arrangement.

Målet med å ha en beredskapsgruppe er at de kommer inn når det er kritikkverdige situasjoner som har oppstått.

Beredskapsgruppen skal fungere som et rådgivende og gi veiledning. Ikke som en domstol eller politi.

### **Vedtak:**

Arbeidsgruppen jobber videre med innspillene som kom frem under styremøtet. Reviderte retningslinjene skal legges fram for høstens forbundsstyremøte.

## **35/20 Nye Språklova**

Vi bør planlegge en nasjonal feiring når den nye språkloven blir vedtatt i Stortinget. Kulturminister har gått ut med at det aller mest sannsynlig kan skje før den 19.juni. Dette blir en stor festdag spesielt for alle døve og tegnspråklige i Norge. Administrasjonen følger tett med på når Stortinget slipper datoen for et vedtak.

Nå er lovforslaget til behandling i familie -og kulturkomiteen. Den 16.juni inviterer komiteen til en ekstra videokonferansehøring om språklova. Adriana og Elisabeth skal delta her.

### **Vedtak**

Det overlates til administrasjonen å planlegge en nasjonal feiring. Som kan være både digitalt og lokal feiring, som må være klart når Språkloven blir vedtatt i Stortinget.

## **36/20 Årshjul 2020 for Forbundsstyret**

Ettersom det har blitt mange utsettelse av møter og arrangementer, pga. koronasituasjonen. Så ser vi oss nødt til å lage en ny oversikt på alt som kommer til å bli gjennomført høsten 2020, og vi må eventuelt flytte på noen allerede avtalte datoer.

### **Vedtak:**

### **Forbundsstyret- Årshjul høsten 2020**

<b>12.-13. september</b>	NDF styremøte
<b>23. september</b>	Lanserer bok – Norsk tegnspråk
<b>25. oktober</b>	Ledermøte                      Park Inn Gardermoen
<b>8. november</b>	DNR-møte i København
<b>9. november</b>	Seminar sammen med NVC
<b>10. november</b>	Seminar + DNR-møte
<b>19.-22. november</b>	EUD-general møte i Zagreb, Kroatia
<b>27. november</b>	NDF styremøte
<b>28. november</b>	Formiddag - NDF styremøte Ettermiddag - Døves kultur dager Kveld – Julebord
<b>29. november</b>	NDF-styremøte

## **37/20 Samarbeidserklæringen mellom NDF og Tolkeforbundet**

Henviser til styrevedtaket «**Sak 22 / 20 Samarbeidserklæring mellom TIA og NDF**»  
Forbundsleder tok kontakt med leder i TIA, og nå har dem fått endret til et jobb-bart dokument til eventuelle fremtidige justeringer. Det var kun noen få punkter som ble redigert på.

Forrige samarbeidserklæring gjaldt fra 12.Feb.2017 - 12.Feb. 2020.

Vi må bestemme oss for om den nye avtalen skal denne gangen gjelde fra og til en dato, fra år til år eller en løpende avtale.

## Vedtak

Godkjenner den nyredigerte samarbeidserklæringen som fra nå av skal være en løpende avtale. 11.juni 2020 blir den nye samarbeidserklæringen underskrevet av begge parter på NDF kontoret.

Oslo 25.06.2020

Niels Kristensen

Camilla Høiberg

Per Gunnar Johnsen

Forbundsleder

Nestleder

Styremedlem

Tove Glomset

Jannicke B. Kvitvær

Katie K. Moriggi

Styremedlem

Styremedlem

Ungdomsrepresentant

Bibbi Hagerupsen

Elisabeth F. Holte

Hedvig Sinnes

Ansattes representant

Konst.Generalsekretær

Styremedlem

Erik Lundquist

Styremedlem