



Protokoll

Forbundsstyremøte 3 / 22

Fredag 29.april 2022, kl. 15.00-20.00

Lørdag 30.april 2022, kl. 09.00-17.00

Møtested:

Fagerborggata 12, Oslo

Til stede:

På dette møtet ble vara innkalt

Niels Kristensen, Camilla Høiberg (fra sak 38), Hedvig Sinnes, Tove Glomset, Erik Lundqvist, Per Gunnar Johnsen, Jannicke B. Kvitvær, Katie K. Moriggi, Elisabeth F. Holte (ikke fra sak 41/22), Nina Hauge, Rolf Inge Otterdal og Petter Noddeland (generalsekretær).

Forfall:

Alexander Kvalheim

Sak 34/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Godkjent

Sak 35/22 Godkjenning av protokoll fra forbundsstyremøte 2/22

Vedtak: Ble postalt godkjent

Sak 36/22 Orienterings saker:

- A. Nordland Tegnspråkforening arrangerer De Døves Kulturdager i 2023, i Lofoten. Døves kulturdager skal utvides fra torsdag og ikke fra fredag.
- B. Påmeldinger til Nordiske Døves kulturfestival i Stavanger 26-31.juli oppleves som tilfredsstillende. Det er et stort og spennende program på agendaen.
- C. Statistikk over medlemmene, se vedlegg til sak 36. Medlemsmassen har holdt seg stabilt i flere år og med jevn aldersfordeling. Det er betydelig flere medlemmer bosatt i store byer i forhold til mindre steder.
- D. Administrasjonen har laget en enkel markedsplan for 2022:

Våren 2022:

- a. Vi klargjør profilering, herunder materiale til stand, profileringsartikler m.m.
- b. Vi har skissert et forslag til en ny hjemmeside, og skal ha noe å presentere til landsmøtet. Målet er å kunne vise hjemmesiden til landsmøtet selv om den ikke er 100% ferdig.
- c. Bedre statistikk over medlemmene våre.
- d. Vi har en testament-kampanje rettet mot eldre døve og hørselshemmede.

Høsten 2022

- a. Vi har informasjonsmateriale klart (parallelt med hjemmesiden), herunder brosjyrer, landingsside på nettsiden m.m.
 - b. Vi har større kampanje i forbindelse med «Vår dag» den 23. september og WFDs tegnspråkuke.
 - c. Vi har en gavekampanje i julen.
 - d. Nettsiden er ferdig i desember.
 - e. Vi har laget en markedsplan for 2023, med en større medlemskampanje.
- E. Status for pengeplassering:
En oversikt er lagt ved som Sak 36D1. Indeksfondene har falt litt pga. krig i Europa, men har ikke falt så mye som fryktet. Imidlertid har renteplassering hatt en negativ avkastning. Her i statsobligasjoner .

Administrasjonen har vært i dialog med DnB rådgiver som anbefalte å ha dette i porteføljen, men så langt i 2022 har det ikke gått bra. Verden er i en ustabil situasjon, men administrasjonen har tro på at det er lønnsomt å fortsette med å ha midler på indeksfond.

Forventet avkastning her er rundt 6 %, mens det i 2021 gav over 10 % avkastning. Administrasjonen har fått fullmakt til å se og vurdere ulike fond. Vi har nå sett på og har tenkt å gå inn på den ene fonden som er lagt ved, som sak 36D2. Den har fått god omtale og avkastning. Vi har totalt tjent godt på de 4 mill. kronene som vi satte ut i pengeplassering. NDF har ca. kr. 4 mill. i ledig kapital som man i dag får 0 % rente på. I tillegg til NDFs felleslegat med stående kr. 2 mill. til 0 % rente.

- F. Status for flyktninger. Per i dag kjenner vi til flyktninger «overalt», herunder Sarpsborg, Flå, Kvinesdal, Porsgrunn, Bergen, Askim, Oslo, Vestfold og flere. Flyktningene får god oppfølging av lokalforeningene som jobber i førstelinjen. NDFs administrasjon jobber med å finne ut om det er flere flyktninger andre steder, men mye av resultatene er på grunn av tilfeldigheter. Sammen med lokallagene jobber NDF med å få flyttet på noen av de som bor i mindre steder inn til større byer. Administrasjonen er i dialog med UDI og IMDi om å få døve flyktninger til bestemte steder. UDI og IMDi har forståelse for at døve flyktninger bør være på steder der det er andre døve og jobber for å få dette til. Vi ser likevel at flyktninger fortsatt blir plassert på steder med få til ingen norske døve. Administrasjonen jobber videre med saken.
- G. Haugaland Døveforening har endret navnet til NDF Haugaland.

Vedtak: Tas til orientering.

Sak 37/22 Representasjoner

- A) NDFs vara til Signo hovedstyret 2022-2024: Dagens representant er Maren Sørhaug med Camilla Høiberg som vara. Ståle Hatleid har takket ja og ble av Signo Rådet innstilt for perioden 2022-2024, mens Sissel Markhus har takket nei til å være vara. Vi må foreslå en ny vara.
Vedtak: Det ble foreslått kandidater og de blir nå spurt.
- B) NDFs representant for Fagråd Hørselsregisteret for barn, se vedlegg i sak37F.
Vedtak: Elisabeth F. Holte representerer NDF.
- C) NDFs representant til Haugaland Døveforenings 75 årsjubileum.
Vedtak: Hedvig Sinnes deltok. I tidligere vedtak stod det Camilla Høiberg og Niels Kristensen, men siden jubileet ble utsatt til en ny dato, hadde de to ikke anledning lenger.
- D) Styrerepresentant til Trøndelag Døveforening Region Nord jubileum 100 år den 7.mai i år.
Vedtak: Hedvig representerer NDF.
- E) NDFUs styremøte 20-22.mai.
Vedtak: Jannicke Kvitvær, som er fast styrerepresentant, melder forfall. Hedvig Sinnes representerer NDF i møtet.
- F) EUD generalforsamling 26.mai- 29.mai i Marseille.
Vedtak: Opprinnelig skulle Jannicke Kvitvær dra med Niels Kristensen, men hun kan ikke. Hedvig Sinnes var reserve, men det ble endret slik at Paal R. Peterson deltar. Peterson er foreslått av NDF som styremedlem i EUD.

G) NDFs representant til HLFs landsmøte 17-19.juni 2022.

Vedtak: Elisabeth F. Holte representerer NDF på HLFs landsmøte.

H) NDFs representanter til Døves Nordiske kulturfestival 26-31.juli. Det skal være stand den 29. og 30.juli. Petter Noddeland og Niels Kristensen skal representere DNR. Forbundsstyret har i sak 17 D bestemt at to fra administrasjonen og fire fra forbundsstyret deltar.

Vedtak: Det blir endring fra vedtak 17D/22, nå vedtar vi at det overlates til administrasjonen å avgjøre hvor mange fra dem drar til Kulturfestivalen og hvem det skal være. Fra forbundsstyret skal Tove Glomset og Nina Hauge delta, uavhengig av hva som skjer på landsmøtet.

I) Styrerepresentant til Arendalsuka 15-19.august.

Vedtak: Camilla Høiberg deltar med administrasjonen. Øvrige styremedlemmer har fått beskjed om at det er mulig å melde sin interesse når det nærmer seg. Det avhenger også av om det er ledig sengeplass i hytta vi leier.

Sak 38/22 Oppnevne kandidater til Ål folkehøyskole stiftelsesstyre

Flere av de forespurte kandidatene har takket nei, per nå er oversikten slik:

- Sonja M. Holten, leder, 2020-1.1.2024 – ikke på valg
- Camilla Høiberg, nestleder, 2020-1.1.2024 – ikke på valg
- Anne Bakken, styremedlem, 1.2.2022 – 1.1. 2026
- Ledig
- Ledig
- Ledig
-

Vara:

1. ledig
2. ledig

Vedtak

Det ble foreslått kandidater og de blir nå spurt.

Sak 39/22 Arbeidsfordelingene på landsmøtet

Per nå ser arbeidsfordelingene slik ut:

Møteleder:	Marie Holst og Imran Khan
Generalsekretær:	Skal være tilgjengelig dersom det skjer noe.
Styret:	Har stemmerett og må svare på spørsmål fra salen dersom det kommer noe spørsmål
Medieansvarlige:	Linda K. Hansen og Vegar Botn
Referent:	Arash Bagharzadeh og ubesatt
Legger fram regnskap:	Nils Erik Midtskog
Styrer det som skjer på skjerm:	Adriana M. Fjellaker

Kontaktperson for deltakerne og hotellet: Bibbi Hagerupsen

Ansvarlig for landsmøteskole: Ubesatt

Rollene som co-referent sammen med Arash Bagharzadeh og ansvarlig for landsmøteskole er ubesatte.

Vedtak:

Sissel Gjøyen foreslås som referent sammen med Arash Bagharzadeh, med Lasse Skjerset Furnes som reserve. Jannicke B. Kvitvær og Bibbi Hagerupsen får ansvar for landsmøteskolen.

Sak 40/22 Oppdatering av invitasjonsliste til NDFs landsmøte

Det er foreslått å invitere noen flere til NDFs landsmøte. De får tilsendt en invitasjon etter styremøtet og får senere påmeldingsfrist.

Vedtak:

Disse inviteres med påmeldingsfrist 30.mai:

- Tolkene i Akademikerforbundet
- Hørselhemmedes Landsforbund
- Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
- Foreningen Norges Døvblinde
- Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde
- Norsk Døvehistorisk Selskap

Sak 41/22 Mindre ting til landsmøtet

Det har kommet flere mindre ting som er greit å avklare før landsmøtet.

Vedtak:

- A) OK at folk har stand på landsmøtet? Har fått forespørsel fra Oslo og Ål.
Ja, men informer også til alle andre om muligheten til å ha stand.
- B) Det er noen lokalforeninger som ikke gjør det 100% riktig når det gjelder fullmakt.
Spørsmålet er om vi gir dem unntak eller ikke?
Ja, vi innstiller godkjenning til alle som har sendt inn fullmaktsskjema. Men de må gjøres oppmerksom på at de kan bli avvist av landsmøtet. Forbundsstyret innstiller godkjenning på disse.
- C) Hvem i styret skal bo på hotell fra onsdag og hvem skal bo på hotell fra torsdag?
Per Gunnar Johnsen, Hedvig Sinnes, Bibbi Hagerupsen, Petter Noddeland og Camilla Høyberg skal bo på hotell fra onsdag. Resten skal bo på hotell fra torsdag. Folk fra Oslo skal ta fly sammen kl. 08:15. Tove Glomset skal bo på hotell fra fredag.
- D) Styreavslutning hos Tove Glomset.
Plass til 25 personer. Tove tar ansvar for det. NDF dekker kostnadene tilknyttet det.

- E) Skal vara være med?
Ja. De blir innkalt.
- F) Setekart (lagt ved).
Godkjent.
- G) Oversettelse av landsmøtepapirene til tegnspråk. Det blir for omfattende å oversette alt, så spørsmålet er hva som skal oversettes og hvem som gjør oversettelsesarbeidet?
Det er forbundsstyret og generalsekretær som skal oversette. Vi skal oversette følgende:
Innledning av Niels (av Niels selv), saksliste, sak 8-11 og sak 14. Det gis en oppsummering på sak 6 og 7. Sak 1-5 og 12-13 skal ikke oversettes.
- H) Vi skal bruke avstemningsystemet fra SmartVote. Administrasjonen skal følge opp så det blir gjort på en forsvarsmessig måte. Vi skal ha med lappeavstemninger som reserve.
- I) Tapt arbeidsfortjeneste for deltakelse til landsmøtet.
De som er foreslått som møteleder, representant for kontrollkomiteen, representant for valgkomiteen og referent får dekket tapt arbeidsfortjeneste. Det må dokumenteres at det er ikke mulig å få velferdspermisjon med lønn.

Sak 42/22 Årsmelding 2021

Administrasjonen har laget et forslag til årsmelding 2021.

Vedtak: Godkjent.

Sak 43/22 Forbundsstyrets svar til innkomne forslag

Det har kommet inn flere forslag og forbundsstyret lager sitt tilsvarende svar til det.

Vedtak: Det ble utarbeidet svar som legges ved med landsmøtepapirene.

Sak 44/22 Resolusjonene

Administrasjonen har laget forslag til resolusjoner.

Vedtak Resolusjonene som er lagt ved, godkjennes med mindre endringer.

Sak 45/22 Instruks til kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen har laget en rapport som sier noe om deres arbeid i de tre årene de har eksistert. Skal forbundsstyret kommentere det?

Vedtak

Forbundsstyret synes at det er bra at kontrollkomiteen har utarbeidet en forberedt utgave av instruksen, men kommer til å be landsmøtet om å sette en økonomisk ramme som de må forholde seg til.

Sak 46/22 Godkjennelse av landsmøtepapirene

Administrasjon har laget et forslag til landsmøtepapirene med tilhørende vedlegg.

Vedtak Godkjent.

B-sak 47/22

20.mai 2022

Niels Kristensen
Forbundsleder

Camilla Høiberg
Nestleder

Per Gunnar Johnsen
Styremedlem

Tove Glomset
Styremedlem

Hedvig Sinnes
Styremedlem

Jannicke Kvitvær
Styremedlem

Erik Lundqvist
Styremedlem

Katie K. Moriggi
Styremedlem

Elisabeth Frantzen Holte
Styremedlem (ansatt)

Rolf Inge Otterdal
2.vara (ikke stemmerett)

Nina Hauge
3.vara (ikke stemmerett)

Petter Noddeland
Generalsekretær