



Protokoll

Forbundsstyremøte 5 / 22

Fredag 9.september 2022
Lørdag 10.september 2022
Søndag 11.september 2022

Møtested:

Solheim Døvehytte, Kristiansand

Til stede:

Niels Kristensen, Jannicke B. Kvitvær, Camilla Høiberg (kom lørdag), Tove Glomset, Per Gunnar Johnsen, Ståle Hatelid (kom lørdag), Ivar Larsen, Elisabeth F. Holte (ansattes repr.), Rolf Inge Otterdal (2.vara), Irja Mølmen (3.vara), Linda K. Hansen (vara. Ansattes repr.) og Petter Noddeland (generalsekretær).

Forfall:

Steffen Berge Kommedal (Ungdomsrepresentant), Katie Morriggi (vara for ungdomsrepresentant) og Kjetil S. Skarpeid (1.vara)

Sak 53/22 Valg av stedfortreder for nestleder

Valg av stedfortreder for nestleder. Vedkommende blir valgt av styremedlemmene og vil tre inn i AU dersom leder/nestleder melder forfall.

Vedtak: Camilla Høiberg ble enstemmig valgt som stedfortreder for nestleder

Sak 54/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Godkjent

Sak 55/22 Godkjenning av protokoll fra forbundsstyremøte 4/22

Vedtak: Ble postalt godkjent.

Sak 56/22 Orienteringssaker:

- A. NDF har inngått samarbeid med Apriil, et profesjonelt arrangørfirma, om å arrangere WFD-kongress 2027. Åpen søknad til WFD-kongress 2027 ble sendt til UDI, Oslo Kommune og Lillestrøm Kommune.
- B. Regnskapsstatus for Norges Døveforbund pr juli 2022. Per nå er det underskudd på 351.000 kr. Mye er pga. kostnadene til landsmøtet som ble overskredet med ca. 230.000 kr.
- C. En konflikt mellom en frilanstolk og NAV tolketjenesten har vært til vurdering hos Sivilombudet. Konflikten handler om at tolken krevde feriepenger for arbeidsavtalen han hadde med dem. Tolketjenesten tapte saken og må betale feriepenger. Som en følge av Sivilombudssaken, har Tolketjenesten sagt opp alle lignende arbeidsavtaler gjeldende fra og med juni 2022. Tolketjenesten prøver å lage en ny avtale, men kommer ikke til enighet med fagorganisasjonene. NDF er ikke involvert i dette arbeidet, men det påvirker forutsigbarheten på tilgang til tolk hos brukere og NDF følger med på saken. NDFs administrasjon blir også direkte påvirket, siden vi også hadde slik avtale med NAV som er sagt opp nå.
- D. NDF begynner å ta i bruk en egen app for å registrering av likeperson. Det koster 9.990 kr (en gangs beløp) og 698 kr per mnd. for serviceavtale.

Vedtak: Tas til orientering

Sak 57/22 Referater

- A. Evaluering av landsmøtet. Gjort av administrasjonen.
- B. NDFUs regnskap 2021. NDFU gikk med solid overskudd i fjor, blant annet pga. at NDF har gått inn for å dekke 50 % stilling – samt kuttet ut alt av administrasjonsdrift som NDF har belastet NDFU tidligere. Må vurdere om noe her skal endres for budsjettet til 2023 – og som vi kan jobbe med nå i høst. Om det blir noen endringer, er det en bra ting å informere NDFU så tidlig som mulig, så de også kan planlegge /sette opp sitt budsjett.
- C. AU protokoll 1/22
- D. AU protokoll 2/22
- E. NASU-referat fra vårmøte 2022.

F. Referat fra fagrådsmøte i Hørsel og adresseliste Fagråd Hørselsregistrering.

Vedtak: Tas til orientering

Sak 58/22 Representasjon

A. 50 årsjubileum for Aulerød barnehage for hørselshemmede 23.september kl. 12.00-14.00.
Invitasjonen er lagt ved.

Vedtak: Petter Noddeland

B. Presentasjon om NDF i 45-60 minutter i Praha, Tsjekkia til deres Døveforbund lørdag 5.november. De har 30 årsjubileum og har invitert Norge til en konferanse. De vil gjerne at noen kommer og forteller om NDF og hvordan vi er organisert. Turen blir finansiert av dem.

Vedtak: Jannicke Kvitvær deltar på vegne av NDF.

C. WFD Generalforsamling 8-10.juli 2023 i Jeju, Sør-Korea.

Vedtak: Niels Kristensen og Jannicke Kvitvær representerer NDF. Petter er vara for Niels med forbehold og Camilla er vara for Jannicke. Camilla er vara for begge hvis Petter kan ikke. Det avklares om vara drar uansett eller ikke ved NDFs budsjett 2023 som avklares i november.

D. WFD kongress i 11-15.juli 2023 i Jeju, Sør-Korea

Vedtak: Niels Kristensen, Jannicke Kvitvær, Petter Noddeland (med forbehold), Camilla Høiberg og Linda K. Hansen (redaktør) deltar for Norge. Vi sender to representanter til hvis Norge søker om å være vertsland.

E. NDFs representasjon til referansegruppe for Implementering av Forberedende opplæring for voksne (FOV).

Vedtak: Et par navn ble foreslått og de blir spurt.

F. Representant til Statped nasjonale brukerråd:

Vedtak: Per Gunnar Johnsen skal være NDFs representant til Statpeds nasjonale brukerråd, det er uklart om hvem som skal være vara. Administrasjonen jobber videre med å finne en vara.

Sak 59/22 Strategiplan og mål for landsmøteperiode 2022-2025

Vi utformer strategiplan og mål for landsmøteperiode 2022-2025. Forbundsstyret hadde workshop og diskuterte de ulike områdene. Landsmøtet har vedtatt handlingsplanen som vi følger, men forbundsstyret diskuterer hva som skal prioriteres.

Vedtak:

Følgende ble bestemt at vi skal prioriteres i 2022-2025:

1. Bedre tilgang til tolk og bedre kvalitet på tolk.
2. Styrke mangfold- og interessegrupper.
3. Styrke og skape flere tegnspråkarenaer.
4. Øke tegnspråkkompetansne. Få mer satsing på tegnspråk i høyere utdanning.

5. Bedre interkommunalt samarbeid. Styrke lovverket tilknyttet det.
6. Styrke universell utforming (CRPD) ut fra døves ståsted, blant annet informasjon på tegnspråk.
7. Vi sprer mer informasjon om døve, hørselshemmede og tegnspråk til hørselssentraler og andre steder vi hører naturlig til.
8. Styrke likepersonsarbeid, blant annet med liste over likepersoner og formell kursing av dem.
9. Bedre tilbud om tegnspråk på barnehagenivå.

Sak 60/22 Kontaktpersoner for lokalforeninger

NDF har en tradisjon med å ha kontaktpersoner for våre lokalforeninger. Man bør helst ikke være kontaktperson for den foreningen man er medlem i (for å være nøytral). Ordningen benyttes primært ved årsmøter, markeringer og eventuelt konfliktsaker. I en konfliktsak kan administrasjonen kontaktes for råd og veiledning.

Vedtak

Ståle Hatleid (3): NDF Stavanger, Nordland Tegnspråkforening og NDF Haugaland

Camilla Høiberg (4): Drammen Døveforening, Akershus Døveforening, Innlandet Døveforening og Ringerike Døveforening (sammen med Niels)

Ivar Larsen (1): Tromsø Døveforening

Per Gunnar Johnsen (2): Vestfold Tegnspråkforening og Telemark Døveforening.

Jannicke Kvitvær (2): Bergen Døvesenter og NDFU

Tove Glomset (2): Trondheim Døveforening og Trøndelag Døveforening Region Nord

Niels Kristensen (4): Kristiansand Døveforening, Agder Døveforening, Østfold Døveforening og Ringerike døveforening (sammen med Camilla)

Kjetil S. Skarpeid (1): Møre og Romsdal Døveforening

Rolf Inge Otterdal (1): Oslo Døveforening (sammen med Irja)

Irja M. E. Mølmen (1): Oslo Døveforening (sammen med Rolf)

Sak 61/22 Utvalg

Forbundsstyret oppretter utvalg som skal jobbe interessepolitisk i perioden 2022-2025.

Vedtak:

Det ble opprettet fire utvalg og en gruppe:

1. Mangfolds utvalg. Jannicke B. Kvitvær er styrerepresentant. Petter Noddeland er sekretær
2. Tilgjengelighet, likestilling og menneskerettigheters utvalg: Camilla Høiberg er styrerepresentant. Adriana Fjellaker er sekretær.
3. Tegnspråkbarns utvalg: Ståle Hatleid er styrets representant. Elisabeth F. Holte er sekretær.
4. Organisasjonsutvalg: Styrets representant er Niels Kristensen. Bibbi Hagerupsen er sekretær.
5. Beredskapsgruppe: Erik Lundqvist (leder), Hedvig Sinnes, Camilla Høiberg og Petter Noddeland (sekretær)

Administrasjonen har fått navn på utvalgsmedlemmer i alle fire utvalg. Kandidatene blir i perioden fram til neste styremøtet spurt for å bli formelt vedtatt på neste styremøtet.

Sak 62/22 Økonomisk ramme for utvalg

Forbundsstyret har fastsatt økonomisk ramme for utvalg.

Vedtak:

Et utvalg skal bestå av fem personer, i tillegg deltar styrets representant og en sekretær. Et utvalg består i sin helhet av sju personer. Det gis økonomisk ramme til fire fysiske møtesamlinger, på til sammen fem møtedager i et kalenderår (et fysisk møte kan vare over to dager). NDF dekker reise t/r i forbindelse med fysiske møter. Det gis honorar til utvalgsmedlem. Se neste vedtak for ramme tilknyttet det.

Sak 63/22 Honorar

Her fastsettes honorar for styremedlemmer, utvalgsmedlemmer og andre som er frivillige i NDF.

- Forbundsstyret
- Beredskapsgruppen for «retningslinjer i NDF/NDFU i forhold til seksuell trakassering og seksuelle overgrep»
- Tegnspråkbarneutvalg
- Menneskerettighetsutvalget
- Organisasjonsutvalget
- Turgruppe for 55+

Kontrollkomiteen og valgkomiteen bestemmes av landsmøtet, ikke av NDF.

Vedtak:

Honorar for leder og nestleder står uendret fra forrige periode på 150.000 kr. per år for leder og 75.000 kr. per år for nestleder. Forbundsstyret vedtar å følge sats på kr. 2000 per møtedag.

Alle medlemmene av utvalgene og beredskapsgruppen får honorar på en sats på 1000 kr. per møte. Det gjelder uansett om det er gjennomført digitalt eller fysisk møte. Når et utvalgsmedlem er ute og representerer NDF skal de ha 2000 kr. per møtedag. Det gis maks 10.000 kr. per utvalgsmedlem.

Medlemmene av turgruppe 55+ får kr.2000,- i honorar pr. år i tillegg for eventuell rabatt på turene. Det gjøres egen avtale i forbindelse med det.

Sak 64/22 Mandat for utvalg

Det utarbeides føringer for et mandat. Utvalgene kan diskutere detaljene i mandatene. Mandatene skal formelt vedta på neste styremøte.

Vedtak:

Et mandat skal inneholde:

- Grunnen til at utvalget opprettes

- Sammensetning av utvalget
- Fokus på handlingsplanen
- Økonomisk ramme
- Referater fra utvalgsmøtene skal sendes til forbundsstyret
- En gang i året skal en oppsummering sendes til årsmelding
- Sekretærens rolle og intern kommunikasjon (for eksempel hvem som tar kontakt med redaktør og så videre)
- Hvordan ytre kommunikasjon skal foregå, alt informasjon skal ha NDFs logo med (gjerne med utvalgsnavn under)

Sak 65/22 Styrepermen

Et forslag til styrepermen er lagt ved. Vi ser gjennom og godkjenner den.

Vedtak: Det har blitt sett gjennom styrepermen og flere har et par innspill. Alle skal sende inn innspill innen 15.november for å bli vedta i styremøte 6/22.

Sak 66/22 Styremedlemmer i Teater Manu

Vi oppnevner nye styremedlemmer i Teater Manu fra og med januar 2023. I perioden januar 2019-januar 2023 har forbundsstyret oppnevnt Thomas Blix, Debbie Rennie og Hilde Gjemundrød. Tom Harald Dahl er vara og sitter i periode mars 2022-januar 2024. Hans periode skal ikke behandles, kun ordinære styremedlemmer.

Vedtak:

Administrasjonen har fått navn på de som blir spurt. Når det er avklart, skal navnene stå på neste styreprotokoll.

Sak 67/22 Vedtektsendring for Døves Media

Døves Medias styre har periode som begynner fra og med august, mens de andre stiftelsene har fra januar. Forslag fra administrasjonen er å endre på det så det blir fra og med januar.

Vedtak: Administrasjonen får fullmakt til å ta kontakt med daglig leder i Døves Media for å endre på periodene til styremedlemmer så det samsvarer med de andre stiftelsene. Unni Helland og Hanne Kvitvær får forlenget styreperioden sin til 31.desember 2022.

Sak 68/22 Tegnhuset

Tegnhuset drives av Jorunn Liland, som er en mor til en døv gutt på 10 år. Tegnhuset gir kurs i tegnspråk og driver med å spre informasjon om tegnspråk. Tegnhuset holder seg i Stavanger og har hatt noe samarbeid med NDF Stavanger.

Vedtak

Forbundsstyret anerkjenner at prosjektet er viktig og det er i tråd med flere punkter i handlingsplanen som sier at vi skal jobbe for å spre mer informasjon og ufarliggjør tegnspråk, for eksempel 1.1.1. Vi inngår derfor samarbeid med Tegnhuset. Hennes primærkontaktperson i NDF blir Linda K. Hansen. I første omgang skal det avtales at Tegnhuset skal få ekser med håndalfabet som ligger på NDFs kontor.

Tegnhuset ba om innspill til prosjektet. NDF ber om vår logo blir med på plakatene som vi støtter, vi ønsker også at når det trykkes nye utgave skal det ha en QR-kode som går rett til nettsiden vår der vi forteller om tegnspråk, tegnspråkkurs og andre relevant informasjon.

Tegnhuset ba spesifikk om økonomisk støtte til å sende ut plakat til 40 skoler. NDF gir økonomisk støtte på 430 kr. per pakke til 40 skoler, á 17.200 kr. i 2022. Til 2023 håper forbundsstyret at Tegnhuset kan få det til som en gratisordning via Nasjonalbiblioteket.

Sak 69/22 Retningslinjene for seksuelt overgrep og trakassering ble oppdatert

En ny versjon er lagt ved for gjennomsyn.

Vedtak: Forslaget er godkjent

Sak 70/22 Økonomisk støtte til WFD-representant fra et annet land?

Det er mulig å støtte WFD-representant fra et annet land enn sitt eget land. Norge har aldri gjort det tidligere, men AU ønsker at det skal diskuteres om det er mulig at NDF støtter økonomisk for et kvinnelig styremedlem fra Asia fra neste år.

Vedtak:

Forbundsstyret ønsker å ta kontakt med WFD for å få avklart om det er noen kvinner fra Asia eller Ukraina som er aktuelle. Den økonomiske rammen blir på 15.000 kr. Forslag til vedkommende og et endelig vedtak gjøres på forbundsstyremøtet i november.

Sak 71/22 Terminliste for 2023

Det fastsettes terminliste for 2023.

Vedtak:

- | | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21. – 22. januar: | Styremøte |
| 24. – 26. mars: | Styremøte i kombinasjon med tegnspråkdagen 25. mars. Oslo Døveforening skal ha større markering hele helgen. |
| 6. – 7. mai: | Styremøte |
| 8. – 10. juli: | Generalforsamling i WFD, Jeju, Sør-Korea |
| 11. – 15. juli: | Generalforsamling i WFD, Jeju, Sør-Korea |
| 26. – 27. august: | Styremøte |
| 22. – 24. september: | Døves kulturdager i Bodø (ikke styremøte) |
| 25. – 26. november: | Styremøte inkl. julebord |

30. september 2022

Niels Kristensen
Forbundsleder

Jannicke Kvitvær
Nestleder

Camilla Høyberg
Styremedlem

Tove Glomset
Styremedlem

Per Gunnar Johnsen
Styremedlem

Ståle Hatelid
Styremedlem

Ivar Larsen
Styremedlem

Elisabeth F. Holte
Ansattes representant

Rolf Inge Otterdal
2.vara

Irja Mølmen
3.vara

Linda K. Hansen
Vara for ansattes rep.

Petter Noddeland
Generalsekretær