



Protokoll

Forbundsstyremøte 4 / 20

Lørdag 12.sept. 2020 kl.09.00-16.00

Søndag 13.sept.2020 kl. 09.00-13.00

Møtested:

Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardermoen

Tilstede:

Niels Kristensen, Camilla Høiberg, Hedvig Sinnes, Tove Glomset, Erik Lundqvist, Alexander Kvalheim, Rolf Inge Otterdal, Katie K. Moriggi (ungdomsrepresentant), Elisabeth F. Holte (ansattrepr.) og Petter Noddeland (generalsekretær)

Forfall:

Per Gunnar Johnsen, Jannicke B. Kvitvær

Sak 38/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Godkjent med små endringer

Sak 39/20 Godkjenning av protokoll fra forbundsstyremøte 03/20

Vedtak: Godkjent

Sak 40/ 20 Orienteringssaker:

- A. Stiftelsesstyret til Ål folkehøyskole har nå konstituert seg selv.
Sonja M. Holten, leder, 2020-1.januar 2024
Camilla Høiberg, nestleder, 2020-1.januar 2024
Nils-Erik Midtskog, styremedlem, 2018-1.januar 2022
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
- B. Informasjonsdokumentet fra BUFDIR sitt prosjekt er ferdigstilt. «Eldre døve i Norge» av Arash B. i adm. Det viser akkurat som vi har påpekt i mange år, det mangler en mye bedre dokumentasjon på hvordan eldre døve har det.
- C. NDF har ansatt Adriana Fjellaker i stillingen som interessepolitisk medarbeider. NDF har i samarbeid med NDFU ansatt Lasse Furnes som ungdomskonsulent. Begge har jobbet som vikar i NDF det siste halvåret i de stillingene som de får faste ansettelse i nå. NDF og NDFU har vært veldig fornøyd med deres arbeid det siste halvåret. Det blir lyst ut en stilling som markedsansvarlig med søknadsfrist 10.oktober. Vi kommer til å lyse ut bredere enn vi har pleid før og bruke penger på annonse på finn.no og andre relevante steder. Målet er at det også skal nåes utenfor tegnspråkmiljøet.
- D. NDF har i samarbeid med NBHP søkt om forskningsprosjekt som ser på sammenheng mellom hørsel og psykisk helse. HLF deltar også i prosjektet.
- E. DNR-seminar i samarbeid med The Nordic Welfare Centre og Nordisk ministerråd 8-10.november er utsatt pga koronaviruset. Vi er ikke helt sikre på hva som skjer med møtet. DNR-møtet skjer digitalt.
- F. NDF og Språkrådet skulle samarbeide om nasjonalt tegnspråknettverk i 2020 og temaet skal være hva som skjer etter språkloven er vedtatt, men utsettes til 2021 av to grunner: Språkloven er ikke vedtatt enda og koronaviruset.
- G. NDFs administrasjonen har jobbet med å skaffe munnbind med vindu som vi kan selge. Det har vært svært vanskelig å finne ut av hvor vi kan kjøpe fra og i tillegg veldig dyrt. Vi spurte også våre medlemmer på facebook siden, om de er interessert i å kjøpe, kun fire har meldt sin interesse. Det resulterer i at vi dropper å kjøpe inn selv for å videreselge. I stedet oppfordrer vi FHI til å kjøpe inn munnbind med vindu.

- H. Husleien for NDFs kontor går ut i juni 2021 og vi fikk tilbud om at de pusser opp lokalet for oss mot at vi betaler kr 2000 mer per mnd. i fem år, men det binder oss i fem år til. Det har NDFs administrasjonen takket ja til.
- I. Signo Hovedstyret har konstituert seg selv, NDFs representant Maren Sørhaug har i ett år fungert som nestleder. Hun er nå et vanlig styremedlem. Hilde Haualand blir ny nestleder.

Vedtak: Tas til orientering

Sak 41/20 Referater

- A. Referat Faglig Brukerråd Hørrel, mai 2020
- B. Norges Døveforbund sine innspill til Opplæringsloven, juni 2020
- C. Utredning av tilbud til hørselshemmede Hdir til HOD, juni 2020
- D. Referat fra arbeidskomiteen for digitale kulturdager, juli og august 2020

Vedtak:

Tas til orientering

Sak 42/20 Representasjoner?

- a. Utdeling av tegnspråkprisen 23.september
Vedtak: Niels Kristensen representerer NDF
- b. Debatt på språkdagen 3.november
Vedtak: Petter Noddeland deltar
- c. EUD generalforsamling 12.desember
Vedtak: Niels Kristensen deltar
- d. NDFs representant i Signo Råd må erstattes da den forrige slutter i administrasjonen
Vedtak: Petter Noddeland oppnevnes som NDFs representant i Signo råd og overtar den forrige representant i hennes fungeringsperiode 1.7.2020-30.6.2024.
- e. Døves Nordiske Råd 7.-8.nov 2020
Vedtak: Niels Kristensen og Petter Noddeland deltar

Sak 43/20 Ledermøtet

Nytt etter landsmøte 2019 var at ledermøtet skulle erstatte landsråd i de årene det ikke er landsmøte.

Utdrag fra vedtektene våre:

§ 18. Ledermøter

Ledermøter arrangeres de årene det ikke er landsmøter. Møtene består av forbundsstyret, representanter fra forbundets administrasjon og lederne i de lokale døveforeningene. Ledermøtene har en rådgivende funksjon for forbundets arbeid.

Vedtak: Forbundsstyret har diskutert og vedtar disse punkter under:

1. De som innkalles er hele forbundsstyret, representanter fra forbundets adm. og kun lederne i de lokale døveforeningene (ikke nestleder eller andre).
2. NDFUs leder blir også innkalt selv om de ikke er et lokallag.
3. Egenandelen blir på kr 1000,-
4. Forbundsstyret ser at det er uheldig med ordlyden i paragrafen og sender inn forslag til ny paragraf til landsmøte 2022 via kontrollkomiteen:

18. Ledermøter

Ledermøter arrangeres de årene det ikke er landsmøter. Møtene består av fortrinnsvis forbundsleder, representanter fra forbundets administrasjon og fortrinnsvis lederne i de lokale døveforeningene. Andre representanter som har stemmerett på landsmøte blir også innkalt. Ledermøtene har en rådgivende funksjon for forbundets arbeid.

Sak 44/20 Penger i banken

NDF har opparbeidet seg en større likviditetsbuffer, dvs. penger i banken. I dag får man tilnærmet 0 rente på plasseringen pga. markedsforholdene (lav rente generelt). Tema har ikke vært tatt opp de siste 6–7 årene. Overskuddslikviditet skyldes primært større arv fra 2014 på kr 4 millioner samt midler ifra Norsk Tipping i 2019 og nå 2020 på hhv kr 2,1 mill og kr 1,8 mill.

NDF gikk med et overskudd på kr 2,6 mill. i 2019, og 2020 ligger an til et større overskudd. Organisasjonen skal ikke ha som hovedformål i å gå med overskudd – da dette er driftsstøtte fra det offentlige, og at man er en ideell organisasjon. Det er flere måter å forvalte overskuddslikviditeten på; den skal sikre trygghet for videre drift og forvaltes/brukes på god måte – til det beste for eierne.

Vedtak:

Administrasjonen bes om å undersøke mer før det legges fram på nytt ved neste styremøte. Det vurderes om det inviteres noen for å snakke om dette til neste styremøtet.

Sak 45/20 Norges Døveforbunds Felleslegatet

NDFs AU ønsker å gå gjennom Felleslegatets statuttene. De har ikke blitt oppdatert siden 1999.

Vedtak:

Administrasjonen bes om å undersøke med Legattilsynet før det legges frem forslag til statuttene i neste styremøte.

Sak 46/20 Retningslinjer i NDF/NDFU i forhold til seksuell trakassering og seksuelle overgrep:

Oppfølgingssak fra styrevedtaket 34/20 der det ble gitt innspill til dokumentet som ble arbeidet videre med. Nå foreligger det et slikt dokument.

Vedtak:

Utkastet til retningslinjer i NDF/NDFU i forhold til seksuell trakassering og seksuelle overgrep godkjennes. Dokumentet presenteres for døveforeningene på ledermøtet på Gardermoen den 25.10.20.

Sak 47/20 Styrepermen

Administrasjonen har nå laget styreperm med tilhørende vedlegg.

Vedtak:

Administrasjonens forslag er godkjent med noen innspill

Sak 48/20 Å fremme mangfold i NDF

NDF ønsker å fremme ulike legninger, etnisiteter og andre som faller innunder samfunnets normer.

Vedtak:

Vi fremmer ulike legninger, etnisiteter og andre i vårt arbeid. Folk bak «dovesrasisme» inviteres til neste styremøte for å foreslå konkret tiltak på hva vi kan gjøre for å fremme de ulike etnisitetene i NDF. Forbundsstyret ser at det ikke bare er etnisitet, men andre grupper som vi også må jobbe med og for. Vi bør ha større fokus på vårt holdningsarbeid.

Sak 49/20 Oppnevning av arbeidsgruppe som utreder vårt medlemskap i FFO

Landsmøtet har vedtatt i 2016 at NDF skal utrede vårt medlemskap i FFO. Dette ble ikke fulgt opp i forrige landsmøteperioden. Det er ønskelig å utrede nærmere om vi skal fortsette medlemskap eller ikke.

Vedtak:

Forbundsstyret utnevner følgende personene til arbeidsgruppe som skal se på vårt medlemskap i FFO:

Rune Anda

Svein Arne Peterson

Jorid/Helene (Erik sjekker om de har noe erfaring med FFO)

Elisabeth F. Holte

Mandatet er vedtatt

Sak 50/20 Evaluering av styrearbeid, NDFs arbeid og NDF under koronatiden

NDF tok sin årlige evaluering. Administrasjonen har tatt sin evaluering før styremøtet.

Oppsummering av evalueringene:

- Generelt sett så beveger NDF seg i riktig retning
- Vi får bedre økonomi og det løfter hele NDF som en organisasjon. Eksempelvis får prosjektkoordinatoren økt stilling til 100% og får ansvar for å bistå lokallagene med søknadene. NDFU har også blitt styrket og det vil på sikt styrke ungdomsarbeidet i hele organisasjonen.
- Vi får gradvis bedre kontakt med lokallagene våre. Blant tiltakene som blir gjort: Samme person som har ansvar for medlem og organisasjonsarbeid, fungerer som en foreningskonsulent. Forbundsstyret har en kontaktperson for lokallagene som kommer i tillegg til dette. Hyppige orienteringer fra NDFs ledelsen.

- Flyten mellom forbundsstyret og administrasjonen er bedre, men mye av informasjonsflyten gjøres gjennom ansattes representant og generalsekretær. Samt en del skriftlig informasjon. Det savnes et fysisk møte og det settes i gang med et slikt møte fra og med 2021 (kanskje allerede i 2020).
- Kommunikasjonsprofilen til NDF har blitt bedre. Det hjelper å ha podkast.
- Styrearbeidet fungerer bra. Protokollene er tilfredsstillende, og vedtakene blir fulgt opp på god måte av NDFs administrasjonen.
- NDF hadde ikke en beredskapsplan under koronatiden, men har greid seg veldig bra likevel. Konstituerte generalsekretæren får ekstra honnør da hun har jobbet på spreng hele kriseperioden. Minuset er at informasjonsdelen har vært svak og det savnes flere tegnspråkvideoer. Det var fordi nøkkelpersonene var for opptatt av andre ting. En ting som sees nærmere på i beredskapsplanen er at det gis fullmakt til generalsekretæren til å ansette en person på kortsiktig avtale for å håndtere alle saker som kommer under krisen, samt NDFs AU får fullmakt til å behandle styresakene og andre ting som haster under krisen. Forbundsstyret må erklære at det er en krise først, før beredskapsplanen trer i kraft.

Vedtak:

Tas til orientering

Sak 51/20 Instruks for kontrollkomiteen

Administrasjonen og kontrollkomiteen har utarbeidet et forslag til instruks for kontrollkomiteen.

Vedtak:

Forslaget er godkjent.

Sak 52/20 Instruks for tur og fritidsgruppe for 55+

Styret vedtok i fjor at følgende skulle bli tur og fritidsgruppe for 55+: Unn Gran (Akershus), Maj-Lis Marman (Oslo), Helle Heidi Hammerlund (Oslo) og Hedvig Sinnes (Styrets representant) med Elisabeth F. Holte som kontaktperson. De etterspør instruks.

Vedtak:

Instruks for tur og fritidsgruppe for 55+:

- Gruppen skal konstituere seg selv (inkl leder, nestleder og referent)
- Gruppen skal arrangere minst en passende tur per år
- Gruppen skal arrangere en tur til Solgården hvert 3.år (en gang per landsmøteperioden) og hele Norden skal inviteres.
- Gruppen skal se på behov for å arrangere fritidstilbud og arrangeres ved behov
- De skal møtes fysisk etter behov og NDF skal dekke deres møtekostnader, ellers er det påtenkt at de skal organisere turene via mail og andre digitale kontaktplattformer

- Gruppen skal honoreres 2000 kr årlig for deres arbeid. Turene skal være selvfinansiert via egenandel.
- Turene skal markedsføres via NDFs kanalene kostnadsfritt

Oslo 25.09.2020

Niels Kristensen
Forbundsleder

Camilla Høiberg
Nestleder

Hedvig Sinnes
Styremedlem

Tove Glomset
Styremedlem

Erik Lundqvist
Styremedlem

Alexander Kvalheim
1.vara

Rolf Inge Otterdal
2.vara

Katie K. Moriggi
Ungdomsrepresentant

Elisabeth F. Holte
Ansattes representant

Petter Noddeland
Generalsekretær