



## Protokoll

Forbundsstyremøte 2 / 24

Lørdag 13.april 2024, kl. 09.00-15.00

Søndag 14.april 2024 kl. 09.00-11.30

**Møtested:**

NDFs kontor,  
Oslo

**Til stede:**

Jannicke B. Kvitvær, Camilla Høiberg, Tove Glomset, Per Gunnar Johnsen, Ståle Hatlelid, Kjetil Skarpeid, Elisabeth F. Holte (ansattrepr.), Camilla Vågen (ungdomsrepresentant), Petter Noddeland (sekretær)

**Forfall:**

Ivar Larsen

*Regnskapsfører Nils Erik Midtskog deltok sak 33-35.*

**Sak 22/24 Godkjenning av innkalling og saksliste**

**Vedtak:** Godkjent

**Sak 23/24 Godkjenning av protokoll fra forbundsstyremøte 1/24**

**Vedtak:** Ble postalt godkjent.

**Sak 24/24 Orienteringssaker:**

- A. NDFU opplever utfordring med å organisere to store arrangement til sommeren, generalforsamling i European Union of the Deaf Youth (EUDY) og NDFUs sommerleir. Generalsekretær har vært en del involvert for å bidra med å finne gode løsninger. Det ble til at Lubna Mehdi engasjeres 50% fra 1.april til 1.juli for å bidra med å planlegge og gjennomføre EUDY generalforsamling. Opprinnelig skulle det være i Bergen i april, men ble flyttet til Oslo i juni. Hennes stilling finansieres av NDFUs budsjett. NDFUs sommerleir er fast årlig arrangement i tett samarbeid med Ål folkehøyskole og kurscenter for døve. Vi har hatt utfordring med å finne en leirkoordinator. Det resulterte i at Niels Kristensen jobber redusert stillingsprosent med hans prosjekt for å være leirkoordinator. Han jobber 30% som leirkoordinator fra 1.april til 1.juli. Den stillingen finansieres av Ål folkehøyskole og kurscenter for døve.
- NDFU har fått midler til å arrangere høsttreff i tillegg til vinterlekene og sommerleiren. Høsttreffet skjer mellom de to nasjonale ferieukene i forbindelse med høstferie.
- NDFU opplever også utfordring med ungdomskubbene, likeså de som har ungdomskonsulent, men det er stor variasjon i aktivitetene hos ungdomskubbene.
- B. Administrasjonen har oppdatert «Kokebok for styrearbeid» fra 2017. Den heter nå «Håndbok for NDFs lokalforening» og er mer omfattende. Hele administrasjonen har bidratt, men arbeidsgruppen ledes av organisasjonskonsulent Bibbi Hagerupsen og består ellers av Niels Kristensen og Arash Bagharzadeh.
- C. Arbeidsgruppen for forslag til NDFs handlingsplan 2025-2028 har hatt møte og diskuterte ulike modeller. Man ble enig om å gå videre med to modeller: Døvekirkens og Røde Kors's. Samtidig skal det tas med elementer fra Sveriges Døveforbunds Handlingsplan, for eksempel design og inkludering av FNs bærekraftige mål. Handlingsplanen skal også være på tegnspråk.
- D. Oppfølging av sak 12/24. Sakene som vi sender til stortingspartiene for stortingsvalget 2025-2029. Administrasjonen har utarbeidet fire prioriteringsområder, kalt for hjertesaker, etter tilbakemelding fra forbundsstyret:
- Tidlig tilgang til tegnspråk
  - Økt tilgang på tegnspråktolk
  - Styrk språkarena
  - Bedre universell utforming for døve og hørselshemmede

Et forslag til utdypende dokument er lagt ved. Disse sakene sendes til alle Stortingspartiene og Parti Sentrum. Vi håper å få dem inn i partiprogrammet deres.

- E. Det ble sendt inn ti søknader til Dam Utvikling 3.april. Hvorav to var interne søknader: 1. Lederutdanning for døve og hørselshemmede. 2.Likepersontjeneste for døve og hørselshemmede.

- F. FUNKIS som er en viktig støtte til NDFs arrangementer, har endret sin praksis. Tidligere fikk man dekket reiseutgifter, men nå ser det ut som man ikke kan det lenger. NDF jobber nå med å ha dialog med dem for å forklare at tegnspråklige er en språklig minoritet som trenger å ha samlinger.
- G. NDF Administrasjonen begynner å sjekke mulighetene i markedet for nye lokaler ettersom nåværende kontrakt går ut 31.juli 2026. Det er fordi kontoret begynner å bli for lite, da adm. har vokst de siste årene. Dagens leiesum er på kr. 441.600,- for 170 kvm kontor og 20 kvm fjernarkivet.

**Vedtak:** Tas til orientering

#### **Sak 25/24 Referater**

- A. Statpeds orientering om prosjekt - dialog med kommuner om sansetapgruppene februar 2024.
- B. Evaluering av Statpeds elevkurs 15.02.2024
- C. Referat fra møte i Faglig brukerråd i Statped 20.02.2024
- D. Referat fra møte i brukerutvalget i NAV Hjelpemidler og tilrettelegging 13.2.2024

**Vedtak:** Tas til orientering

#### **Sak 26/24 Representasjon**

- A. Adriana Fjellaker representerer NDF i NRK brukerutvalget  
**Vedtak:** Tas til orientering
- B. Tidligere har det vært Unni Gran som var Norges kontaktperson til Nordisk Døves Seniorråd, men hun ønsker ikke å fortsette. Vi må ha en ny representant. De har ikke faste møteplaner, møtестruktur eller ramme, men de trenger å ha en kontaktperson for Norge. Forventningen er at kontaktpersonen skal representere Norge ved nordiske døves seniormøtene og andre relevant nordiske seniormøter.  
**Vedtak:** De foreslåtte kandidater blir spurt.
- C. NDFs representant til Faglig brukerråd hørsel, tegnspråk og døvblindhet i Statped. Elisabeth F. Holte er fast representant og Nora Sletteng er vara. Nora har ikke anledning til å fortsette som vara og vi må finne ny representant.  
**Vedtak:** De foreslåtte kandidater blir spurt.
- D. International Sign Language Conference 15-16.november 2024 i Ljubljana Slovenia.  
**Vedtak:** Linda K. Hansen representerer NDF på konferansen
- E. 100 årsjubileum for NDF Møre og Romsdal 24-26.mai 2024  
**Vedtak:** NDF oppnevner styremedlem Ståle Hatlelid som NDFs representant

**Sak 27/24 Frivillighetsprisen**

Frivillighetsprisens jury fikk til sammen 26 forslag på kandidater til frivillighetsprisen, hvorav flere var gjaldt samme gruppe/person. Ikke alle som oppfyller kriteriene, men til sammen ble 13 kandidater valgt ut til en videre vurdering. Juryen laget en innstilling på fem personer/grupper som skal få prisen. Se vedlegg for full oversikt.

**Vedtak:**

Det ble tatt et postalt vedtak om at forbundsstyret takker frivillighetspriskomiteen for forslag og vedtar at tre av forslagene skal få prisen. Det er Steinar Bekkevold, Reidar Brenden og Tegnspråkslam ved Ipek D. Mehlum og Eva Skovli.

**Sak 28/24 Instruks for å være styrets kontaktperson til lokalforening**

Oppfølging av sak 61/23 og 7/24. Instruksen har blitt oppdatert av arbeidsgruppen etter tilbakemelding fra forbundsstyret og er lagt ved.

**Vedtak:**

Instruksen godkjennes med mindre endringer. Dette skal senere inn i «Håndbok for NDFs lokalforening», som er under arbeid.

**Sak 29/24 Tilbakemelding på retningslinjene for trygg organisasjon**

Lokalforeningene mottok epost 15.januar fra NDF administrasjonen. De fikk en frist til 11.mars 2024 til å kommentere retningslinjene for trygg organisasjon. Innen fristens utløp har det kommet innspill fra NDF Møre og Romsdal. De er lagt ved.

**Vedtak:**

Retningslinjer for trygg organisasjon er godkjent etter tilbakemeldingene fra Møre og Romsdal.

**Sak 30/24 Ny sammensetning av NDF Tegnspråkbarnas utvalg**

Oppfølging av sak 21/24. Dag Lindeberg oppnevnes som nytt utvalgsmedlem. I mellomtiden har Brita F. Nielsen trukket seg fra utvalget.

Oversikten for utvalget etter Brita F. Nielsen sin utmeldelse:

- Leder: Astrid Kamilla Røliaunet
- Medlem: Annbjørg Hørgar
- Medlem: Berit Roppen
- Medlem: Dag Lindeberg
- Medlem: Ledig
- Ungdomsrepresentant: Cora Peterson
- Sekretær: Elisabeth Frantzen Holte
- Forbundsstyrets representant: Ståle Hatlelid

Ungdomsrepresentant fra NDFU blir Cora Peterson. De oppnevnte henne samme helgen som vi har styremøte.

**Vedtak:**

Forbundsstyret takker for forslaget fra NDFU og vedtar at vi går tilbake til opprinnelig antall

utvalgsmedlemmene med fem medlemmer. Det betyr at vi ikke oppnevner ny person etter Brita F. Nielsen.

#### **Sak 31/24 Tema til tegnspråkkonferanse 25.mars neste år**

Det ble gjennomført en vellykket tegnspråkkonferanse 25.mars 2024. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger. Målet er at det blir en fast konferanse hvert år. Administrasjonen ber forbundsstyret om å bestemme et tema for neste år.

#### **Vedtak:**

1.april 2025 feirer vi 200 år siden den første døveskolen i Norge ble åpnet i Trondheim av AC. Møller. Tema til årets tegnspråkkonferanse 25.mars 2025 blir døvundervisning. Kan gå litt mer bredere enn så. Kan også med tegnspråklige verneutdanning og eventuelt lederutdanning for døve og hørselshemmede. Det er ønskelig å se på muligheten til å ha arrangementet på ulike steder i Norge.

#### **Sak 32/24 Revidert budsjett for 2024**

Vi har 400.000 kr mer i budsjettet for 2024 enn det som vi vedtok i november 2023. Grunnen er at vi mottar mer i tilskudd fra Norsk Tipping enn det vi beregnet. Administrasjonen har laget et forslag til revidert budsjett som er lagt ved.

#### **Vedtak:**

Forbundsstyret takker for tilsendt forslag fra administrasjonen og er glad for at økonomien stadig blir bedre. Forslaget fra administrasjonen godkjennes.

#### **Sak 33/24 NDFs regnskap for 2023 og Felleslegatets regnskap for 2023**

NDFs regnskap for 2023 gikk med overskudd på 431.864 kr. Revisoren har sett gjennom regnskapet og det er lagt ved.

#### **Vedtak:**

NDFs regnskap for 2023 godkjennes av forbundsstyret og sendes til ledermøtet for gjennomsyn 31.mai 2024. Felleslegatets regnskap for 2023 godkjennes og sendes til ledermøtet for gjennomsyn 31.mai 2024.

#### **Sak 34/24 Forslag til nye retningslinjer for plassering av NDFs midler**

Oppfølging av sak 8/24. Administrasjonen har utarbeidet retningslinjene for plassering av NDFs midler. Se vedlegg for et eksempel.

#### **Vedtak:**

Forbundsstyret vedtar oppdaterte retningslinjer for pengeplassering i NDF:

1. Minimum 1 million skal oppbevares på en bankkonto for raskt uttak. Beløpet skal justeres etter konsumprisindeks (KPI) hvert år etter 2024.
2. 15-30% av beløpet skal plasseres i Indeksfond. Indeksfond kan ikke overstige 30 % av egenkapitalen, med et minimum på 15 %. Dette er ikke medregnet avkastning.
3. Resten av gjenværende beløpet skal plasseres i enten en fastrentekonto eller en investering med lav risiko.

Administrasjonen tar beslutninger innenfor denne rammen, herunder kjøp og salg av indeksfond, samt plassering av renter og investering av ledig kapital til enhver tid. Forbundsstyret skal bli informert når det gjøres betydelige endringer i pengeplasseringene.

#### **Sak 35/24                      Årsmelding 2023**

Administrasjonen har utarbeidet et forslag til årsmelding 2023 som er lagt ved.

#### **Vedtak:**

Forbundsstyret takker for forslaget til årsmeldingen og har noen tilbakemeldinger. En revidert versjon skal sendes til lokalforeningene for gjennomsyn senest 1 måned før ledermøte 31.mai. Alle i forbundsstyret må sende inn tilbakemelding før 25.april.

#### **Sak 36/24                      Søknad om bistandsarbeid i Tanzania via Atlas Alliance**

Fristen for å sende endelig søknad til Atlas Alliance er 1.juni. Søknadsskriving er nå i sluttspurten og søknadsbudsjettet lyder nå på 1.300.000 kr per år i fem år. Det betyr at NDF må bidra med 130.000 kr per år (10%). Det inkluderes en bistandsmedarbeider som jobber 50% med prosjektet for NDF. Prosjektets hovedfokus er å implementere CRPD-arbeid i de tre største regionene i Tanzania, med tiltak som bl.a. opplæringskurs og informasjonskampanjer for å oppfordre myndighetene til å ta i bruk CRPD for å styrke det tanzanianske tegnspråkets status i landet, spesielt mht universell tilrettelegging, særlig døves rett til informasjon på eget språk og rett til tegnspråktolk.

Det er fortsatt en del som er uklart og det er ikke klart om prosjektskisse er endelig, så det er med forbehold. Forbundsstyret bør diskutere om veien videre og hvordan vi skal gjøre det i forhold til søknadsfristen 1.juni.

#### **Vedtak:**

Forbundsstyret vedtar foreløpig prosjektskissen og ber om en endelig versjon legges fram i ekstraordinært styremøte i mai for endelig vedtak. Forbundsstyret vedtar at Jannicke Kvitvær og Camilla Høiberg skal fungere som en støtte med prosjektskriving.

**Sak 37/24                      B-sak**

**Sak 38/24                      B-sak**

29. april 2024

Jannicke Kvitvær  
Forbundsleder

Camilla Høiberg  
Nestleder

Tove Glomset  
Styremedlem

Ståle Hatlelid  
Styremedlem

Per Gunnar Johnsen  
Styremedlem

Kjetil Skarpeid  
Styremedlem

Camilla Vågen  
Ungdomsrepresentant

Elisabeth F. Holte  
Ansattes representant

Petter Noddeland  
Generalsekretær