



Referat af HB-mødet den 26. juni 2011

Til stede:

Janne Boye Niemelä (JBN)
Helena Gade (HG), Mette Bertelsen (MB)
Ole Rønne-Christensen, (ORC)
Elisa Klejs Madsen, (EKM)
Christian Høybye, (CH)
Brit Bøge Andersen, (BBA)
Jette Holte Zehntner (JHZ)
Helle Skjoldan (HS)

Afbud:

Outi Toura (OT)
Birthe Petersen (BP)
Kenneth Andersen (KA)

Dagsorden:

1. Retningslinjer for suppleanterne
2. Evaluering af landsmødet
3. DDL's vedtægter
4. Retningslinjer for bestyrelsesmedlemmer udpeget af DDL
5. Organisations- og regnskabsinstruks
6. Forretningsordener for hovedbestyrelsen og udvalgene
7. Ansvars- og opgavefordelingen mellem Hovedbestyrelsen og sekretariatet, herunder kommunikation internt og udadtil
8. Tavshedspligt, herunder mulige interessekonflikter og habilitetsspørgsmål
9. Valg af næstformand
10. Udpegning af repræsentanter til bestyrelse for Støttefonden og fælleslegatet
11. Økonomi
12. Oversigt over DDL's igangværende projekter samt mulige fremtidige projekter
13. Gennemgang af arbejdsprogrammet
14. Kommende møder
15. EUD's årsmøde 2012 + seminar
16. Mailpolitik
17. Gennemgang af Asger Bergmanns overdragelsesliste
18. Deltagelse i Døves Dag
19. Lørdagsskolen
20. Fremtidige dagsordener

JBN bød velkommen til det første møde i den nye bestyrelse og spurgte, om der var ændringer eller tilføjelser til dagsorden. CH havde et punkt (Fremtidige dagsordener) som blev tilføjet som pkt. nr. 20. JBH gjorde opmærksom på, at vi havde måttet sortere lidt i alle de forslag til punkter, der var indkommet på mailen, da vi vurderede, at der ikke var tid til at gennemgå dem alle.

Vedr. pkt. 7 og 8 havde JBN aftalt med Ole Vestergaard fra den gamle bestyrelse om at give et oplæg herom, hvorfor det blev besluttet at udsætte disse punkter til næste møde. Dog var OV forhindret i at komme til København, men ville være med os på video.

HB havde dog en kort- foreløbig – snak om tavshedspligt, hvor det bl.a. blev sagt at der var tavshedspligt om personsager (sager der indeholdt personfølsomme oplysninger). Der kunne derudover være strategiske og politiske overvejelser som man af forskellige hensyn ikke ønskede kom ud til en bredere kreds.

HB ønskede fortsat referaterne fra HB-møderne skulle være åbne og lægges ud på hjemmesiden således at alle kunne se dem. Det blev derfor aftalt, at såfremt der var sager, der ikke egnede sig til offentliggørelse, ville HB få et ekstra notat med disse punkter.

Desuden blev **pkt. 19 Retningslinjer for suppleanterne** flyttet frem som pkt. 1 på dagsordenen.

Herefter blev dagsordenen godkendt.

Ad. 1 Retningslinjer for suppleanter

Man enedes hurtigt om, at suppleanterne skulle have samme ret som HB-medlemmerne til at deltage i møderne, repræsentere DDL udadtil samt taleret på HB-møderne. Det var kun en fordel, at der var flere at fordele opgaverne på. Den eneste forskel ville være at suppleanterne ikke havde stemmeret. Afsnittet om suppleanterne skrives ind i forretningsordenen for HB.

Desuden besluttede man, at suppleanterne også – ligesom HB-medlemmerne – kunne skrive ledere i Døvebladet på skift. Andre bidrag til Døvebladet var også velkomne – artikler mv – men det var frivilligt.

Ad. 2 Evaluering af landsmødet

HB-evaluerede Landsmødet.

Der var stor tilfredshed med stedet: gode lyse forhold, fint mødelokale samt indkvarteringsforhold. Ikke helt så stor tilfredshed med maden, frokosten var fin, men middagen levede ikke helt op til betegnelsen: Festmiddag. Desuden var det forkert at spare desserten væk.

Ideelt at stedet lå midt i landet og så tæt på en station – dog med den ulempe at mange havde valgt at tage af sted om aftenen. Det havde ødelagt stemningen for dem der ønskede at blive at folk sivede under middagen.

I forhold til, at der denne gang var tale om et én-dags-møde mente nogle, at det havde været en fordel, fordi man havde udnyttet tiden mere effektivt, og der havde været færre gentagelser fra talerstolen. Dog kunne man ønske, at der var flere forskellige der ville sige noget.

Der var ros til de to dirigenter, der havde klaret det flot. Ligeledes var der ros til sekretariatet for at arrangere videotransmission af Landsmødet, så folk, der ikke var med, kunne følge det på computeren. Det blev foreslået, at man næste gang havde mobilt kamera, så vi ikke skulle bruge tid på at folk gik frem og tilbage til talerstolen, men kunne blive siddende på deres pladser. Dette ville angiveligt spare en del tid.

Der var kritik af aflæggelse af beretning, der havde været for overfladisk og ikke nemt at sammenligne med arbejdsprogrammet. Dette ville man gøre anderledes næste gang.

Det blev foreslået, at man ved næste Landsmøde gav mulighed for at foreningerne kunne ankomme aftenen før. På den måde blev der tid til socialt samvær og måske uformel diskussion af programmet, før det mere uformelle Landsmøde startede næste dag. CH foreslog, at man gav strukturudvalget opgaven med at komme med forslag til Landsmødeform næste gang, og det kunne resten af HB godkende.

Landsmødereferatet var på forhånd udsendt til HB-medlemmerne og der indkom nogle kommentarer og rettelselser hertil. HS tilbød at indflette de indkomne kommentarer og fremsende til dirigerterne igen for ny godkendelse. Der følges op på dette pr mail.

Ad. 3. DDL's vedtægter

Der var udarbejdet forslag til de nye vedtægter på baggrund af de vedtagne ændringer på Landsmødet. CH gjorde opmærksom på, at Landsmødet desuden havde godkendt hans forslag til rettelselser af vedtægterne. Disse indflettes og de endelige vedtægter lægges ud på hjemmesiden.

Ad. 4. Retningslinjer for bestyrelsesmedlemmer udpeget af DDL

HB havde forinden mødet fået tilsendt den lille håndbog der var lavet til eksterne bestyrelsesmedlemmer. Punktet var mest til orientering, men gav anledning til lidt drøftelse af forskellige punkter. Flere HB-medlemmer som selv var eksterne bestyrelsesrepræsentanter gav udtryk for at de syntes retningslinjerne – og den temadag der havde været afholdt i den anledning – havde været givtigt.

HB ønskede, at der blev udarbejdet en håndbog for HB-medlemmer og besluttede sig for, at dette skulle gøres i løbet af denne treårige periode. Der blev herunder drøftet forskellige tiltag man ville foretage i den anledning - bl.a. at invitere folk udefra til at komme med oplæg om bestyrelsesarbejdet.

Ad. 5. Organisations- og regnskabsinstruks

Instruksen blev – med forskellige smårettelser – godkendt og underskrevet på mødet.

Ad. 6. Forretningsordener for hovedbestyrelsen og udvalgene

Forretningsordenen for HB og udvalgene blev diskuteret. Der var enighed om forskellige smårettelser, som vil ske med det samme.

Derudover enedes man om, at man ville arbejde videre med forretningsordenerne, da der syntes at være overlap mellem vedtægter og forretningsorden på nogle punkter. Strukturudvalget skal se på DDL's vedtægter, da de trænger til en grundig udglugning. I den forbindelse skal man også se på, om nogle ting bør flyttes til forretningsordenen.

Ad. 7. Ansvars- og opgavefordelingen mellem Hovedbestyrelsen og sekretariatet, herunder kommunikation internt og udadtil

Det blev besluttet at punktet tages op på næste møde jf. de indledende bemærkninger.

Ad. 8. Tavshedspligt, herunder mulige interessekonflikter og habilitetsspørgsmål

Det blev besluttet punktet tages op på næste møde jf. de indledende bemærkninger.

Ad. 9. Valg af næstformand

Helena Gade blev valgt som næstformand.

Man drøftede, om der skulle udbetales honorar (f.eks. svarende til de 5 timer nedsat arbejdstid som JBN havde) eller tabt arbejdsfortjeneste. Begge dele var en mulighed. Foreløbigt enedes man om, at HG i første omgang undersøger mulighederne med sin arbejdsplads for at få fri mod betaling af tabt arbejdsfortjeneste. HG giver en tilbagemelding herom.

Ad. 10. Udpegning af repræsentanter til bestyrelsen for Støttefonden og fælleslegatet

JBN, HG og CH blev udpeget som Fondsbestyrelse.

Ad. 11. Økonomi

Der var udsendt en økonomioversigt for perioden 1. januar – 31. maj 2011 samt budgettet for 2011.

HSP gennemgik de vigtigste ting, som i denne omgang var, at det forventede underskud for i år var reduceret fra de oprindelige 710.000 til ca. 230.000. Den store forbedring i forventet resultat skyldtes primært, at DDL havde fået et noget større tips og lotto tilskud end budgetteret, samt at vi har fået en rekordstor efterbetaling fra sidste år.

At tips og lotto tallene var så 'pæne' (sammenlignet med vores lidt pessimistiske budget) gav samtidigt anledning til lidt mere optimisme mht. DDL's fremtidige økonomi.

På næste møde ville HB få en grundigere gennemgang af, hvordan DDL's økonomi var skruet sammen, og hvad der var vigtigt for HB at have fokus på – herunder hvordan tips og lottotilskud beregnes, og hvilke muligheder vi har for at få tilskuddet op.

Derudover var der fokus på budget for HB-møderne. Der var afsat 30.000 kr. til HB's egne møder og udgifter – samt 40.000 kr. til deltagelse i konferencer mv. (- ikke kun HB men hele organisationen). Det var primært disse penge, der kunne disponeres over til f.eks. deltagelse i Døves Dag mv. som HB skulle drøfte senere på mødet.

Og endeligt drøftede man henvendelsen fra WFD om en årlig støtte på 4.000 euro. Der var overvejende positiv stemning på HB-mødet for at støtte (fra 2012), men endelig beslutning tages i forbindelse med godkendelse af budgettet for 2012. HB ville også afvente verdenskongressen i Sydafrika, om der blev drøftet fremtidig økonomi og tilbagemeldingen fra WFD i december måned, idet de skriver i deres skrivelse, at de ved mere konkret, når de er nået til december, hvordan den økonomiske situation ville se ud for WFD i den nye 4-årige periode.

Ad. 12. Oversigt over DDL's igangværende projekter samt mulige fremtidige projekter

Punktet udgik pga. tidsnød, men projektoversigten blev taget til efterretning og vedhæftet referatet til orientering.

Ad. 13. Gennemgang af arbejdsprogrammet

Der var forinden mødet udsendt en ny version af arbejdsprogrammet, hvor alle forslag, der var indkommet på Landsmødet, var indsat og markeret med rødt.

HB nåede ikke at drøftede, hvor mange af disse forslag, der skulle indgå i det endelige arbejdsprogram.

Men man tog hul på diskussionen af det første hovedafsnit: Døve børn – og her indkom bl.a. følgende overvejelser og kommentarer:

JBN mente at afsnittet helt burde udgå, og i stedet burde børn være en naturlig del af de andre fokusområder. ORC kunne følge dette synspunkt, fordi man heller ikke fremhævede andre grupper (eksempelvis ældre) som et særligt fokusområde i arbejdsprogrammet.

Andre udtrykte dog bekymring for, at man ville glemme børnene, hvis ikke de havde deres eget afsnit.

Det blev endvidere foreslået, at afsnittet skulle hedde: Børn og Unge – for på denne måde at signalere, at vi samarbejdede med DDU om alle disse arbejdsopgaver. Og endeligt blev det foreslået, at afsnittet fik overskriften: CI. Man nåede ikke en endelig konklusion på disse drøftelser, men ville tænke over det til næste møde.

HB tog en runde hvor hver fremlagde sine egne interesser således, at man kunne få et overblik over arbejds- og interessefordelingen i det kommende HB:

MB: Struktur, tekstning på web, mobil mv. og sociale medier,

CH: Foreningerne Struktur, (vil gerne etablere et strukturudvalg samt nogle arbejdsgrupper herunder, der skal se på foreningernes vedtægter, DDL's vedtægter samt Landsmødeform)

JHZ: Uddannelsesområdet, internationalt arbejde, i særdeleshed EUD. (Vil gerne være med i arbejdsgruppen, der skal arrangere EUD's seminar i København i 2012)

BBA: Tolkeområdet og tolkeuddannelsen (ønsker at træde ud af Døvefilms bestyrelse.)

EKM: Medlemsstruktur og medlemspleje. Fester/festlige begivenheder for medlemmerne, som også døve i udkantsdanmark får glæde af, psykiatrisk område, ældre døve (herunder besøgstjenesten).

ORC: Tilgængelighed, Tv-mediområdet, videotelefonløsning, foreningerne, ældre døve, DH-repræsentanterne.

ORC gjorde desuden opmærksom på, at han kunne være inhabil i diskussion af tolkning / digitolkning, da han havde økonomiske interesser på det område. Denne diskussion om inhabilitet tages op på næste HB-møde.

HG: Økonomi, interessepolitisk arbejde og handicapkonventionen.

JBN: Alt (undtagen tv) herunder især: tolkeuddannelsen, relætolkning, medlemmerne, information også til de ældre, kulturtilbud til foreningerne.

Det blev besluttet, at der arbejdes videre med arbejdsprogrammet på næste møde, hvor der skal tages en beslutning om dets endelige form.

Efterfølgende skal der laves konkrete handleplaner på de enkelte områder, men dette er ikke noget der skal ske på HB-møderne. Det kan sekretariatet og/eller udvalgene tage sig af. HSP lovede at udsende et eksempel på hvordan handleplanerne for det gamle arbejdsprogram så ud.

Ad. 14. Kommende møder

Der var aftalt, at det næste HB-møde fandt sted d. 27. august. Man enedes om at udvide mødet til både d. 27. og 28. august. Desuden ville man mødes aftenen før, således at den nye HB kunne blive rystet sammen socialt. Og endeligt blev det aftalt, at der var Åbent Hus på sekretariatet, hvor de nye HB-medlemmer kunne komme forbi og få en rundvisning og hilse på medarbejderne. Dette ville finde sted kl. 14.00 – det var helt frivilligt om man ønskede at deltage i dette.

Det følgende HB-møde i november fandt man ikke en dato for. JBN udsender en doodle mhp. at finde den dato, hvor flest kan deltage.

Ad. 15. EUD's årsmøde 2012 + seminar

DDL har påtaget sig at arrangere EUD's årsmøde og seminar i 2012. Temaet var 'aktiv aldring', og det foreslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal stå for programmet på seminaret. JHZ meldte sig som interesseret og mente at planlægningsarbejdet skulle gå i gang snarest. Dette kunne HB tilslutte sig.

Der er booket lokaler (Ingeniørforeningen) det bliver d. 17- 20. maj 2012.

Ad. 16. Mailpolitik

JBN havde forberedt et forslag til, hvordan HB's interne mailudveksling og kommunikation i det hele taget kunne foregå på en lettere og mere overskuelig måde vha. g-mail. Klaus Huse fra sekretariatet var også gået i gang med at undersøge, om hele DDL's mail- og kalendersystem kunne lægges om.

Der blev ikke taget nogen beslutning om omlægning på mødet, men MB og HG meldte sig frivilligt til at undersøge systemet nærmere, og vil give et oplæg på næste HB-møde om dets anvendelsesmuligheder. HS bad om, at man indtil da ville benytte DDL-mailen, i hvert fald hvis der var tale om sager, der krævede svar.

Ad. 17. Gennemgang af Asger Bergmanns overdragelsesliste

Man påbegyndte gennemgangen af listen, men nåede ikke færdig med alle punkter. Flg. blev besluttet:

Vi beder AB fortsætte året ud i CFD's bestyrelse.
BBA blev udpeget som suppleant til Tolkerådet.

JBN deltager i Castberggårds 25 års jubilæum.

ORC fortalte desuden, at han var blevet inviteret som HB-medlem til at komme ud og besøge en forening. Man drøftede hvad proceduren var ved sådanne personlige invitationer, men hvor man blev bedt om at repræsentere DDL. Skulle HB drøfte det / godkende det, før man svarede? Det blev besluttet, at man godt kunne give tilsagn om deltagelse – blot man orienterede HB herom.

Ad. 18. Deltagelse i Døves Dag

Man drøftede hvem der skulle deltage i Døves Dag i Oslo og i Malmø, men nåede ikke at beslutte noget endeligt vedr. dette pkt. Dog var BBA og JBN interesserede i at deltage i Oslo og Mette B interesseret i at deltage i Malmø. (JBN og CH deltager i Malmø som privatpersoner).

HB besluttede, at der kunne sendes to repræsentanter til hvert arrangement, og at man ville beslutte hvem det skulle være efterfølgende pr mail, således at også de HB-medlemmer, der ikke var til stede på mødet kunne nå at melde sig på banen.

Ad. 19. Lørdagsskolen

Lørdagsskolens arbejdsgruppe vil gerne have, at en fra bestyrelsen kom og besøgte dem og snakkede med forældrene om fremtidens planer. Næste lørdagsskole var d. 20. august kl. 12.00 – 17.00 i Snaregade, hvor man også ville have en mindre evaluering af de hidtidige arrangementer. HG meldte sig til at deltage. Aftaler selv det praktiske med Lene Hempel.

Ad. 20. Fremtidige dagsordener

Man nåede ikke at drøfte punktet, men CH omdelte et stykke papir med forslag til, hvordan dagsordenerne kunne se ud fremover.

Der var flere, der bad om, at økonomi var på først på dagsordenen.

For referatet:

Helle Skjoldan



Læst og godkendt:

**Janne Boye Niemelä
Mette Bertelsen**

Helena Gade

**Ole Rønne-Christensen
Christian Høybye**

Elisa Klejs Madsen

**Brit Bøge Andersen
Birthe Petersen**

Outi Toura-Jensen

