



## Referat af HB møde

Dato: 29. maj 2015 kl. 9 - 16

Sted: DDL, Brohusgade 17

Tilstede: Janne Boye Niemelä (JBN), Jette Zehntner (JZ), Ole Rønne-Christensen (ORC), Mette Bertelsen (MB), Karen Talks (KT), Bent Brøndum (BB), Inger Nørgaard Christensen (INC) og Jessica Rohde (JR) (fra kl. 13.30)

Afbud: Outi Toura-Jensen (OTJ) og Kenneth Nielsen (KN)

Tegnstyrer: JBN

Referent: ORC

### Blok 1: Siden sidst

1. Praktisk information
2. Referat af den 27. februar 2015 underskrives
3. Opfølgning fra siden sidst

### Blok 2: Politiske drøftelser

1. Sekretariatet
2. Økonomi
3. Interessepolitiske sager
4. DNR strategi 2015 – 2018

### Blok 3: Interne beslutninger

1. Etske retningslinjer for bestyrelsen
2. Næste møder
  - a. 25. – 26. september 2015
  - b. 20. – 22. november 2015

### Ekstra punkt

Døvehistorisk Selskab

#### 1.2 Referat af den 27. februar 2015 underskrives

Årsregnskab og revisionsprotokol underskrevet.

#### 1.3 Opfølgning fra sidst

Afgivet status på "To do"- listen fra sidste HB møde.

Formanden har sammen med en af sekretariatets medarbejdere deltaget i inklusionsmøde arrangeret af Kommunernes Landsforening (KL). Formålet med dette møde var at fremkomme med

eksempler på, hvor inklusion var lykkedes. DDL kom med *ideer* til, hvor DDL kunne se muligheder, da der desværre ikke er positive inklusionshistorier at fremhæve. DDL henviste til IMR's rapport på området, hvilket affødte en række spørgsmål fra andre organisationer.

Ugebrevne der skrives i Podio fungerer ikke efter hensigten. Informationer fortaber sig, da der ikke på denne del af vores intranet, udsendes notifikationer til HB. Det skal overvejes, hvordan denne del kan optimeres.

## 2.1 Sekretariatet

HB blev opdateret på ledelsessituationen. Det lykkedes ikke at konstituere en sekretariatschef fra personalegruppen, i stedet er der indsat et ledelsesteam bestående af Lisa Vogel (personaleansvar), formand JBN med ekstern ansvar samt næstformand ORC med intern funktion i samarbejde med Lisa Vogel.

HB blev orienteret om ansættelsesudvalgets arbejde med stillingsopslag til ny sekretariatschef, samt planen for forløbet. Stillingen er blevet genopslået, da der ønskes et større ansøgerfelt. Der er tilknyttet en ekstern konsulent til forløbet.

HB har forholdt sig til to notater udarbejdet af personalet, hvor HB godkendte bilag 2.2 men afviste bilag 2.1 med henvisning til, at det må være op til den nye sekretariatschef at disponere over personalet.

Status på sekretariatssituationen lige nu hvor der ikke er en sekretariatschef, er at Cathrine Mejdal er blevet sat op i tid, at *Vickie Mølgaard-Madsen er ansat som sekretariatsmedarbejder med interne funktioner, og at Jenny Nilsson er ansat som Interessepolitisk medarbejder på timebasis. Alle på en midlertidig/tidsbestemt ansættelse. Når den nye sekretariatschef bliver ansat, er det vedkommendes opgave at ansætte det øvrige personale.*

Det er ikke HB's opgave at være involveret i sekretariatet i det omfang som HB har været i foråret, men grundet den aktuelle situation ser HB ikke anden mulighed. Der er en klar forventning om, at HB efter sommerferien ikke skal bruge deres ressourcer på dette arbejde.

## 2.2 Økonomi

Den udsendte regnskabsoversigt gennemgået, og enkelte udgiftsposter drøftet. Opmærksomheden henledes på, at vi igen har dalende tilskud fra Tips og Lotto midlerne, og det er en tendens der formentlig vil fortsætte.

Derudover har HB en tilbagevendende drøftelse omkring vores informationsindsats og Døvebladet. Dalende annonceindtægter er med til, at bladet er en økonomisk belastning. HB er fuldt ud klar over, at Døvebladet er en god reminder til vores medlemmer om, hvorfor man er medlem af DDL. Andre ser frem til at modtage bladet. Dog ser HB, at det er en stor økonomisk byrde at fastholde bladet.

HB besluttede, at når den nye sekretariatschef bliver ansat, kan vedkommende sammen med informationsafdelingen komme med et oplæg på hele området. Derudover kan HB afsætte et fast beløb til området og ud fra dette har sekretariatet "frie hænder", så længe budgettet overholdes.

Overraskende er der et større renteafkast, end vi har budgetteret med. Derudover kan det nu ses, at huslejeudgiften er halveret efter flytningen til Brohusgade.

HB vil på vores budgetmøde se på, hvilke områder der skal opprioriteres, og hvilke der skal nedprioriteres. Derudover skal der tages stilling til anvendelsen af den arv, som DDL har modtaget i år.

I den forbindelse vil der på Podio blive oprettet et forum til budgetforslag, hvor HB kan komme med emner til budgetønsker.

#### *Off topic*

Under mødet blev vi orienteret om, at der er en ny Arvid pulje på vej på 1,25 mill. – forventet deadline 1. sept. Emnet skal kommunikeres ud til formandsnetværket. HB fortsætter drøftelserne på Podio.

### **2.3 Interessepolitiske sager**

Notat udsendt, der tager afsæt i det godkendte arbejdsprogram. HB har tidligere prioriteret dette, og formandsskabet ønskede en debat om prioriteringen skal fastholdes, samt hvordan der skal arbejdes med den fremover.

Der er ingen tvivl om, at det bliver en af sekretariatschefens vigtigste arbejdsdokumenter i hverdagen, og HB ønsker, at der til stadighed er stor fokus på arbejdsprogrammet sammen med FN's Handicapkonvention, og hvordan den kan implementeres i dette arbejde.

#### *Off topic*

Formandsskabet har lavet et notat i forbindelse med den kommende valgkamp, hvor udvalgte temaer fra vores arbejdsprogram er udfærdiget til spørgsmål til politikerne.

### **2.4 Strategi for DNR 2015 - 2018**

Eftersom formandsskabet skiftede til Danmark, skal der laves en ny strategi for DNR's arbejde. Baggrundsnotat foreligger på Podio. Materialet blev gennemgået på mødet, hvor status over opnåede mål blev givet. Enkelte opgaver er endnu ikke løst.

HB kom med ideer til en strategi, hvor emner/områder som:

- 1) Vidensdeling via ny sociale medie, landene imellem
- 2) Fælles intern platform for at styrke kommunikationen organisationerne imellem
- 3) Fri bevægelighed i Norden (uddannelse og arbejdsmarked) – udfordringer med tolkning
- 4) Nordisk Sprogkonvention

### **3.1 Ethiske retningslinjer for HB**

Notat medsendt, som HB i det store og hele kan tilslutte sig. Enkelte mente dog, at tonen i notatet kunne modificeres. Der arbejdes videre med notatet, der senere skal implementeres i en organisationshåndbog.

Enkelte HB medlemmer mener, at tidsforbruget på vores HB arbejde er stort, når man ser det i relation til, at det er et frivilligt arbejde. Enkelte HB medlemmer udtrykker også, at de er uklare på deres opgave i HB. Her henledes opmærksomheden dog på det første HB møde efter landsmødet, hvor hvert enkelt HB medlem har budt ind på sine kerneområder.

Et af frustrationsområderne er de praktiske opgaver i forbindelse med mødeforberedelse, planlægning og gennemførelse. Der skal skelnes mellem eksterne og interne udvalg, da ambitionsniveauerne kan være forskellige.

HB er dog fortrøstningsfuld ved, at der efter sommerferien vil være flere resurser på sekretariatet igen, og dermed kan aflaste udvalgsmedlemmerne.

### 3.2 Næste møder

a. 25. september 2015 kl. 17 – 21 og 26. september kl. 9 – 17 i København

b. 20. november 2015 kl. 9 – 17 på Castberggård  
(20. november kl. 19 – 22: DDL's repræsentantskabsmøde)  
(21. og 22. november: DDL's foreningslederkursus)

### Ekstra punkt

JBN forespørger HB om DDL's fundraiser Helle Skjoldan kan afse tid til at lave en indsats for Døvehistorisk Selskab (DHS). Ideen er at søge midler til, at DHS kan lave register over deres samling elektronisk, og digitalisere emnerne således at de bliver offentligt tilgængelige for publikum. HB godkender forslaget.

For referatet

Ole Rønne-Christensen

Læst og godkendt den 2015

Janne Boye Niemelä      Bent Brøndum      Mette Bertelsen

Ole Rønne-Christensen      Jette Zehntner      Jessica Rohde

Karen Talks      Outi Toura-Jensen      Inger Nørgaard Christensen