

Referat HB-møde i København

Sted: Mødet holdes i Brohusgade

Dato: 18.3.2017 kl. 10-17

Tilstede: Janne Boye Niemelä (JBN), Ole Rønne Christensen (ORC), Jette Zehntner (JZ), Jessica Rohde (JR), Bent Brøndum (BB), Karen Talks (KT), Outi Toura-Jensen (OTJ), Per Fruerled (PF)

Afbud: Inger Nørgaard Christensen (INC)

Tegnstyrer: Janne Boye Niemelä (JBN)

Referent: Per Fruerled (PF)

Blok 1: Siden sidst

- 1.1 Velkomst og praktiske informationer
- 1.2 Referater underskrives
- 1.3 Opfølgning siden sidst

Blok 2: Politiske drøftelser

- 2.1 Godkendelse af revideret regnskab 2016 og opfølgning på budget 2017 (45 min.)
- 2.2 Landsmøde 2017 (180 min.)
- 2.3 Mandat til forhandling af løn med formandskandidater (20 min.)

Blok 3: Projekter

- 3.1 Mundtlig orientering om kommende projektansøgninger (20 min.)

Blok 4: Sager til orientering, kommende møder og evt.

- 4.1 Evt. (20 min.)

Blok 1: Siden sidst

1.1 Velkomst, præsentation og praktiske informationer

1.2 Referater underskrives

1.3 Opfølgning siden sidst

Der orienteres kort om status på tolkeområdet og ældreområdet.

Fællesdokumentet om visioner for tolkeområdet er nu færdigt og der skal udarbejdes en plan for det politiske arbejde. Det forventes, at det bliver en væsentlig indsats resten af 2017.

Der orienteres om, at DDL har fået etableret et møde med adm. Direktør Katja Kayser i København kommunes sundheds- og omsorgsforvaltning med henblik på at få etableret et samarbejde om pleje- og bomiljøer for ældre døve i København.

Blok 2: Politiske drøftelser

2.1 Godkendelse af revideret regnskab 2016 og opfølgning på budget 2017

Baggrund:

Regnskab 2016 er nu revideret af revisoren og skal gennemgås og godkendes af hovedbestyrelsen.

Status på budget 2017 gennemgås.

Bilag:

Revideret regnskab 2016 og budgetopfølgning 2017.

Indstilling:

Revideret regnskab 2016 godkendes og underskrives.

Opfølgning på budget 2017 tages til efterretning.

Beslutning:

Regnskabet gennemgås. Det noteres, at medlemstallet er let vigende, hvilket der skal være fokus på. Regnskabet godkendes uden anmærkninger.

Opfølgning på budget 2017 taget til efterretning.

2.2 Landsmøde 2017

Baggrund:

Alle programpunkter gennemgås for planlægning og aftaler om ansvarsfordeling.

Bilag:

Alle materialer kan findes på www.landsmoede2017.deaf.dk

Foreløbig deltagerliste:

PF fremlægger den foreløbige deltagerliste. Det skal overvejes om, der skal ske særlige initiativer for at få flere deltagere.

Der skal oplyses om, at man kan deltage uden forplejning.

Ankomst og registrering:

Sekretariatet står for det praktiske. Er der andet?

Der skal laves lokaleplan og praktiske informationer udleveres ved ankomst. Det aftales, at materiale ikke foreligger på papir til alle. Det skal meldes ud, at alt ligger på hjemmeside. Man kan få materialet på print ved henvendelse til sekretariatet forud for Landsmødet

Landsmødet åbnes:

Formanden byder velkommen. Hvad skal siges?

DDL's formand og Medlemsforeningens formand byder velkommen. Husk at præsentere æresmedlemmer. Der holdes 1 minuts stilhed for afdøde medlemmer, der har gjort en særlig indsats. Derudover skal der udarbejdes en liste over afdøde medlemmer i perioden.

Kronprinsen har takket nej til en hilsen. Skal vi spørge en anden?

Spørg Borgmester/rådmand om velkomst.

Hvordan skal der skrives referat?

Det aftales, at referatet udfærdiges således, at spørgsmål og svar til stillede forslag og debatten fremgår. Det skal afklares, hvordan vi får det bedste udbytte af referenternes kompetencer, således at vi sikrer god aflæsning af tegnsproget og flow i skrivningen.

Dagsorden pkt. 1. Valg af dirigenter:

HB indstiller Dennis Sørensen og Elisa Klejs Madsen.

Det er aftalt, at vi mødes inden landsmødet med dirigenterne.

Skal der vælges/udpeges bisiddere?

Det aftales, at HB indstiller Brit Holm Andersen, såfremt hun ønsker det.

Det er vigtigt, at folk filmes på deres pladser, når de siger noget.

Det afklares med hotellet, om de har elektronisk afstemningssystem, og ellers etableres app-baseret løsning.

Hvad skal vi særligt forberede dirigenterne på?

Materiale gennemgås med dirigenterne.

Dagsorden pkt. 2. Valg af stemmetællere:

Skal vi indstille kandidater på mødet eller blot spørge ud i forsamlingen?

Der spørges ud i forsamlingen.

Dagsorden pkt. 3. aflæggelse af beretning:

Beretningen er udsendt på både dts og skrift. Hvordan præsenteres den på landsmødet?

Præsenteres i overskriftsform og så er der åbent for spørgsmål fra salen. HB-medlemmerne svarer på de områder, de har lavet videoer om. ORC overtager JR's områder

Dagsorden pkt. 4. Årsrapporter til godkendelse:

Årsrapporterne for 2015 og 2016 skal godkendes. Hvordan fremlægges de bedst?

Udgangspunkt i 5 års nøgletal og særlig graf for udviklingen i tips- og lotto. Præsentation må gerne være så visuel som muligt.

Dagsorden pkt. 5. Fremlæggelse af arbejdsprogram:

Det strategiske arbejdsprogram er udsendt og har løbende været debatteret. Det er aftalt, at vi skal have en mere inddragende proces på landsmødet. Det skal afklares, hvordan arbejdsprogrammet præsenteres til en start og af hvem.

Der indledes med en kort præsentation af visionerne og indsatsområderne med en forklaring af opbygning og tankerne bag. Herefter introduceres til Open space metoden. Det er aftalt, at det bliver et helt frit Open space, hvor deltagerne selv vælger områder og aktivitet.

Det skal også afklares, hvad vi præcis ønsker os af den inddragende proces. Skal medlemmerne drøfte de enkelte punkter for at blive klogere på dem, eller ønsker vi, at medlemmerne producerer konkrete handlingsforslag til at opnå målene?

Indsatsområderne fordeles mellem HB-medlemmerne, der får hjælp af en sek.medarbejder. HB-medlemmet skal ikke styre debatten, men guide og motivere til debat og svare på spørgsmål. Det bærende spørgsmål er hvordan – ikke hvorfor. Det betyder, at HB-medlemmet nysgerrigt skal spørge ind til ideer for at få dem konkretiseret.

Hvordan samler vi op på medlemmernes produkter/input?

Deltageres forslag og tanker udformes enkeltvis på Post-its, hvor det kort beskrives hvad der forslås. Sek.medarbejderen kan være behjælpelig med skrivi, hvis det ønskes.

Hvordan afsluttes punktet?

Målet er, at få samlet mange ideer ind fra hvert område, således at den kommende HB har nogle konkrete ideer at arbejde videre med. Efter Landsmødet samler og gennemgår HB forslagene.

Dagsordenspunktet om arbejdsprogram afsluttes ved godkendelse af det fremlagt arbejdsprogram i sin helhed og med de indkomne forslag videregivet til HB til inspiration og behandling.

Overrækkelse af årets Viggo

Modtageren har sagt ja tak til at komme til overrækkelsen kl. 12 om lørdagen. Hvem holder tale?

JBN holder talen.

Dagsorden pkt. 6. Behandling af forslag:

De endelige udsendte forslag gennemgås, og det skal aftales, hvem der fremlægger dem og hvordan?

Dirigenten fremlægger, JBN begrundes.

Det skal aftales, hvordan de indkomne forslag håndteres. Hvem fremlægger HB's holdning til forslagene?

ORC håndterer forslag 1 og 2 og OTJ forslag 3.

Dagsorden pkt. 7. Fastsættelse af kontingent

Kontingentforlaget skal præsenteres. Hvem gør det?

JBN fremlægger.

Dagsorden pkt. 8. Valg af landsformand

Er det dirigerterne, der kører valghandlingen igennem?

Ja.

Dagsorden pkt. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Samme som pkt. 8.?

Ja.

Alle HB-medlemmer opfordres til at afsøge muligheder for flere kandidater. Det laves endvidere en video, der opfordrer kandidater til at stille op. Det skal gøres klart, at både medlemsforeningerne og HB kan opstille kandidater.

Dagsorden pkt. 10. Valg af 1. og 2. suppleant

Der er på nuværende tidspunkt ingen kandidater. Hvad gør vi?

Vi orienterer ud om muligheden for at stille op. Såfremt det lykkes, at få flere kandidater end pladser i HB, vil de kandidater med lavest stemmetal, blive spurgt om de ønsker at stille op som suppleanter.

Dagsorden pkt. 11. Valg til valgkomiteen

Der er ingen kendte kandidater. Hvordan forbereder vi os?

HB satser på at opstille mindst 2 personer til Valgkomiteen og at der så er mindst 1 interesseret medlem på landsmødet.

Dagsorden pkt. 12. Valg af statsaut. Revisor

Der er ikke indhentet nye tilbud, så derfor indstilles til at nuværende revisor genvælges, og at der frem til repræsentantskabsmødet i 2018 undersøges andre tilbud.

Dagsorden pkt. 13. Evt.

Er der noget, der skal huskes, nogen der skal takkes osv.?

Tak til den afdgående bestyrelse og dirigenterne m.m. Sekretariatet laver en liste.

Afslutning af landsmødet:

Hvem lukker formelt set dagsorden-delen af landsmødet?

Afgående formand overrækker til nye formand.

PF introducerer til aftenens program

Festmiddag og underholdning:

Hvem er vært for festmiddagen og skal HB gøre noget særligt?

Aarhus Døveforening er værter.

Aarhus døveforening står for underholdningen. PF orienterer om det foreløbige program.

Afrejse:

Skal vi gøre noget særligt?

Niks.

2.3 Mandat til forhandling af løn med formandskandidater

Baggrund:

Inden landsmødet skal der forhandles løn med potentielle formandskandidater, så der er sikkerhed for, at den valgte formand ikke trækker sig efterfølgende pga. løn

Indstilling:

Det skal afklares, hvem i HB der får mandat til at lønforhandle med formandskandidaterne.

Beslutning:

ORC får mandat til at påbegynde lønforhandlinger.

Blok 3: Projekter

3.1 Mundtlig orientering om kommende projektansøgninger

PF orienterer om projektansøgninger.

Blok 4: Sager til orientering

4.1 Evt.

Evaluering af bestyrelsesarbejdet med henblik på overlevering til kommende bestyrelse

Der blev drøftet forskellige elementer af bestyrelsens arbejde og organisering i perioden. Formanden og sekretariatet samler op skriftligt, så der foreligger erfaringer til den kommende HB.