



Referat af HB-møde d. 22.-23.11 2019 i København

Tilstede: Lars Knudsen (LK), Ole Rønne-Christensen (ORC), Michael Olesen (MO), André Kobberholm (AK), Nezahat Taskin (NT), Bent Brøndum (BB), Birthe Petersen (BP), Klaus Huse (KH), Per Fruerled (PF)

Afbud: Nezahat Taskin (NT) fredag, Klaus Huse (KH) lørdag, André Kobberholm (AK) lørdag, Karin Mikkelsen (KM) hele mødet.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden (5 min)
2. Nyt fra sekretariatet (5 min)
3. Budgetopfølgning og status på økonomiske initiativer (10 min)
4. Aktivitets- og budgetforslag 2020 (10 min)
5. Evaluering af bestyrelsesarbejdet og forslag til årshjul 2021 (20 min)
6. Ansøgning om optagelse fra Absalon 2.0 (20 min)
7. Deltagelse i foreningernes generalforsamlinger (20 min)
8. Strategi for DDL's udviklingsarbejde (60 min)
9. Orientering (30 min)
10. Landsmøde 2020 (hele lørdagen)
 - a. Status på nuværende arbejdsprogram
 - b. Strategisk arbejdsprogram
 - c. Vedtægtsændringer
 - d. Program
 - e. Struktur
 - f. Dialogmøder
11. Evt. (10 min.)

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelse af nyt punkt om sekretariatet samt punkt vedrørende ansøgning om optagelse i DDL fra Absalon 2.0.

2. Nyt fra sekretariatet

PF orienterer om personaleændringer i 2020 som følgende af udløb af midler og kontrakter. HB tager orienteringen til efterretning.

3. Budgetopfølgning og status på økonomiske initiativer

Baggrund:

Årets sidste budgetopfølgning gennemgås og der gives en status på de økonomiske initiativer.

Bilag: Budgetopfølgning 2020

Indstilling:

HB tager budgetopfølgning og orientering om økonomiske initiativer til efterretning.

Beslutning:

PF orienterer om økonomiske initiativer. Rundringningen har ikke givet helt så mange faste donorer som håbet samtidig med at de giver mindre en forudsagt. Det har været positivt at få ryddet op i kontakterne.

HB tager budgetopfølgningen til efterretning.

4. Aktivitets- og budgetforslag 2020

Baggrund:

På baggrund af beslutninger på sidste HB-møde fremlægges endeligt forslag til aktivitets- og budgetforslag 2020 med henblik på godkendelse.

Bilag: Aktivitets- og budgetforslag 2020

Indstilling:

Der indstilles til at HB godkender budgetforslag 2020.

Beslutning:

HB godkender budgetforslag 2020 med tilføjelse af afsættelse af 1% af tilskudsgrundlaget målrettet udviklingsarbejdet. PF udsender tilrettet budget til endelig godkendelse på intra.

5. Evaluering af bestyrelsesarbejdet og forslag til årshjul 2021

Baggrund:

Det er god skik af evaluere bestyrelsens arbejde og samarbejde med løbende mellemrum. Overvej derfor, hvad der har fungeret godt og hvad der måske kan gøres bedre inden mødet.

For at optimere bestyrelsesmøderne stilles forslag om at indføre et årshjul for møderne, hvor der fastlægges faste emner og temadrøftelser for det kommende års møder.

Bilag: Forslag til årshjul

Indstilling:

HB skal evaluere bestyrelsesarbejdet og godkender forslaget til årshjul

Beslutning:

LK inviterer til en evaluering af bestyrelsesarbejdet. Der er ros af de kontinuerlige fredagsnyt fra formanden og der er generelt stor opbakning til formandens indsats.

Det drøftes om den tidligere form, hvor hver enkelt havde særlige ansvarsområder mangler i den nuværende bestyrelse. Det kan være svært for medlemmerne at have viden om, hvad hver især i HB laver.

Flere fremhæver at det passer dem godt at arbejdet er centreret om formanden, men at man gerne vil bidrage på de områder, hvor der er behov. Generelt opleves det at informationsniveauet til medlemmerne og foreningerne er blevet styrket.

LK forklarer, at hans opfattelse er, at HB-medlemmer er frivillige og at deres vigtigste opgave er at være velforberejdede og deltagende i bestyrelsesarbejdet, så HB kan træffe kvalificerede, strategiske beslutninger.

Der er et ønske om, at der i den kommende bestyrelsesperiode indledes med en form for bestyrelseskursus.

Der er enighed om, at mødetidspunktet fra fredag kl. 18-22 til lørdag kl. 15 fungerer godt.

Årshjul:

Justér måneder, men ellers fuld opbakning til årshjulet

6. Ansøgning om optagelse fra Absalon 2.0

Baggrund:

Der er stiftet en ny forening, Absalon 2.0. Foreningen har søgt optagelse som medlemsforening under DDL

Bilag: Ansøgning, vedtægter og referat fra stiftende GF.

Indstilling: HB drøfter og træffer beslutning om optagelse

Beslutning:

HB stiller sig positive over for Absalon 2.0 som medlemsforening under DDL. Dog tilsiger DDL's vedtægter, at medlemmer skal være over 18 år for at kunne stille op og være valgbare til en medlemsforenings bestyrelse. Absalon 2.0 optages som

medlemsforening under forudsætning af, at det indføres i deres vedtægter på førstkomende generalforsamling, at man skal være over 18 år for at være valgbar til foreningens bestyrelse. Det skal ske inden DDL's landsmøde 8. maj -10 maj 2020. Såfremt dette ikke sker, ophæves godkendelsen.

Foreningen er berettiget til at deltage i Landsmødet 2020, såfremt ændringen af vedtægterne er vedtaget.

7. Deltagelse i foreningernes generalforsamlinger

Baggrund:

HB forsøger så vidt det overhovedet er muligt at deltage i foreningernes generalforsamlinger. De fleste foreninger har allerede meldt ind med datoer for 2020 og det skal fordeles mellem HB, hvem der deltager hvor.

Bilag: Oversigt over foreningernes GF 2020

Indstilling:

At HB fordeler opgaverne mellem sig

Beslutning:

Datoerne blev gennemgået og flere meldte ind. Oversigt fremgår på intra og det aftales at alle dobbeltjekker kalendere og melder ind, så alle datoer bliver besat.

8. Strategi for DDL's udviklingsarbejde

Baggrund:

Som opfølgning på den kapacitetsanalyse af DDL's udviklingsarbejde, der blev foretaget i foråret, blev det besluttet at der skal udarbejdes en mere tydelig strategisk retning for DDL's udviklingsarbejde. Udkastet præsenteres til drøftelse på HB-mødet.

Bilag: Strategiplan for udviklingsarbejde i DDL.

Indstilling

HB drøfter og godkender strategiplanen.

Beslutning

KB deltager via skype og forklarer baggrunden for strategien og behovet for at få forankret udviklingsarbejdet i HB og DDL's arbejdsprogram fremadrettet.

HB godkender strategiplanen med den ændring, at det er 1% af tilskudsgrundlaget for udlofningsmidlerne, der afsættes.

9. Orientering

Faste repræsentationer:

Som et fast punkt vil der fremover være orientering fra de vigtigste faste repræsentationer:

CFD – PF/AK: Der har ikke været bestyrelsesmøde siden sidst. Det pointeres fra HB, at det er vigtigt, at Døvekonsulenterne kan hjælpe med at bestille tolk fra andre virksomheder end Tolkebooking.

CBG – LK: LK orienterer om ledelsessituationen på CBG. Der er inviteret til et strategiseminar for CBG's bestyrelse og hele personalegruppen.

Døvefilm – LK: Intet nyt.

Ulleruphus – ORC: Der orienteres om, at Fredericia kommune havde lagt budgetplaner om at skære på ældreområdet. Det er heldigvis taget af bordet.

Kommunen har afsat midler til at undersøge muligheden for at etablere eget tegnsprogskorps. DDL er bekymret for forslaget og har kontaktet borgmesteren og bedt om et møde, hvilket der er takket ja til.

DR Brugerråd – LK: Der er ændringer af programfladen på DR. Det betyder også ændringer i hvilke programmer der tolkes på tegnsprogskanalen.

I løbet af det nye år vil tegnsprogskanalen både blive udsendt på tv og streames live på nettet. Tegnsprogskanalens baggrund og design står også ændringer. I løbet af det nye år skal der til at tolkes op ad Chroma Key/ grøn baggrund

Der er kommet ny tv-app. Der er kommet designændringer. App'en er testet med brugergrupperne. Det er blevet nemmere at finde de tegnsprogstolkede programmer.

TV2 brugerråd – LK: TV2 bliver bedre og bedre til at have fokus på tilgængelighed. De vil udvide antallet af tekstede programmer udover deres forpligtelse.

CFH: LK har haft et møde med Flemming Vang, der er startet som leder på CFH.

Ordbog over Dansk Tegnsprog:

LK orienterer om den aktuelle status. Der er bevilliget 800.000 kr. til ordbogen fra 2020-2023.

Tegnsprogskonference:

Konferencen var en stor succes og der har været meget positiv respons på konferencen.

DD3 samarbejde:

LK orienterer om møde mellem formændene. Det er aftalt, at der holdes DD3 campus i efteråret 2020.

10. Landsmøde 2020

Status på nuværende arbejdsprogram:

Der laves en opfølgning på, hvor langt vi er nået med det nuværende arbejdsprogram.

LK gennemgår status på arbejdsprogrammet med udgangspunkt i præsentation fra Repræsentantskabsmødet.

Kultur, Sprog og Historie: Vi har leveret det meste af det lovede, dog skal det tydeliggøres, hvilke andre tilbud end teater, der er iværksat.

Det drøftes om Døves Kulturdag i højere grad også kan bruges til at synliggøre døvekultur bredere.

Tilgængelighed tolkeområdet: Der er ikke udarbejdet klagevejledning, da man har besluttet at vente til man kender den fremtidige struktur på tolkeområdet.

I forhold til fællesprojekt på tolkeområdet, så er der udarbejdet fælles projektbeskrivelse og der er har været følere ud hos fonde. Det er samtidig en erkendelse, at tolkeområdet er så presset, så ingen af de involverede parter har et udviklingsprojekt som 1. prioritet.

Tilgængelighed web og tv: Der er fortsat god dialog med digitaliseringsstyrelsen om oversættelser af hjemmesider, men der arbejdes på få flere myndigheder med på vognen.

I forhold til nye public service kontrakter, så er der fulgt op. Der er fortsat behov for at se på, hvordan andre leverandører (f.eks. viaplay) forpligtes til at undertekste danske programmer.

Arbejdsmarked: Der er desværre ikke kommet nye projekter på arbejdsmarkedsområdet og holdt flere møder med nøglepersoner i kommunerne.

Der er gjort en stor indsats for at sikre at døves ret til arbejdsmarkedstolkning ikke forringes. I den forbindelse arbejdes der fortsat på at fjerne uforenelighed i lovgivningen.

Dansk tegnsprog:

Det er et område, der har fyldt meget. Der er afholdt tegnsprogskonference og arbejdet for at få en politisk handleplan er i gang.

Der er sikret finansiering til Ordbog over Dansk Tegnsprog for perioden 2020-2023.

Der er givet input til DK's eksamination i forhold til FN's handicapkonvention.

Der ikke kommet mere forskning i tegnsprog, men det tænkes ind i handleplanen.

Solidaritet:

Der er opnået det meste af det, der blev nævnt til repræsentantskabsmødet.

Vi skal have fokus på at få kommunikeret tydeligt, hvad hotline kan og ikke kan.

Stærk organisation:

Vi er godt med, men mangler stadig at få etableret to store projekter.

Strategisk arbejdsprogram:

LK præsenterer første råskitse til arbejdsprogram med henblik på drøftelse af form og indhold. Forslaget udsendes.

LK forklarer baggrund og tanker bag udkastet til arbejdsprogrammet. Der er opbakning til formen og der arbejdes videre til fremlæggelse på næste HB-møde.

LK gennemgår det foreløbige udkast til handleplan for dansk tegnsprog. Der er opbakning til udkastet.

Vedtægtsforslag:

Der er fulgt op på de spørgsmål, der blev rejst sidst og der fremlægges opdateret udkast til vedtægtsændringer.

Forslaget gennemgås. Der er enighed om forslaget, der skal suppleres med ændringerne vedrørende direkte medlemskab og kontingentforslag m.v. I forbindelse med vedtægtsændringerne, skal det afklares, hvordan pensionistklubberne og andre klubber er forbundet med DDL.

Program:

Der præsenteres forslag til program for Landsmødet. Programmet gennemgås og justeres på mødet.

Det er vigtigt, at der afsættes god tid lørdag til debatterne, da de strukturelle ændringer kræver grundig drøftelse. Det er vigtigt, at forslagene er drøftet indgående med medlemsforeningerne inden landsmødet.

Oplægget søndag skal være friskt og let, så landsmødet rundes godt af.

Fremtidig struktur:

Det drøftes, hvad status er på strukturarbejdet og hvad HB vil arbejde videre med at indstille til Landsmødet.

Arbejdsgruppens forslag gennemgås. Der er enighed om at foreslå en model, hvor man kan være direkte medlem. Direkte medlemmer samles i en kreds, der skal udpege repræsentanter til deltagelse på Landsmøder.

HB indstiller til, at hver medlemsforening fremover har 2 stemmer pr. forening. Det samme gælder kredsene. BP stemmer imod forslaget om at overgå til at hver medlemsforening har 2 stemmer.

Der skal undersøges om det administrativt vil give vanskeligheder at skille kontingentet ad, så Landsmødet kun fastsætter DDL's andel, men stadig opkræver for foreningerne som hidtil. PF undersøger konsekvenser. Det besluttet, at der en årlig stigning i kontingentet.

Et samlet kontingent foreslås til 300(ddl) + 200(foreninger) = 500 i 2021. I 2022 stiges til 550, 2023 600 og 2024 650. DDL modtager 3/5 af minimumskontingentet.

Alternativt træffer Landsmødet kun beslutning om DDL's kontingent. Her foreslås, at 2021=300, 2022=325, 2023=350 og 2024=375. Direkte medlemmer pålægges et yderligere tillæg på kr. 200 i 2021, 225 i 2022, 250 kr. i 2023 og 275 kr. i 2024.

Der træffes endelig beslutning på næste HB-møde.

Dialogmøder:

En vigtig del i inddragelsesprocessen er dialogmøderne i foreningerne. Det skal afklares, hvad der præsenteres for medlemmerne og hvordan der sikres den bedste og mest åbne dialog. Det skal samtidig besluttes, hvem der deltager hvor.

Der er planlagt dialogmøder i København, Fredericia og Århus. LK ser dialogmøderne som en åben mulighed for at medlemmerne kan komme med forslag og input.

Det aftales, at man på dialogmøderne fortæller om HB's overvejelser om vedtægtsændringer og medlemskaber landsmødet, så medlemmerne kan få mulighed for at spørge.

Andet vedr. landsmøde:

Der skal laves informationer om, hvad det indebærer at være med i HB. LK bringer videre til valgkomitéen. Det aftales, at det er HB der laver videoen.

NT vil gerne lave en video om, hvad hendes oplevelser af at være i HB er.

11. Evt.

BP orienterer om deltagelse i konference om ældres fremtid. Der var desværre ikke fokus på kommunikationsudfordringer i ældreplejen.

BP spørger til døvebladet og dobbeltudsending. Det er en fejl hos portoleverandøren. Sekretariatet følger sagen tæt.

Når NH stopper i 1866 er hun ikke længere ansat under DDL og kan derfor indtræde i HB igen.

ORC deltager om DDL-repræsentant på CBG's repræsentantskabsmøde.