



Referat HB-møde d. 24.-25.1 2020 i Fredericia

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

Afbud: Bent Brøndum (BB)

Dagsorden:

- 1. Godkendelse af dagsorden**
- 2. Budgetopfølgning**
- 3. Seniorrådet og socialområdet**
- 4. Opsamling på dialogmøder og spørgeskemaundersøgelse**
- 5. Landsmøde 2020**
 - a. Beretning – hvordan skal det struktureres
 - b. Overvejelser om udvalg og advisory board
 - c. Vedtagelse af udtalelser
 - d. Forslag til arbejdsprogram
 - e. Gennemgang af vedtægtsændringer
 - f. Kontingentforslag
 - g. Forslag til revisor
 - h. Status på kandidater
 - i. Valg af afstemningsprocedure
 - j. Uddeling af Plum-prisen?
 - k. Formidling og opgavefordeling
 - l. Mandat til forhandling med formandskandidater
- 6. Orienteringer**
- 7. Evt.**

1. Godkendelse af dagsorden

LK byder velkommen og der laves en kort evaluering af Nytårskuren. Det var en positiv oplevelse om end man godt kunne ønske sig endnu flere deltagere.

Dagsordenen godkendes.

2. Budgetopfølgning

Baggrund:

Resultatet for 2019 er ved at være på plads og der gives en opfølgning på forventningerne til 2020.

Bilag: Sidste opfølgning 2019 og budgetopfølgning 2020

Indstilling:

HB tager budgetopfølgning til efterretning.

Beslutning:

PF gennemgår budgetafslutningen. Driftsresultatet er grundlæggende godt, men der er en underskud, hvilket skyldes at nogle værdipapirer er blevet annulleret. Tabet skal bogføres. Der er stadig udfordringer med at skaffe nye frie midler.

Budgetopfølgningen tages til efterretning.

3. Seniorområdet og socialområdet

Baggrund:

Der er kommet en henvendelse med et ønske om at oprette et seniorudvalg/ældrerråd, som kan være bindeled mellem seniorområdet og DDL. Det skal drøftes om man skal etablere et sådan. I den forbindelse er det nødvendigt også at få afdækket, hvordan pensionistklubberne er organiserede og relateret til DDL. Der afholdes netværksmøder for formændene i pensionistklubberne, men det er uklart om det formelt set er selvstændige foreninger eller klubber under medlemsforeningerne. Det skal overvejes, hvordan det er mest hensigtsmæssigt at organisere og inddrage pensionistklubberne i forhold til DDL.

På det sociale område har DDL en række projekter, bl.a. med overlap til seniorområdet. Vi er i overvejelser om, hvordan området kan udvikles og sikres, så finansieringen ikke er så sårbar som følge af projektmidler. PF redegør for overvejelserne.

Bilag: Oversigt over pensionistklubber og henvendelse om seniorudvalg/ældrerråd.

Indstilling

HB drøfter seniorområdet og organiseringen af dette i DDL-regi. Godkende overvejelserne om udviklingen af det sociale område.

Beslutning

LK redegøre for forslaget om seniorråd og fortæller om organiseringen af seniorområdet under DDL. PF supplerer med at fortælle om ældrevejledningens opgaver og pensionistklubbernes formandsnetværk.

Der er generel forståelse for ønsket om at etablere en arbejdsgruppe. Der er dog en bekymring for, at man får fragmenteret forbundets medlemsinteresser, hvis man etablerer sig i diverse særinteresser. HB ser en god mulighed i at etablere det som et brugerdrevet netværk, der kan være i dialog med DDL om området. LK inviterer til et møde med forslagsstillerne, så det kan drøftes, hvordan det kan organiseres bedst muligt.

I forhold til pensionistklubbernes relation til DDL, så skal det sikres, at man skal være medlem af DDL for at kunne være med i en pensionistklub. Så længe det sikres, så er det ikke nødvendigt, at pensionistklubberne bliver optaget som en medlemsforening.

PF orienterer om forslag til at udvikle det sociale område. Vi vil gerne arbejde hen mod at samle de sociale indsatser og arbejde for at øge den faste driftsbevilling til dette formål.

4. Opfølgning på dialogmøder og spørgeskemaer

Baggrund:

Der har været afholdt tre dialogmøder og udsendt spørgeskemaer til ikke-medlemmer, bestyrelsesmedlemmer og medlemmer. Der samles op på møderne og resultaterne fra spørgeskemaerne, så input kan bruges i forbindelse med Landsmødet.

Bilag: Referater fra dialogmøderne samt opsamling på spørgeskemaerne

Indstilling

HB drøfter inputs fra møderne.

Beslutning

PF gennemgår resultaterne fra spørgeskemaundersøgelserne og HB supplerer med inputs fra dialogmøderne. Det har været positivt med så stor opbakning, både til spørgeskemaerne og til dialogmøderne.

Generelt fylder frivillighed en del. Det er en konklusion, at debatten om frivillige skal skilles i to. Det er vanskeligt at skaffe frivillige til bestyrelsesarbejde, men nemmere til specifikke og sociale opgaver.

Tolkeområdet fylder stadig for mange. Det er svært at overskue tolkeområdet og vanskeligt at vide om leverandøren er troværdig. Der var forslag om at DDL opretter/overtager tolkeområdet eller laver en overskuelig portal.

Det skal overvejes, hvordan man inkluderer flere i DDL's sociale tilbud.

Der har været overvejende positive tilkendegivelser i forhold til kontingentstigning.

5. Landsmøde

a. Beretning:

Hvordan skal den struktureres? Skal vi fordele områderne eller lade 1 person stå for fremlæggelsen suppleret med at beretningen er udsendt på både skrift og video inden?

Beslutning:

Kort og præcis. Skal udsendes på video inden landsmødet. LK fremlægger.

b. Overvejelser om udvalg og advisory board

Jf. vedtægterne KAN hovedbestyrelsen nedsætte udvalg. Det er ikke noget vi har haft brugt den seneste periode, men det kan overvejes om man vil bringe det i spil i den kommende periode.

Vi har også tidligere talt om et advisory board med eksterne parter, der kan styrke og kvalificere DDL's arbejde og agere som ambassadører. Skal vi gå aktivt videre med den ide og hvilken type profiler kunne i så fald være relevante.

Beslutning:

Der er opbakning til at arbejde videre med advisory board, men der igangsættes først noget efter Landsmødet.

c. Vedtagelse af udtalelser

Det er aftalt, at vi vil forsøge med politiske værksteder fredag på landsmødet, der skal munde ud i en række forslag til udtalelser fra landsmødet. Det skal drøftes, hvordan det skal organiseres. Skal det være helt op til den enkelte gruppe at finde emner at stille forslag om eller skal vi forsøge at afgrænse nogle områder, der vurderes at være at højeste prioritet?

Beslutning:

PF arbejder videre med organiseringen, men det skal være så fleksibelt, at det kan tilpasses, såfremt der bliver behov for yderligere drøftelser af indkomne forslag.

d. Forslag til arbejdsprogram

Forslag til arbejdsprogram gennemgås og tilrettes. I den forbindelse vil det være gavnligt at tage en drøftelse af, hvordan vi skærper vores sprogbrug om foreningens medlemmer, så vi kan lave et mere tydeligt arbejdsprogram og efterfølgende kommunikation.

Bilag: Udkast til arbejdsprogram

Beslutning:

Udkastet godkendes efter gennemgang og tilpasninger.

e. Vedtægtsændringer:

Forslag til vedtægter gennemgås og tilrettes.

Bilag: Forslag til vedtægtsændringer.

Beslutning:

Godkendt med småændringer.

f. Kontingentforslag:

Det skal besluttes, hvad kontingentet skal være.

Bilag: Kontingentforslag

Forslag vedtaget.

g. Forslag til revisor

Som aftalt har sekretariatet været i dialog med en række revisionselskaber. Vi har haft møde med 3 og fået tilbud fra 2. Det skal besluttes, hvilken revisor hovedbestyrelsen vil stille forslag om til Landsmødet.

Bilag: Gennemgang af de 3 tilbud. Det besluttes at gå videre med sidst indkomne tilbud, dog skal der ske en dialog om forventningerne til fremtidigt samarbejde.

h. Status på kandidater

LK giver en status på valgkomiteens arbejde og det drøftes om der er behov for yderligere tiltag for at motivere flere kandidater til at opstille. LK følger op med valgkomiteen.

i. Valg af afstemningsprocedure

Det drøftes, hvordan vi kan afvikle de forskellige afstemninger mest effektivt på et højt niveau med stor sikkerhed.

Der foretages elektroniske valg som udgangspunkt. I forhold til foregår valgene skriftligt. Der skal generelt sikres anonymitet.

j. Uddeling af Plum-prisen?

Skal vi uddele en pris på Landsmødet og i så fald til hvem?

Det aftales, at man undersøger muligheden for at opdaterer vilkårene for DDL's priser. Der er fundet en kandidat til en pris.

k. Formidling og opgavefordeling

Til sidste landsmøde blev der produceret 80 videoer med alt materiale. Det var rigtig godt, men også meget ressourcekrævende, både for sekretariatet og bestyrelsen. Hvordan formidler vi bedst i år?

Det aftales, at mest muligt skal udkomme på video inden landsmøde.

Landsmødet skal streames.

l. Mandat til forhandling med formandskandidater

Det skal aftales, hvem der har mandat til at forhandle med evt. formandskandidater og inden for hvilken ramme. PF præsenterer oplæg mundtligt på mødet.

Beslutning:

Rammen godkendes og det aftales at næstformanden har forhandlingsmandat.

6. Orientering

CFD – PF/AK: Der orienteres om den ændrede prisstruktur som CFD har meldt ud.

CBG – LK: Der holdes et fælles visionsseminar for hele personalegruppen og bestyrelsen.

Døvefilm – LK: intet nyt

Ulleruphus – ORC: Orienterer om driften.

DR Brugerråd – LK: DR's tilgængelighedsafdeling ventes at inviterer en gruppe døve ind for at få input til en evaluering af tegnsprogskanalen. LK følger arbejdet.

TV2 brugerråd – LK: TV2Play begynder at have flere tekstede udsendelser tilgængeligt. Til marts fremlægges resultaterne af den seneste tilgængelighedsanalyse. LK følger op.

BP spørger til, hvordan man sikrer kvaliteten af livetekstning. LK fortæller at DR benytter skrivetolke, mens TV2 bruger tale til tekst programmer.

CFH – LK: Orienterer om møde med Flemming Wang Jensen og Ole fra CDH, hvor man bl.a. drøftede bekymringer om fremtidige viso-udbud på høreområdet for børn.

Forstanderkredsen – LK: har holdt mødet med kredsen. Der er i omegnen af 60 elever på de tre døveskoler. Langt hovedparten af eleverne har tillægshandicap.

Møde med Fredericia kommune - PF/ORC: ORC har lagt en video på podio.

Møde med Børnerådet og IMR – LK: Der har været et møde med Børnerådet og IMR om opfølgning på FN's handicapkomites anbefalinger til Danmark.

Orientering om brancheforening for civilsamfundsorg. – PF: PF orienterer om den forestående stiftelse af foreningen. Der er fortsat opbakning til DDL's medvirken.

7. Evt.

Intet under evt.