

## Referat 3. ordinære hovedbestyrelsesmøde d. 8. september 2024

### Indkaldt:

*Anne Vikkelsø, Camilla Abelgren Michaelsen, Clara Bugge Larsen, Ditte Gaarde, Gopika Pararajasingam, Janne Boye Niemelä, Gudrun Sønnichsen, Jesper Hårdell, Ole Rønne-Christensen, Signe Dupont, Stine Bergmann Verhelst, Claus Staunstrup Nilsson, DDUdvalg*

**Afbud:** DDUdvalg, Jesper Hårdell

### Dagsorden fra 9:00-13:00

- **Blok 1: Orientering**
- **Blok 2: Drøftelser**
- **Blok 3: Beslutninger**

Anne bød velkommen til alle og Ole blev valgt som ordstyrer. Ole pointerede, at mødet var fastsat til at slutte kl. 13.00, og at der ville være stram tidsstyring på punkterne.

1. Godkendelse af dagsorden
  - Hovedbestyrelsen godkendte dagsordenen uden bemærkninger
2. Bestyrelsen skal underskrive "Samarbejdsaftale for DDL's Hovedbestyrelse" og opdateret fundats for Støttefonden
  - Bestyrelsen underskrev samarbejdsaftalen og den opdaterede fundats. Anne redegjorde kort for årsagen til den opdaterede fundats, der bunder i, at bestyrelsen for Hendrups Fond har ansøgt Civilstyrelsen om nedlægningen af fonden, og overførsel af de tilbageværende midler til hhv. Dansk Blindesamfund med  $\frac{3}{4}$  og DDL med  $\frac{1}{4}$  svarende til godt 1 mio kr. Midlerne herfra skal herefter lægges i Støttefonden efter endnu en forudgående godkendelse fra Civilstyrelsen pba HB's godkendelse af en ny fundats.
3. Bestyrelsen skal underskrive 'Forretningsorden for DDL's hovedbestyrelse'
  - Bestyrelsen underskrev den endelige forretningsorden.
4. Opfølgning af HB-møde 21-22. juni 2024.

## Ret til tegnsprog – hele livet

- Der var ingen bemærkninger til punktet. Anne redegjorde for, at det blot er en formssag, da referatet bliver godkendt på mail en uge efter udsendelse.

## Blok 1: Orientering

### 5. Akut-app og Beredskabet, mundtlig orientering.

- Claus redegjorde for forløbet med akutappen, herunder samarbejdet med en ekstern leverandør af IT-løsninger samt Rigspolitiet og beredskab. Der har været alt for mange udfordringer i processen med opdateringen af appen, herunder personaleudskiftning, men appen er klar til lancering.

Hovedbestyrelsen udtrykte kritik af processen, der har været for langvarig og på det seneste har været fejlbehæftet.

Når lanceringen af den opdaterede app sker, vil det foregå i samarbejde med både ældrevejlederen og medarbejderne med ansvar for DDL's frivillige, så de kan rådgive og vejlede medlemmer, der har svært ved at downloade, opdatere, teste eller bruge appen. Ligeledes er CFD's døvekonsulenter engageret i appen, og er klar til at stå bi.

Døvefilm har produceret en vejledningsvideo, som bruges målrettet i lanceringen. Der var en kort debat om, hvorvidt DDL også skal sikre, at medlemmer ikke bruger appen på forkert måde, fx i stedet for at ringe 1813, men det er der ikke resurser til i DDL, og det er ikke forbundets opgave. Vi håber også, at en god introduktion til appen vil mindske risikoen for, at den bliver brugt forkert.

### 6. Mundtlig orientering fra Landsforpersonen

- Anne orienterede om forløbet i Geneve og afrapporteringen – og hvad DDL gør herefter. Endnu er der ikke meldt noget ud om resultatet af eksamen, men DDL er klar med flere medarbejdere, der kan indgå i en kommunikationsindsats og forhåbentlig skabe noget interesse på relevante medier.
- Dialogmøde med Socialstyrelsen, Høreforeningen og Døvblinde Danmark. Det er et uformelt forum, hvor der debatteres muligheder og løsninger, og ved seneste møde blev blandt andet økonomi, tolkeportalen, miniudbud omkring en ny fjertolkelsesløsning fra 2025-2026 og et evt. kriseberedskab for døve, døvblinde og hørehæmmede vendt.

- Ordbog over dansk tegnsprog (ODT). Anne redegjorde for at ODT er landet godt i DDL. Mads J. Pedersen vil deltage i næstkommende HB-møde i december og fortælle mere om processen og ved samme møde skal vi have en drøftelse af ejerkredsen omkring ordbogen.
- Døves internationale uge står for døren og i den forbindelse vil DDL sætte 7 små videoer i produktion. Temaerne er foreslået af WFD, og Anne opfordrede alle i HB til at enten selv at producere en video eller komme forbi DDL, hvor en medarbejder vil være behjælpelig med at optage. Manuskripterne til de 7, små videoer er lavet af Anne og sekretariatet, og temaerne læner sig som sagt op ad WFD's og de for DDL særligt relevante nedslagspunkter ifht vores arbejde. HB skal således "blot" speake teksterne til tegnsprog, da det også fremmer HB's synlighed. Der var en kort debat om at sætte blå lys på "døvebygninger", da WFD opfordrer til, at man på den måde sætter fokus på Døves Uge. DDL har i kraft af sit bofællesskab med Døveforeningen af 1866 sikret, at der kommer blå lys på Brohusgade 17, og konklusionen er derfor at på foreningsnetværksmødet, vil DDL opfordre foreningerne til at gøre det samme, om muligt.
- Døvefonden skal udpege nye medlemmer. Der er to ledige pladser i Døvefondens bestyrelse. Døvefonden har selv personligt udpeget Søren Winkel, der har sagt ja tak. HB vil pr. mail udpege det andet medlem, jf. vedtægterne for Døvefonden.
- Anne er blevet indstillet til at sidde i Døvefilms bestyrelse i stedet for Lars Ahlburg og pt. i TV2 og DR's brugerråd. De sidste to pladser er dog i frit spil, og både Stine og Ditte viste interesse.
- Udpegning af nyt medlem til Ankenævnet for statens uddannelsesstøtteordninger. Christina Bihl er tidligere pr. mail blevet indstillet af HB, og hun har sagt ja tak, så derfor er der nu sendt en indstilling afsted til DH.
- DDL har igen fået midler fra Hoffman og Husmans fond. 500.000 kr. er blevet tildelt til uddeling. Og samtidigt har DDL fået forøget deres administrations bidrag. Arbejdsgruppen består af: Lisa V, Helle S og Clara Bugge-Larsen, som vil behandle de indkomne ansøgninger.
- Frederiksberg Kommune har forespurgt om DDL kan bistå med ressourcer til én times tegnsprogsundervisning til samtlige af kommunens 32 6. klasser. DDL har naturligvis sagt ja, og afventer nu om budgetforhandlingerne i kommunen falder positivt ud, så DDL kan allokere de rette ressourcer.
- DDL's hjemmeside er under opdatering, og den vil inden for kort tid være up-to-date og rensset for døde link og fejlagtige oplysninger.

## 7. Skriftlig orientering fra Sekretariatet

- Hovedbestyrelsen tog den skriftlige orienteringen til efterretning.
- Claus redegjorde for regnskab år-til-dato, med følgende bemærkninger: Tilskud fra stat og fonde er fremskrevet fra 16.4 mkr. til 18.4 mkr. og samlet budgetteret indtægt er fremskrevet fra 18.2 til 20.2 mkr. i 2024

Der er kommet flere midler ind oprindeligt budgetteret, fx Solsikkefællesskabet, og dermed stiger omsætningen og udgifterne.

- Årets resultat, inkl. hensatte midler, er ændret fra -1.14 mkr. til +67 tkr. og midlerne kommer b.la. fra en større bevilling fra Døvefonden (200 til 700 tkr.) Hendrups Fond og ULHAN-midlerne, der også var større end ventet.

Opmærksomhedspunkter er Døvebladet og indsamlinger. Begge aktiviteter giver underskud, og der vil på næste bestyrelsesmøde blive fremlagt forslag til ændringer.

## Blok 2: Drøftelser

8. Hovedbestyrelsen drøftede muligheden for at opnå besparelser på driftsomkostningerne ved at flytte DDL's sekretariat til Handicaphuset i Høje Taastrup, og vedtog enstemmigt at flytte dertil, når lejekontrakten med 1866 ophører med udgangen af første kvartal 2025.

9. DDL fylder 90 år i 2025

- Hovedbestyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe, der drøfter muligheder for markering af jubilæet. Det blev Camilla, Signe og Anne.  
Der vil senere i processen blive inddraget medarbejdere fra Sekretariatet.

Der blev kort spurgt til den tidligere foreslåede bogudgivelse, men den bog/det projekt udskydes til 100-års jubilæet, jf. drøftelse og HB-møde den 21.-22. juni 2024.

10. Bestyrelsen skal drøfte et samarbejde med Døvefilm.
- Hovedbestyrelsen drøftede kort et kommende samarbejde med Døvefilm om profilering af DDL' arbejde. Anne redegjorde for ideen, som vil profilere DDL både ift. forpersonens arbejde, sekretariatet og HB's arbejde samt forklare, hvorfor det giver mening at være medlem af DDL og støtte op om det døvepolitiske arbejde.

### Blok 3: Beslutninger

11. Bestyrelsen drøftede kort arbejdsprogram og handlingsplan til godkendelse.
- Der var enkelte rettelser til den fremsendte handlingsplan, hvorfor den ikke kunne endeligt godkendes. Det blev besluttet, at alle, der har rettelser, fremsender disse per mail eller video direkte til Anne, der herefter vil sikre at opdatere handlingsplanen til endelig godkendelse pr. mail, så sekretariatet kan få den i hænde. Handlingsplanen er ikke udtryk for en prioritering af de forskellige indsatser. HB skal på det kommende møde og løbende drøfter prioriteringer – og dette skal ske i samklang med, hvad der er muligt, og hvad der har høj prioritet.

12. Bestyrelsen skal godkende budget 2025
- Bestyrelsen godkendte og underskrev budget for 2025. Det kan således sendes rettidigt til Socialstyrelsen iht. reglerne for uddeling af ULHAN-midler. Budgettet er dog kun godkendt under forudsætning af, at der fra ledelsens side inden for den kommende måned fremsendes et opdateret budget, hvor der findes besparelser således, at det budgetterede underskud for 2025 ikke overstiger 1.5 mkr.

Der vil ikke blive hensat midler i 2025 budgettet fra den tidligere indkomne arv, og det er Claus' opgave at allokere ressourcer til de opgaver, som HB vægter strategisk højest, og som følger det strategiske arbejdsprogram.

13. Udpegning af nyt medlem af tolkeuddannelsens uddannelsesudvalg.
- Punktet udskydes grundet tidspres.

14. Næste møde 6-7. december 2024

-  
15. Eventuelt  
-

Mødet sluttede 13.25

---- 0 ----

  
Anne Vikkelsø, Forperson

  
Claus Staunstrup Nilsson, Direktør