

Danske Døves Landsforbunds Hovedbestyrelse

Referat 1. ordinære hovedbestyrelsesmøde 4. marts 2022 samt bestyrelsesworkshop 5-6. marts 2022.

Fremmødt:

Michael Olesen (MO), Ole Rønne-Christensen (ORC), André Kobberholm (AK), Christina Hausgaard (CH), Sarah Lind (SL), Lea H. Hyldstrup (LH), Janne Boye Niemelä (JBN), Nathalie Hein (NH), Bent Brøndum (BB), Claus Staunstrup Nilsson (CSN),

Afbud: Lars Ahlburg (LA), Emilo Christensen (EC) (observatør, DDU), Frederik Olsen (FO)

Dagsorden

18:00 - 18:15 Velkomst og godkendelse af dagsorden, samt opsamling fra sidste Hovedbestyrelsesmøde 10. december 2021.

1. 18:15 – 18:30 Godkendelse af referat af møde 10. december 2021.
2. 18:30 – 19:15 Årsregnskab 2021.
3. 19:30 – 20:00 Budgetforslag 2022.
4. 19: 30 – 20:00 Sekretariatet, status quo
5. 20:15 - 20:45 oplæg, privatsponsorater
6. 20:45 - 21:00 Eventuelt

Bestyrelsesworkshop 5 - 6. marts 2022

Dagsorden

1. 9:30 – 10:00 velkommen og gennemgang af programmet
2. 10:00 – 12:00 Oplæg ved ekstern foredragsholder
3. 13:00 – 18:00 Debat

Michael bød velkommen og samlede kort op på ændringerne i programmet. Det blev besluttet at forkorte weekendens møde, således at søndagens program blev aflyst.

Herefter gennemgik Claus dagsordenen og orienterede om de rettelselser, der var ift. udsendt tidsplan. Hovedbestyrelsen godkendte dagsorden og ændret plan.

Ret til tegnsprog – hele livet

Ad 1: Godkendelse af referat af møde 10. december 2021

Referatet blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende, og bliver som aftalt herefter offentliggjort på www.ddl.dk

Ad. 2: Årsregnskab 2021

Claus gennemgik årsregnskabet for 2021 med flg. bemærkninger: Tilskud fra stat og fonde stiger fra budgetteret 10,7 til 12,5 millioner kr., og andre driftsindtægter stiger med 338.000. Så selvom der også er poster med faldende indtægter, stiger DDL's samlede indtægter fra budgetteret 12,7 til 14,5 millioner, i alt 1,8 millioner.

Grundet flere indkomne projektmidler stiger omkostninger med i alt ca. 1,9 millioner kr., herunder ca. 559.000 kr. mere uddelt til foreninger end budgetteret, og dækningsbidraget bliver som ventet 4,3 millioner kr.

Kapacitetsomkostninger falder med 585.000 kr., hvorfor DDL kan lukke finansåret med et overskud på 431.000 kr. mod et forventet underskud på 137.000 kr.

Claus gjorde opmærksom på, at der var enkelte rettelser i det udsendte materiale, som afventer revisor. Hovedbestyrelsen godkendte årsregnskab for 2021 med anerkendelse af, at underskuddet var vendt til overskud. Bestyrelsen ønsker, at overskuddet henlægges egenkapital.

Ad 2: Budgetforslag 2022

Claus gennemgik budgetforslaget for 2022 med de rettelser, som ikke var med under mødet i december 2021, da DDL på daværende tidspunkt ikke var sikre på, om der ville komme midler fra Finansloven.

Indtægter for 2022 udgør forventet 17,7 millioner og udgifter stiger tilsvarende, da bevillingen fra finansloven er øremærket. Samlede udgifter stiger til 12,7 millioner og der budgetteres med et forventet overskud på ca. 500.000 kr.

Det foreslås at indskyde 900.000 i henlagt arv og det bemærkes, at der er stor fokus på indsamlinger og fonde. Claus pointerede, at der kan justeres på indsamlingsudgifter såfremt der ikke ses positive resultater i indsamlingsarbejdet. Generelt er der budgetteret med flere aktiviteter i 2022, mens DDL's andel af lønninger falder markant ift. tidligere år, pga. flere øremærkede midler.

Bestyrelsen godkendte budgettet for 2022.

Ad 3: Sekretariatet status quo

Claus orienterede om sekretariatene generelt og om at der er indsat et mellemlid i tre teams. Der er nu 3 programchefer; én i Nationale Indsatser, én i Internationalt team og en ledig stilling for Dokumentation, Kommunikation og Fundraising. De tre programchefer skal have det faglige ansvar og overblik og er en hjælp i dagligdagen til ledelsen i DDL.

Derudover er der 3 medarbejdere sat op til fuld tid, og der er en fuldtids- og en deltidsstilling ledige i hhv. Nationale Indsatser og i Internationalt team.

Som aftalt med Hovedbestyrelsen tidligere er der også truffet aftale om pension til samtlige medarbejdere, hvilket træder i kraft snarest muligt.

Ad 4: oplæg, privatsponsorer

Claus gennemgik oplægget om private sponsorer, som fremover skal være en del af DDL's uøremærkede indtægter. Hovedbestyrelsen tog oplægget til efterretning og noterede, at private sponsorer ikke er at sidestille med direkte medlemmer, da sponsorer ikke opnår samme fordele som medlemmer.

Det blev bemærket, at DDL bør (igen) informere om, at personer, der ønsker medlemskab, men ikke har den nødvendige økonomi, kan søge om hjælp til dette.

Det affødte en kort debat om, at DDL gerne må udgive flere videoer og foldere om, hvad døve har ret til og mulighed for - både i DDL og i samfundet.

Ad 5 Eventuelt og orientering (sammenlagt)

1. Hovedbestyrelsen godkendte en særlig donation uden for budget til ofrene i Ukraine.
2. Lea ønskede at deltage på Hovedbestyrelsens vegne i Folkemødet på Bornholm
3. Claus orienterede om, at der er en ny beregningsmodel på vej for ULHAN-midlerne. Den betyder måske ringere vilkår eller lavere udbetalinger fremover.
4. Claus informerede om, at en ændret model for uddelingerne gennem DH's Handicappulje til internationalt arbejde forringer mulighederne for langvarige investeringer, og at DDL er i dialog med dels DH, dels andre modtagere af puljen for at afdække muligheder.
5. Claus orienterede om to fortrolige punkter.
6. Hovedbestyrelsen bad om at bestyrelsesseminaret i 2023 så vidt muligt lægges eksternt, fx kursuscentre eller hotel.



7. Ole deltager i repræsentantskabsmødet på Castberggård, og Hovedbestyrelsen debatterede om der skulle/kunne sendes en repræsentant fra DDL's sekretariat.
8. Tolkeområdet: Hovedbestyrelsen debatterede den nuværende situation, og må konkludere, at alt er forringet i en voldsom grad. Det er meget utilfredsstillende. Det er vigtigt, at DDL fortsat lytter til og samler information fra sine medlemmer og informerer (ofte) om dels hvad DDL kæmper for, dels hvilke sejre der opnås.

Lars og Claus har møde med Jakob Sølvhøj (EL) i begyndelsen af marts, og der er indkaldt til samråd med Socialministeren. Siden oprettelsen af den tværministerielle arbejdsgruppe for flere år siden, er området kun blev værre og værre.

Hovedbestyrelsen spørger, om Lars dels kan rejse kritik gennem sin plads i tolkerådet, dels om Lars stadig har kontakt til regionerne? Derudover blev der stillet forslag om, at DDL producerer en folder om, hvad sektoransvarsprincippet er og at DDL udvider sin kampagne med videoer om rettigheder. Hovedbestyrelsen er dog klar over, at dette kræver ressourcer som DDL lige nu ikke har.

Mødet sluttede i god ro og orden.

 CH	 Handwritten signature	 Jacob Bull
		