

Referat af 2. ordinære hovedbestyrelsesmøde d. 21-22. juni 2024

Indkaldt:

Anne Vikkelsø, Camilla Abeln Michaelson, 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: *Camilla Abeln Michaelson*

Udeblevet: *DDUdvalg*

Dagsorden

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

Ole begyndte mødet med at byde velkommen til alle og gav ordet til Anne, der fortsatte velkomsten og informerede om hvordan de kommende to dage ville forløbe. Der blev præciseret nogle forretningsgange, herunder at medlemmer naturligvis gerne må stille forslag til dagsorden, men det skal ske på rette måde, gennem ledelsen af DDL og rettidigt, for at komme i betragtning.

Ole, der på forhånd var udpeget som ordstyrer, gennemgik herefter mødets struktur med de tre blokke, samt forventninger til overholdelse af tid mv.

Formalia

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen. Der fremkom et ønske om et punkt om intern kommunikation i bestyrelsen, og dette blev sat under punktet 'eventuelt'.

Derudover kom et spørgsmål om bestyrelsens ansvar og roller, og Anne forklarede, at dette punkt vil blive behandlet ved næste bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen tilbydes et bestyrelseskursus med bl.a. fokus på mandat, økonomiforståelse, bestyrelsesansvar og roller.

Ret til tegnsprog – hele livet

2. Opfølgning af HB-møde 28. april 2024.

Claus informerede om, at der er skaffet prokura til Anne, og at hun dermed nu har de relevante adgange til DDL's bankforretninger. Anne kan, ligesom andre i DDL, kun godkende betalinger i forening med en anden godkender, så der er taget behørigt hensyn til funktionsadskillelser efter gældende regler. Derudover skal Anne godkende alle ikke driftsrelaterede betalinger på over kr. 50.000,00.

Anne tilføjede, at den nye procedure med at sende referat ud hurtigt efter bestyrelsesmøder, var blevet positivt bemærket af flere medlemmer.

Blok 1: Orientering

3. Bestyrelsen orienteredes om de opdaterede vedtægter på baggrund af referat fra Landsmøde 2024.

Ditte foreslog, at det i vedtægterne § 9.1 skulle indføres, at landsforpersonen repræsenterer DDL ved også at tale dansk tegnsprog, og det affødte en lille debat om det skulle stå i vedtægter eller regnskabsinstruks. Da en vedtægtsændring kræver en godkendelse på landsmødet, og da punktet blot var et orienteringspunkt, blev intet besluttet. Men Anne nævnte, at man kunne tage punktet til generel drøftelse, hvor vi mere overordnet drøfter, hvordan HB repræsenterer DDL udadtil.

Bestyrelsen bad Claus om at viderebringe en meget stor ros til de tre landsmødereferenter for et meget flot og gennemført referat.

4. Mundtlig orientering fra Landsforpersonen

Anne informerede om sine første måneder i DDL, herunder opgaven med at sætte sig ind i den meget komplekse økonomi, samt de arbejdsgange der er i sekretariatet. Anne gav et overblik over puljer, fonde, indsamlinger, bevillinger og alt det andet som kendetegner DDL's økonomi, og roste Lisa og Claus for indkøringen i de mange detaljer.

I løbet af sommeren vil der i sekretariatet blive udført opdaterede funktions- og arbejdsbeskrivelser på alle medarbejdere, og de vil blive sammenholdt med en handlingsplan, inkl. økonomi, som er baseret på det strategiske arbejdsprogram,

2024-2028. Det præsenteres senere for bestyrelsen. 2 medarbejdere i DDL er i færd med at lave designet.

Anne fortsatte med at fortælle om EUD-årsmødet i Bruxelles, som hun deltog i, og redegjorde for den økonomiske situation i EUD, hvor der er udfordringer med likviditeten.

Anne har haft en korrespondance med Døvefilm ifm. den nationale udmelding om at alle skal sikre sig rationer til 3 dage i tilfælde af krig eller naturkatastrofer. Døvefilm har samarbejde med Beredskabsstyrelsen og der lægges pres på styrelsen for at sikre, at alt hvad de udsender til den danske befolkning, også udsendes på dansk tegnsprog.

Der fremkom et forslag om 'tegnsprogløbere' og der blev talt om, at fordi døve ikke kan lytte til radio, er det vigtigt at alliere sig med hørende venner eller naboer (ligesom man gjorde under krigen), som kan formidle katastrofebudskaber

Claus og Anne har mødtes med CfD om Ældrevejledningen, for at se på hvordan ordningen sikres de bedst mulige vilkår. Det var et meget fint møde, og bestyrelsen holdes opdateret.

Herefter informerede Anne om DDL's netværk "Tegnsprogløft", som mødes igen i efteråret. Netværket har alene fokus på sprogpolitik, kvaliteten af og adgangen til tegnsprog på dag- og botilbud til døve, og skal sikre, at døve mødes med tegnsprog på et vist niveau. Der blev kort debatteret om Psykiatrien i Ballerup skulle være med, men det var ikke et beslutningspunkt og det kan tages op senere.

Ole har haft kontakt til Tegnølgen og forklaret formanden, at deres beslutning om at forsøge med direkte medlemskab er i strid med vedtægterne, og beslutningen derfor er en nullitet. Det har Tegnølgen accepteret, og formanden vil sørge for at orientere medlemmerne.

Anne informerede om, at et nordisk projekt: Sign Language Eco Systems, er godkendt og igangsat. Castberggård er tovholder og i projektgruppen sidder foruden DDL, Svensk Riksteater (CREA) og Færøernes Tegnsprogsforening. Det er et forskningsprojekt, og Janne uddybede projektet, der skal sikre fokus på tegnsprog, og brugte metaforen om koralrev, der ikke får næring og sol vil visne og dø - det samme gælder minoritetssprog. Der skal sikres en revitalisering og et løft af tegnsprog.

Anne informerede om at Danmark (hvert 5. år) eksamineres i overholdelsen af FN's Konvention om rettigheder for mennesker med handicap (Handicapkonventionen), og at Anne har ansøgt om at komme med i Danmarks delegation på handicapområdet i form af DH, som skal fremlægge civilsamfundsorganisationernes kritik af de punkter af handicapkonventionen, som DH ikke mener bliver overholdt. Den kritik skal fremlægges for FN's Handicapkonvention ultimo august i Geneve efter at den danske regering har fremlagt deres afrapportering. Janne gjorde opmærksom på, at sidste gang Danmark var til eksamen, fik regeringen en anmærkning. Hvis det sker igen, er det en god ide at involvere pressen.

Annes møde med Socialstyrelsen vedr. tolkeområdet kommer til efteråret. Det er en arbejdsgruppe bestående af DDL, Danske Døvblinde og Høreforeningen. Møderne har været afholdt flere gange med stort udbytte for alle parter.

Anne har stadig flere møder med medlemsforeningerne til gode. Der har ikke været tilstrækkelig tid til at møde dem alle, men det kommer.

Samarbejdet med DH er i øvrigt højt på agendaen. Lige nu er DDL's internationale afdeling blevet kapacitetsanalyseret mhp. at blive programorganisation, og det internationale arbejde fortjener endnu mere fokus. DDL er i DH og ude i verden meget anerkendt for den internationale indsats der gøres, og området vil fremover have en fast plads på dagsordenen til bestyrelsesmøder. Janne supplerede med at hendes besøg i Elfenbenskysten havde været en stor og givtig oplevelse, og der blev opfordret til at dele videoer og viden fra bestyrelsens involvering i internationale projekter. Anne tager til Ghana lige i begyndelsen af august.

5. Skriftlig orientering fra Sekretariatet

Den skriftlige orientering blev overordnet præsenteret af Claus, der derudover havde flg. bemærkninger om budget og regnskab:

- Indtægter år-til-dato (åtd) på 8.3 millioner, hvilket følger budget og er tilfredsstillende, fordeles efter aktivitetsindtægter ved årets afslutning.
- Aktivitetsudgifter noget lavere, i alt 2.96 millioner, hvilket er forskydninger i bogføring.
- Dækningsbidrag 5,3 millioner lige nu, men vil blive justeret ved årets afslutning.
- Budget er fremskrevet fra 18.7 til 19.6 millioner, pga. bl.a. større uddeling fra Døvefonden
- Årets resultat fremskrevet fra -216,5 tkr. til 125 tkr.

- Der er ikke brugt af arv (hensættelse, 1.0 million), men den bliver som buffer.
- Der er ikke kommet mange annonceindtægter til Døvebladet. Det er svært at sælge, og indtægten er pt. 49tkr mod ventet 193tkr. (årligt) og er et opmærksomhedspunkt.
- Indsamlinger: et uventet bidrag fra Jørgen Sønnichsens indsamling på pt. 35 tkr.
- Landsmødet bliver ca. 25% dyrere end budgetteret
- Regnskab år-til-dato er tilfredsstillende.
- Kort information om SSA-reserven.

Bestyrelsen tog orienteringspunkter til efterretning.

Blok 2: Drøftelser

6. Drøftelse af DDL's repræsentationer

Bestyrelsen drøftede DDL's repræsentationer, og et opdateret bilag fremsendes til næste møde i september.

Derudover drøftede bestyrelsen om det er nødvendigt med 2 foreningsnetværksmøder årligt, når der derudover også er enten landsmøde eller statusmøder. Bestyrelsen debatterede brugen af Annes ressourcer og tid, og hvordan DDL sikrer at bruge både medarbejdernes og formandskabets ressourcer bedst muligt.

7. Retorikken omkring uddannelsen til Tegnsprogs- og skrivetolk.

Janne opfordrede alle til at huske, hvordan vi omtaler uddannelsen. Hvis DDL eller bestyrelsen omtaler uddannelsen negativt, kan det afholde mulige kommende studerende fra at søge ind.

Det er udmærket, at der internt kan tales om udfordringer, og Anne supplerede med at der ikke skal dækkes over problemer, men at samtalen om dem holdes internt. Claus informerede om, at det tidligere har været foreslået, at KP og DDL sammen eksekverer en kampagne om uddannelsen, for at tiltrække flere studerende.

8. Drøftelse om forlag til udgivelse af bog "Døv, kend din historie" i forbindelse med DDL's 90-års jubilæum 2025.

Bestyrelsen drøftede muligheden og besluttede, at ideen ikke er grundigt nok beskrevet, og at tiden er knap. Det er ressourcekrævende at skrive en bog, og måske skal sådan en bog vente til DDL fylder 100 år.

Clara supplerede med en ide om at samarbejde mere med museer generelt, herunder Københavns museum, der arbejder med en udstilling om 'Byens lyd'.

9. Bestyrelsen skal drøfte om DDL skal overveje et bankskifte fra nuværende bankforbindelse.

Bestyrelsen drøftede forslaget om at enten dele egenkapitalen op i 2 dele og sætte en del i en statsgaranteret bank eller om et komplet skifte, med alt hvad det vil indebære af konsekvenser, ikke mindst for DDL's likvide midler.

Bestyrelsen gav Anne og Claus mandat til at undersøge mulighederne med relevante pengeinstitutter. Dette fremlægges på enten september eller december mødet, da det ikke haster voldsomt.

10. Anne Vikkelsø har haft møde med social- og boligministeren.

Bestyrelsen drøftede mødet på baggrund af det fremsendte mødenotat.

Ministeren meldte klart ud, at der ikke vil blive tilføjet tolkeområdet flere midler., Det affødte en debat om fjerntolkning, om sektoransvar og om DDL's ønske om én lov, én indgang og om hvorvidt det kunne realiseres eller hvilke kompromiser der evt. kan accepteres.

Blok 3: Beslutninger

11. Bestyrelsen skal vedtage fokusområder for 2024

På baggrund af det på landsmødet 2024 vedtagne strategiske arbejdsprogram for DDL, skulle bestyrelsen beslutte DDL's fokus for 2024.

Beslutningen opfølges senere af en handlingsplan fra ledelsen.

Hvert bestyrelsesmedlem fik 1 minut til at komme med input til de tre kolonner og 13 punkter, som er i det vedtagne arbejdsprogram, og alt input vil blive refereret og skrevet ind i en matrix, som bestyrelsen vil få som overblik over indsatser i DDL.

Derudover vil der blive udarbejdet både et økonomisk overblik samt et bud på visuel formidling af resultater til medlemmerne.

Handlingsplanen og oversigten vil senere blive fremlagt for HB, da det er på den baggrund, at HB skal prioritere blandt indsatserne og få udarbejdet årshjul.

12. Bestyrelsen skal godkende bestyrelsens samarbejdsaftale

Bestyrelsen debatterede "Samarbejdsaftale for DDL's Hovedbestyrelse"

Der var enkelte divergenser fra Forretningsordenen for DDL's Hovedbestyrelse, og Anne påtog sig opgaven med at ændre samarbejdsaftalen, så der er overensstemmelse. Bestyrelsen godkender samarbejdsaftalen senere.

13. Næste møde 6-8. september

Mødet bliver ikke som tidligere udmeldt afholdt på Castberggård, hvilket Anne redegjorde for. Programmet for mødet/uddannelsen vil blive fremsendt i august, og mødet vil starte fredag eftermiddag kl. 15:30 og slutte søndag. Mødet bliver i København.

14. Fjerde møde i møderækken til april 2025

Grundet både årsregnskab mv. i første kvartal af 2025 udsættes beslutning om dato til september. Bestyrelsen gav dermed tilladelse til, at forretningsordenen fraviges denne gang.

15. Eventuelt

HB debatterede hvilke kommunikationskanaler der skal benyttes, da nogle har problemer med MS Teams, andre med Facebook og andre igen med mail.

Beslutningen for nu er at fortsætte med mail og Facebook og se på emnet igen ved næste møde.

Der blev spurgt til hvornår noget skal fremsendes i gruppemail og hvornår det sendes til den enkelte, og Anne understregede, at når alle skal informeres om det samme, bruges gruppemail.

Stine bad om at bestyrelsen gav et 'like' på HB's gruppe på Facebook, så det var tydeligt hvem der har læst opslaget.

Anne spurgte om bestyrelsen får information nok, og nogle ønskede mere. Anne opfordrede til, at alle følger hendes forpersonprofil på Facebook, da denne også rummer meget information, som ikke altid gengives i ugebrevene til HB.

Bestyrelsen besluttede at fastholde mødetidspunkter for bestyrelsen. Dvs. at bestyrelsen mødes fredag eftermiddag kl. 15:30, spiser sammen fredag aften og mødes lørdag kl. 9:00 frem til mødeafslutning, typisk 14:30.

Der var enkelte, der påpegede at der er meget mødemateriale og mange punkter på dagsordenen, og foreslog at mødet måske udvides med en time.

Ole rundede mødet af og der blev optaget kort video med et par nedslagspunkter fra mødet, som efterfølgende blev lagt op på Annes forpersonsside

Mødet sluttede 14:30.

--- 0 ---



Anne Vikkelsø



Claus Staunstrup Nilsson