

Referat
Konstituerende Hovedbestyrelsesmøde 28. april 2024
Hotel Nyborg Strand

Kl. 9:00 – 13:00

Tilstede: *Anne Vikkelsø, Camilla Abelgren Michaelsen Clara Bugge Larsen, Ditte Gaarde Zohnesen, Gopika Pararajasingam, Janne Boye Niemelä, Jesper Hårdell, Ole Rønne-Christensen, Signe Dupont, Stine Bergmann Verhelst, DDUdvalg (Josefine Steenbrg, Ida Eisensøe, Mads From Gotfredsen), Claus Staunstrup Nilsson*

Afbud: *Gudrun Sønnichsen*

Dagsorden

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

Formalia

1. Velkomst, præsentation af samtlige bestyrelsesmedlemmer og godkendelse af dagsorden

Ad 1.: Anne bød alle velkommen og takkede for et godt landsmøde og et spændende valg. Herefter præsenterede alle sig kort, og godkendte efterfølgende dagsordenen.

Blok 1: Beslutninger

2. Hovedbestyrelsen skal konstitueres med en næstforperson

Ad 2.: Efter en fin dialog om muligheder, herunder aflønning og ansvar, valgte en enig hovedbestyrelse (HB) Ole som næstforperson.

Punktet fortsatte med en god introduktion til alle om, hvad det betyder at sidde i HB, herunder den fuldstændige tavshedspligt, samt hvordan og hvornår man er HB-repræsentant og hvornår man er privatperson. Anne præciserede herunder, at det er emner, der vil blive taget op og uddybet i forbindelse med en nærmere introduktion til bestyrelsesarbejdet.

Ret til tegnsprog – hele livet

HB diskuterede kort muligheden for at genoprette et Forretningsudvalg (FU) men vælger at udskyde den beslutning til senere.

3. Hovedbestyrelsen skulle herefter godkende forretningsordenen

Ad 3.: HB godkendte med få rettelser Hovedbestyrelsens Forretningsorden. Bl.a. blev det besluttet, at HB-referater lægges op på DDL's hjemmeside, når HB-medlemmerne indenfor den i forretningsordenen angivne frist har haft mulighed for at komme med bemærkninger. Referatet underskrives herefter af landsforpersonen og lægges på hjemmesiden. Der er et ønske fra flere medlemmer om en hurtigere tilgang til HB-referaterne.

Når forretningsordenen er tilrettet, sendes den til samtlige medlemmer af HB.

4. Hovedbestyrelsen skal godkende DDL's regnskabsinstruks

Ad 4.: HB godkendte DDL's regnskabsinstruks.

5. Underskrivelse af prokura

Ad 5.: Punktet udskydes, da det først kunne igangsættes efter endeligt valg af ny landsforperson og HB. Claus kontakter DDL's primære bankforretning og undersøger, om der er krav om dokumentation på hver enkelt bestyrelsesmedlem.

6. Fastlæggelse af kommende, ordinære HB-møder

Ad 6.: Anne og Claus udsender doodle i kommende uge med forslag til datoer for de kommende 2 HB-møder i 2024. Det blev diskuteret om møderne altid skulle foregå fra fredag til lørdag, eller om det kunne være hverdagsaftner.

Beslutningen træffes endeligt, når der er enighed om de kommende 2 møder.

Blok 2: Drøftelser

7. Drøftelse om intern gensidig forventning til det kommende arbejde i DDL's hovedbestyrelse.

Ad 7.: Anne informerede om, at hun snarest muligt vil planlægge 1-1 møder med samtlige medlemmer af HB. Disse møder er for at forventningsafstemme og lære hinanden at kende under mere private rammer.

HB fortalte om deres individuelle forventninger, samt hvilke kompetencer de enkelte mente at kunne bringe i spil i det kommende arbejde, og mødekulturen blev ligeledes debatteret.

Det blev understreget, at mødemateriale, som udsendes af Claus inden møderne til tider er ret omfattende, og at det er OK hvis man ikke har nået at forberede eller læse det hele. Blot skal man inden da sige til, så resten af HB er informeret.

Der blev talt om repræsentationer, fx det kommende Folkemøde på Bornholm og igen om hvordan man navigerer i krydsfeltet privatperson/ HB-medlem. Endnu en gang blev det understreget at materiale og drøftelser på HB-mødet er som udgangspunkt fortrolige indtil referatet er udkommet. Punkter som bliver klassificeret som fortrolige og punkter, som omhandler enkeltpersoner, fx medlemmer eller medarbejdere, føres aldrig til referat.

HB talte om, hvordan man sikrer smidig kommunikation mellem møderne og om det tidligere kommunikationsflow fra den afgåede forperson og afgåede HB skulle fortsætte. Anne vil komme tilbage med en klar udmelding om punktet senere.

Clara informerede om at hun ligger inde med en skabelon på en samarbejdsaftale, en slags 'spilleregler' for arbejdet i en bestyrelse, og det vil hun fremsende til Anne og Claus.

Clara fortalte i anden sammenhæng, at hun har virkelig god kontakt til en journalist i Grønland, som gerne vil skrive en artikel om forholdene for døve dér.

Blok 3 Orientering

8. Claus Staunstrup orienterede om DDL's rolle som sekretariatsfunktion, herunder hvordan HB-medlemmer informeres og holdes opdateret.

Ad 8.: Claus fortalte, at alle HB-medlemmer får en mail-konto i DDL. Den oprettes i den kommende uge. Derudover er der en teams-kanal, som HB kan vælge at benytte.

Under samme punkt gennemgik Claus hvordan den daglige kommunikation med ansatte i DDL skal gå gennem Anne og Claus. Sekretariatet vil meget gerne høre om ideer og forslag, men det skal være under hensyntagen til ressourcer og her kan HB altid drømme stort, mens Claus vil fungere som den lidt kedelige stopklods, der vil tage hensyn til personaleressourcer og ikke mindst økonomi.

9. Eventuelt

Ad 9.: Anne informerede om kommende møder, både dem hun tager alene, og dem hvor der er mulighed for at HB-medlemmer deltager. Der er bl.a. Folkemødet, hvor Anne og Ditte i forvejen deltager. De vil begge også repræsentere DDL. Lars har i forvejen bedt den kommende landsforperson om at deltage i KL's sociale møde i Aalborg den 16.-17. maj., Anne deltager som forperson i EUD's årsmøde den 23-26/5 i Bruxelles. Både Gopika og Clara var interesserede i at deltage. Anne afklarer med de to, hvem det bliver., DNR (først til oktober) Samtlige mødeaktiviteter gennemgås på det førstkomende HB-møde i juni d.å.

Kl. 12:30

Mødet afsluttes

Anne Vikkheby
17-05-2024

