

Protokoll styremøte nr. 5-23/24

Tidspunkt: onsdag 13. desember, kl. 09:00–12:00

Sted: Stortorvet Gjestgiveri

Til stede: Hege Irene Fossum, Geir Barvik, Håkon Frode Særsten, Marit Jacobsen, Kristin Myrmel og John Harald Skum

Forfall: Andrés Lòpez Aliciasson, Tina Marii Skare og Roger Håkon Skår

Admin: Stian Juell og Mats Grimsgaard

Sak 0 Godkjenning av innkalling og saksliste.....	1
Sak 32 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 4-23/24.....	1
Sak 33 Samarbeidsområder med KFO	2
Sak 34 Forberedelser til årsmøte 2024	2
Sak 35 Forberedelser til årsmelding 2023	3
Sak 36 Valgkomite	3
Sak 37 Jury for Voksenopplæringsprisen 2024	4
Sak 38 Handlingsplan.....	4
Sak 39 Styreseminar	4
Sak 40 Administrativ organisering.....	5
Sak 41 Interessepolitikk.....	5
Sak 42 Samisk studieforbund	5
Sak 43 Regnskap 3. kvartal	5

Sak 0 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksopplysning:

Det er fast sak på styremøtene å godkjenne saksliste og innkalling.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 32 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 4-23/24

Saksopplysning:

Det er fast sak på styremøtene å bekrefte godkjenning av protokollen fra siste styremøte.

Vedtak:

Protokollene bekreftes godkjent.
Enstemmig vedtatt.

Sak 33 Samarbeidsområder med KFO**Saksopplysning:**

Administrasjonen la fram forslag til samarbeidsområder og samarbeidsavtale. Styret drøftet forslaget og samarbeidsområdene som ligger i utkastet. Utkastet innebærer at organisasjonene definerer seg selv og det er et ønske om å samarbeide om følgende temaer:

- Voksenopplæringsloven
- Samarbeid innrapportering og kvalitetssikring
- Datautveksling for kursstatistikk
- Regelverksfortolkning, tilsyn og forvaltningspraksis
- Utforske samarbeidsmuligheter for relevante prosjekter/aktiviteter

Vedtak:

Styret støtter forslagene til samarbeidsområder og samarbeidsavtale. Styreleder og generalsekretær fortsetter dialogen med Kompetanseforbundet.
Enstemmig vedtatt.

Sak 34 Forberedelser til årsmøte 2024**Saksopplysning:**

Årsmøtet 2024 er satt til torsdag 23. mai kl 10.00 – 16.00. Styret fastsetter formelle frister i tråd med vedtektenes bestemmelser, og setter rammen for årsmøteforberedelsene.

Administrasjonen foreslo følgende formelle frister på bakgrunn av vedtektenes bestemmelser:

- Frist for utsendelse av innkalling: senest innen 23. februar 2024
- Frist for utsendelse av saker som ønskes behandlet på årsmøtet fra styret: senest innen 23 mars 2024
- Frist for utsendelse av sakspapirer til årsmøtet: senest innen 23. april 2024

Styret drøftet følgende spørsmål:

1. Administrasjonen foreslår at årsmøte legges til Frivillighetens hus.
Styret støtter administrasjonens forslag.
2. Hvilke gjester bør inviteres til årsmøtet?
Styret mener det er naturlig å invitere statsråd Lubna Jaffery og øvrig politisk ledelse i Kulturdepartementet. I tråd med signalene fra sametingsrådet om å utvikle politikk på voksenopplæringsfeltet er det naturlig å invitere sametingsrådet.
3. Bør årsmøte ha en åpen faglig del?
Styret drøftet ulike forslag på faglige innledninger. NORCE deltar i et nordisk forskningsprosjekt på studieforbund, dette anses som relevant. Inkludering av ukrainske flyktninger i frivilligheten og organisering. Administrasjonen jobber videre med forslagene.
4. Har styret forslag på kandidater til møtelederfunksjonen?
Styret mener det har vært gode møteledere de siste årene. Styret ber administrasjonen undersøke med noen av de som har vært møteledere tidligere og undersøke med studieforbundene om de har aktuelle kandidater.

5. Kulturelt innslag?
MSF har et forslag på et ukrainsk kor Mineya som har organisert seg i Musikkens studieforbund. Dette kan være aktuelt å se dette i sammenheng med en faglig innledning.

Vedtak:

Forslag til innkalling og formelle frister godkjennes. Styret ber administrasjonen utarbeide program for årsmøtet basert på styrets diskusjon.

Enstemmig vedtatt

Sak 35 Forberedelser til årsmelding 2023**Saksopplysning:**

Styret skal sende årsmelding for 2023 til behandling på årsmøtet 23. mai 2024.

Vofo skal innen 1. april sende årsmelding for 2023 som del av rapporteringen til HK-dir.

I henhold til tilsagnsbrevet skal årsmeldingen gi oversikt over fellesoppgaver Vofo har ivaretatt overfor medlemsorganisasjonene og hvilke informasjons- og opplæringstiltak som er iverksatt for å fremme fagområdet.

Administrasjonen foreslår at årsmeldingen for 2023 bygges over samme struktur og format som de siste årene, hvor den deles inn i syv hovedkapitler:

KAP. 01 INNLEDNING

KAP. 02 INTERESSEPOLITIKK OG KOMMUNIKASJON

KAP. 03 FORVALTNING OG SAMARBEID

KAP. 04 ORGANISASJON

KAP. 05 REGNSKAP

KAP. 06 STYRETS ETTERORD

KAP. 07 ØVRIG INFORMASJON

Styret drøftet administrasjonens forslag til disposisjon for årsmeldingen.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen om å utarbeide innholdet til de respektive kapitlene og legge fram årsmeldingen for 2023 til godkjenning på styremøtet 21. mars.

Enstemmig vedtatt.

Sak 36 Valgkomite**Saksopplysning:**

Valgkomiteen velges av årsmøtet annet hvert år etter innstilling fra styret. De fem sittende medlemmer inkl. lederen ble alle valgt inn under årsmøtet 2022, og står dermed på valgt til neste år, det er:

Brev vedr. nominasjon av kandidater bør sendes til studieforbundene senest innen utgangen av januar. Administrasjonen vil ta kontakt med valgkomiteen om de ønsker gjenvalg.

Styrets innstilling til valgkomiteen 2024-2026 skal være ferdig og sendes ut sammen med årsmøtedokumentene innen 23. april 2024.

Vedtak:

Tas til orientering

Enstemmig vedtatt.

Sak 37 Jury for Voksenopplæringsprisen 2024

Saksopplysning:

Administrasjonen har forespurt sentrale personer i viktige samarbeidspartnere for studieforbundene og Vofo. Følgende har takket ja til å sitte i juryen:

- Eleni Simeou Askim, daglig leder av Fleksibel utdanning Norge
- Eirik Eide, bransjedirektør Virke ideell og frivillighet

Styret drøftet kandidater til et tredje medlem i juryen

Vedtak:

Styret oppnevner juryen for Voksenopplæringsprisen 2024 som kommer frem av saksfremstillingen. Administrasjonen får fullmakt til å oppnevne et tredje jurymedlem.

Enstemmig vedtatt.

Sak 38 Handlingsplan

Saksopplysning:

Administrasjonen la frem status på handlingsplanen og videre oppfølging av resultatmålene.

Styret drøftet oppfølgingen av resultatmålene, styret var enig i at det var hensiktsmessig å knytte tettere kontakt med KFO, NAV, KS og IMDI i henhold til punkt 1.2 i handlingsplanen.

Musikkens studieforbund har av sitt årsmøte fått oppdrag i å kartlegge kompetansebehovene i det frivillige musikklivet. Styret mener dette kan ses i sammenheng med oppfølging i handlingsplanens punkt 3.1.

Vedtak:

Administrasjonen tar styrets innspill med i det videre arbeidet.

Enstemmig vedtatt.

Sak 39 Styreseminar

Saksopplysning:

Styreseminaret avholdes 1.-2. februar på Sundvolden Hotel i Hole kommune i Viken. Styret drøftet administrasjonens forslag til program.

Styret støtter programforslaget om evaluering av styrearbeidet, gjennomgang av strategien med mulig revidering/konkretisering og regional politisk strategi.

Styret drøftet muligheten for eksterne faglig innledninger fra fylkeskommunen eller lokalt samarbeid mellom frivilligheten og Ringerike kommune.

Vedtak:

Administrasjonen tar med styrets innspill til programmet for styreseminaret.

Enstemmig vedtatt.

Sak 40 Administrativ organisering**Saksopplysning:**

Generalsekretæren gjennomgikk status for fylkene og vofos nye administrative organisering for oppfølging av regionene.

Vedtak:

Tas til orientering
Enstemmig vedtatt.

Sak 41 Interessepolitikk**Saksopplysning:**

Administrasjonen orienterte om status i det interessepolitiske arbeidet.

Vedtak:

Tas til orientering.
Enstemmig vedtatt.

Sak 42 Samisk studieforbund**Saksopplysning:**

Administrasjonen orienterte om status i saken til Samisk studieforbund.

Vedtak:

Tas til orientering.
Enstemmig vedtatt.

Sak 43 Regnskap 3. kvartal**Saksopplysning:**

Administrasjonen la frem resultatregnskapet pr 30. september 2023.

Vedtak:

Regnskapet 3. kvartal.
Enstemmig vedtatt.