

Protokoll styremøte nr. 8-23/24

Tidspunkt: Torsdag 18. april, kl. 10:00–13:00

Sted: Frivillighetens hus

Til stede: Hege Irene Fossum, Geir Barvik, Håkon Frode Særsten, Ludvig Claeson, Roger Håkon Skår, Marit Jacobsen, John Harald Skum og Andrés Lòpez Aliciasson.

Forfall: Tina Marii Skare

Admin: Stian Juell og Mats Grimsgaard

Sak 0 Godkjenning av innkalling og saksliste.....	1
Sak 56 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 7-23/24.....	1
Sak 57 Innkommende forslag fra fylkesutvalget	2
Sak 58 Prokura.....	2
Sak 59 Årsmøte og årsmøtesaker	3
Sak 60 EAEA.....	4
Sak 61 Samisk studieforbund	4
Sak 62 Nordic Bildung.....	5
Sak 63 Statistikk 2023.....	5
Sak 64 Årsmelding	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 56 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 7-23/24

Saksopplysning:

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

Vedtak:

Protokollen bekreftes godkjent.

Enstemmig vedtatt.

Sak 57 Innkommende forslag fra fylkesutvalget

Saksopplysning:

Det er innkommet forslag til årsmøte fra to av Vofos fylkesutvalg. Vedtektenes § 2-1 pkt. 7 åpner for at fylkesutvalgene kan delta på årsmøtet med observatører med talerett, men uten forslags- eller stemmerett. Fylkesutvalgene står fritt til å komme med forslag til styret, som styret kan vurdere å fremme for årsmøtet.

Vofo Møre og Romsdal fremmer forslag om å endre vedtektene slik at fylkesutvalgene får stemmerett på årsmøtet. Styret drøftet forslaget:

Voksenopplæringsforbundet er en paraplyorganisasjon, alle medlemmene i Vofo er nasjonale, demokratiske organisasjoner som styres av sine medlemsorganisasjoner. De samme organisasjonene deltar på ulike nivåer i Vofo sine fylkesutvalg. For å unngå at enkelte organisasjoner får uforholdsmessig stor innflytelse i organisasjonsdemokratiet til Vofo, er det hensiktsmessig å beholde dagens ansvarsfordeling: de nasjonale studieforbundene tar ansvar for den nasjonale styringen av Vofo og studieforbundene med forankring i fylkene tar ansvar for styringen av fylkesutvalgene.

Forslag fra Vofo Østfold

Fylkesutvalget i Østfold foreslår følgende:

1) At man utarbeider mønstervedtekter for de regioner som ønsker å etablere seg som selvstendige enheter og som egne rettssubjekter. Dette for å tydeliggjøre ansvaret, og for å kunne følge allmenne avtalerettslige prinsipper i fremtiden. Mønstervedtekter må utarbeides med bakgrunn i gjeldende vedtekter, og hvor forslag om slike ligger vedlagt.

2) Sekundært må vedtektenes § 5.1 tydeliggjøres.

Arbeidsutvalget innstiller på å avvise forslaget. Organisasjonsutvalget i 2020 og 2022 som hadde grundige vurderinger av ulike varianter av dette forslaget og saken ble behandlet i flere styremøter. Styremøte. Styret ser behovet for å tydeliggjøre signaturretten.

Vedtak:

Styret avviser forslagene. Forslagene legges ikke frem for årsmøte.
Enstemmig vedtatt

Sak 58 Prokura

Saksopplysning:

Styret drøftet oppfølging av signaturrett til fylkesutvalgene og grunnlaget for forvaltning av årets tilskudd fra Østfold fylkeskommune.

Styret drøftet to forslag 1. utarbeidelse av delegasjonsfullmakter eller endring i vedtektenes § 5-1.

Styret mener det mest hensiktsmessige er å at det utarbeides spesifikke delegasjonsfullmakter som klart definerer og tildeler signaturrettigheter. Fordelen med dette alternativet er at det tillater tilpassede løsninger for hvert fylkesutvalg basert på lokale behov og forhold.

Vedtak:

Styret ber generalsekretær utarbeide delegasjonsfullmakter tilpasset lokale forhold. Styret ber administrasjonen sikre et forsvarlig og tilstrekkelig grunnlag for forvaltning av tilskuddet fra Østfold fylkeskommune.

Sak 59 Årsmøte og årsmøtesaker

Saksopplysning:

Møtefunksjonærer:

Styret foreslår følgende:

Møteleder:	Magni Hjertenes Flyum
Sekretærer:	Anne Berit Sveen og Ragnar Johansen
Protokollundertegnere:	Avklares når deltakerlisten er klar
Redaksjonskomité:	Avklares når deltakerlisten er klar
Tellekorps:	Mari Winsents og Xiaowei Aakervik

Stemmevekting

Styret drøftet forslag fra Organisasjonsutvalgets 2020 om å endre den vedtektsfestede stemmeberegningen fra dagens modell. Styret legger fram forslaget til vedtektsendringer med samme begrunnelse som i 2019, dersom forslaget møter mye motstand vil styret trekke forslaget å vurdere en utredning av forslaget.

Vedtektsendringer

Styret foreslår følgende vedtektsendringer:

a) Forslag om endringer i § 1-1 Navn og formål

Forslag om å endre formulering om at Vofo er interesseorganisasjonen til interesseorganisasjon. Styret mener det er hensiktsmessig å gjøre en språklig endring i vedtektenes §1-1. Endringsforslag har kun av språklig karakter og innebærer ingen reell endring av formålsparagrafen. Endringen er i tråd med den vedtatte strategien.

b) Forslag om endringer i § 1-2 Organisasjon

Fjerne organet regionutvalg. Organet Regionutvalg har ikke vært nedsatt/praktisert etter omorganisering av Vofos regioner. Organisasjonen ønsker å kanalisere tillitsvalgtressurser og administrativ støtte i fylkesutvalgene, og finner det derfor ikke hensiktsmessig å videreføre et regionalt organ som ikke har vært i bruk til nå.

c) Forslag om endringer i § 2-1 Årsmøte punkt 6

Vofos organisasjonsutvalg foreslo i 2020 å endre den vedtektsfestede stemmeberegningen fra dagens modell. Styret mener at det er viktig at Vofo representerer bredden av studieforbundene og at det mest demokratiske vil være å gi hvert

d) Forslag om endringer i § 2-2 Valgkomite

Styret foreslår å redusere antallet medlemmer i valgkomiteen. Dagens antall av representanter i valgkomite oppfattes som lite hensiktsmessig.

e) Forslag om endringer i § 2-2 Valgkomite

Forslag om å fjerne bestemmelsen om departementstilhørighet i vedtektene. Ettersom 10 av 12 medlemmer av Vofo er under Kultur- og likestillingsdepartementet, er det ikke lenger relevant. Samme bestemmelse i §4-1 Styret ble fjernet på årsmøtet i 2023.

f) Forslag om endringer i § 4-1 Styret Punkt 8

Styret foreslår å styrke punktet hvor det fremgår at styret utnevner faste utvalg, fylkesutvalg og regionutvalg. Årsmøtet 2023 gjorde endringer i §5-1 som slår fast at studieforbund med forankring i fylket, danner Vofos fylkesutvalg.

Kontingent

Styret foreslår å videreføre prinsippet om at kontingenten fastsettes etter studieforbundenes grunntilskudd. Administrasjonen foreslår at styret innstiller for årsmøtet å fastsette kontingenten for 2025 til om lag 1,4 mill. kroner fordelt 3,4 % av grunntilskuddet til det enkelte studieforbund.

Honorering av tillitsvalgte

Styret foreslår en økning av styrehonorarene med 10 prosent. Videre ble det diskutert en møtegodtgjørelse for vararepresentanten i styret. Dersom vararepresentanten må delta i styremøter, vil vedkommende motta et honorar basert på styremedlemmenes gjennomsnittlige honorar delt på antall møter.

Valgkomiteen

Styret drøftet oppfølgingen av valgkomiteen. Styret ser behovet for å avholde et møte med valgkomiteen på styremøte i juni.

Styret skal innstiller på ny valgkomite:

- Leder: Liv Bakke Kvinlog, Musikkens studieforbund
- Magni Hjertenes Flyum, Studieforbundet kultur og tradisjon
- Ingebjørg Gram, Studieforbundet livslang læring
- Vara: Tine Bjonje, Studieforbundet natur og miljø

Vedtak:

Forslag til forretningsorden, innstilling i årsmøtesakene og ansvarsfordeling godkjennes som det fremgår av saksopplysningen. Generalsekretæren får fullmakt til å foreslå protokollundertegnere og eventuelt redaksjonskomite når deltakerlisten er klar.

Sak 60 EAEA

Saksopplysning:

European Association for the Education of Adults (EAEA) arrangerer sin generalforsamling og årskonferanse i Helsinki, Finland 11-12 juni 2024. Tema for årskonferansen er « Adult Learning *Transforming Lives, Communities, and Society*.

Vofo har hatt som prinsipp at Vofo bør være representert med både styrerepresentant og administrasjonen og at det sendes maks 2 personer (litt avhengig av tematikk og sted).

Vedtak:

Styremedlem Ludvig Claeson og generalsekretær representerer Vofo på EAEAs generalforsamling og årskonferanse.

Enstemmig vedtatt.

Sak 61 Samisk studieforbund

Saksopplysning:

Administrasjonen la fram forslag om uttalelse om saksbehandlingen av klagesaken til samisk studieforbund.

Vedtak:

Uttalelsen vedtas slik det fremgår av saksopplysningen.

Enstemmig vedtatt.

Sak 62 Nordic Bildung**Saksopplysning:**

Det har blitt tatt initiativ til etableringen av et nytt nordisk nettverk ved navn NORDIC BILDUNG NETWORK. Formålet med dette nettverket er å samle aktører fra hele Norden for å drøfte utdanningspolitikk og folkeopplysning med en bred, tverrfaglig tilnærming.

Det er uavklart hvilken rolle dette nettverket skal ha, og hvordan det er tenkt. Styret drøftet Vofos forhold til våre skandinaviske samarbeidspartnere og etableringen av det nye nettverket.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen avvente møte i Folkbildning Norden og samordne seg med nordiske samarbeidspartnere.

Enstemmig vedtatt

Sak 63 Statistikk 2023**Saksopplysning:**

Studieforbundenes aktivitet er tilbake til førpandemi-nivå og vel så det. I 2023 ble det avholdt 46 938 kurs med 564 924 deltakere og 1 280 674,75 kurstimer. Det er rekord i både antall kurs og deltakere.

Administrasjonen presenterer statistikken og tallene på årsmøtet.

Vedtak:

Tas til orientering

Enstemmig vedtatt

Sak 64 Årsmelding**Saksopplysning:**

Administrasjonen har ferdigstilt innholdet i de åtte hovedkapitlene som ble vedtatt på forrige styremøte.

Vedtak:

Styret godkjenner årsmelding for 2023. Administrasjonen får fullmakt til korrektur.

Enstemmig vedtatt.