

Studieforbund

Oslo, 23. april 2024

## Årsmøtepapirer

### SAK 1 ÅPNING OG KONSTITUERING

Styreleder Hege Irene Fossum innleder i saken.

#### **a) Godkjenning av innkalling og sakliste**

Innkallingen ble sendt ut på e-post til medlemmene 05.01.2024

#### Sak 1. Åpning og konstituering

- a) Godkjenning av innkalling og sakliste
- b) Godkjenning av forretningsorden
- c) Godkjenning av stemmevektfordeling
- d) Valg av møteleder, referenter, 2 protokollundertegnere, redaksjonskomite og tellekorps

#### Sak 2. Årsmelding

#### Sak 3. Regnskap og revisjonsrapport

#### Sak 4. Innkomne saker

#### Sak 5. Vedtektsaker

- a) Forslag om endringer i § 1-1 Navn og Formål
- b) Forslag om endringer i §. 1-2 Organisasjon
- c) Forslag om endringer i § 2-1 Årsmøte punkt 6
- d) Forslag om endringer i § 2-2 Valgkomite (antall medlemmer)
- e) Forslag om endringer i § 2-2 Valgkomite (departementstilhørighet)

f) Forslag om endringer i §. 4-1 Styret, punkt 8

Sak 6. Revidering av strategiske planer

Sak 7. Medlemskap

Sak 8. Medlemskontingent og budsjett for påfølgende år

a) Medlemskontingent 2024

b) Retningslinjer for honorering av tillitsvalgte i Vofo

c) Søknadsbudsjett 2024

Sak 9. Valg av styre, revisor og valgkomité

a) Valg av styre

b) Valg av revisor

c) Valg av valgkomité

### **Styrets innstilling:**

Innkalling og saksliste godkjennes

### **Vedtak:**

## **b) Godkjenning av forretningsorden**

Styreleder Hege Irene Fossum innleder i saken.

Styrets forslag til forretningsorden:

### **FORRETNINGSORDEN FOR ÅRSMØTER**

1. Årsmøtet ledes av valgte ordstyrere.
2. Årsmøtet konstitueres med godkjenning av innkalling og dagsorden, godkjenning av forretningsorden, godkjenning av representasjon og valg av årsmøtefunksjonærer.
3. Årsmøtesakene i henhold til godkjent dagsorden behandles med utgangspunkt i utsendte dokumenter og muntlig presentasjon og gjennomgang.
4. Representantene kan ha ordet inntil to ganger til samme sak, første gang inntil 3 minutter, deretter inntil 1 minutt.
5. Under ordskifter om de ulike sakene har ordstyrerne rett til å foreslå begrensning av taletiden for innlegg og eventuelt replikk, og å sette strek med inntegnede talere/innlegg.
6. Alle forslag må framsettes skriftlig og være undertegnet med forslagsstillers navn og studieforbund.
7. Forslag kan ikke framsettes etter at strek er satt. Ordstyrerne skal gjøre oppmerksom på dette.
8. Ordstyrere foreslår voteringsorden
9. Løpende beslutninger under de enkelte årsmøtesaker krever absolutt flertall (mer enn halvparten av avgitte stemmer).
10. Beslutning om vedtektsendringer krever 2/3-dels flertall.
11. Valg skjer skriftlig dersom noen forlanger det og mer enn én kandidat er foreslått. Det votes frem til en person har fått absolutt flertall, ref punkt 9.
12. Stemmefordeling skjer i henhold til vedtektenes § 2-1 pkt 6. Siste offisielle studietimetall rapportert til Statistisk Sentralbyrå vil være det gjeldene.

### **Styrets innstilling:**

Fremmes på årsmøtet

### **Vedtak:**

**c) Godkjenning av stemmevektfordeling**

Styreleder Hege Irene Fossum innleder i saken.

Forslag til stemmevektfordeling i henhold til vedtektene § 2-1.

**Vedlegg :** Oppmøte- og representantliste (*foreligger til møtet*)

**Styrets innstilling:**

Stemmevektfordeling godkjennes

Antall studieforbund til stede: \_\_\_\_\_

Antall deltakere: \_\_\_\_\_

**Vedtak:****d) Valg av møteleder, referenter, 2 protokollundertegnere, redaksjonskomite og tellekorps**

Styreleder Hege Irene Fossum innleder i saken.

**Styrets forslag:**

Møteleder:	Magni Hjertenes Flyum
Sekretærer:	Anne Berit Sveen og Kristin Myrmel
Protokollundertegnere:	<i>Avklares når deltakerlisten er klar</i>
Redaksjonskomité:	<i>Avklares når deltakerlisten er klar</i>
Tellekorps:	Mari Winsents og Xiaowei Aakervik

**Styrets innstilling:**

Forslag til årsmøtefunksjonærer godkjennes.

**Vedtak:**

## SAK 2 ÅRSMELDING

Styreleder Hege Irene Fossum legger frem årsmeldingen for 2023.

**Vedlegg:** Årsmelding 2023

### **Styrets innstilling:**

Årsmelding for 2023 tas til orientering.

### **Vedtak:**

### **SAK 3 REGNSKAP OG REVISJONSRAPPORT**

Generalsekretær Stian Juell legger frem årsregnskap og balanse for 2023, samt revisjonsrapport.

#### **Styrets innstilling:**

Årsregnskapet 2023 med underskudd på kr 684.126, godkjennes.

Revisjonsberetningen tas til etterretning

**Vedlegg:** Årsregnskap og revisjonsberetning

#### **Vedtak:**

**SAK 4 INNKOMNE SAKER**

Fristen for å melde inn saker var 23. mars. Det er ikke kommet inn forslag.

**Vedtak:**

## **SAK 5 VEDTEKTSSAKER**

Styremedlem Roger Håkon Skår legger frem forslag til vedtektsendringer.

Vedlegg: Forslag til vedtekter

Styret innstiller på følgende forslag:

### **a) Forslag om endringer i § 1-1 Navn og Formål**

#### **Begrunnelse:**

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.

#### **Styrets innstilling:**

##### **§1-1. Navn og Formål**

Organisasjonens navn er Voksenopplæringsforbundet (Vofo).

Voksenopplæringsforbundets formål er:

1. Være interesseorganisasjonen for studieforbundene, nasjonalt og regionalt.
2. Ivareta fellesoppgaver for studieforbundene og bistå studieforbundene overfor offentlige myndigheter og andre.
3. Fremme voksnes læring ved å bidra til mangfold, utvikling og ny kunnskap og være et felles forum for voksnes læring i demokratiske og ideelle organisasjoner.

#### **Vedtak:**

### **b) Forslag om endringer i §. 1-2 Organisasjon**

**Begrunnelse:** Organet Regionutvalg har ikke vært nedsatt/praktisert etter omorganisering av Vofos regioner. Styret 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.

#### **Styrets innstilling:**

##### **§.1-2. Organisasjon**

Forbundets organer er:

1. Årsmøtet
2. Styret
3. Valgkomite
4. Fylkesutvalg
5. ~~Regionutvalg~~



**Vedtak:****c) Forslag om endringer i §. 2-1 Årsmøte punkt 6**

Vofos organisasjonsutvalg foreslo i 2020 å endre den vedtektsfestede stemmeberegningen fra dagens modell. Organisasjonsutvalget anbefalte å fjerne stemmevektmodellen og heller fordele stemmene likt mellom studieforbundene. Styret mener at det er viktig at Vofo representerer bredden av studieforbundene og at det mest demokratiske vil være å gi hvert studieforbund én stemme.

**Styrets innstilling:**

- **2-1 punkt 6:**

Studieforbundene er representert på årsmøtet etter følgende modell:

1. Hvert studieforbund kan møte med inntil tre representanter med tale- og forslagsrett. Hvert studieforbund velger en representant med stemmefullmakt på vegne av studieforbundet.
2. Hvert studieforbund har én stemme på årsmøtet.
3. Studieforbundene kan i tillegg møte med observatører på årsmøtet.

**Vedtak:****d) Forslag om endringer i §. 2-2 Valgkomite (antall medlemmer)****Begrunnelse:**

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

**Styrets innstilling:****§. 2-2 Valgkomite**

Valgkomiteen består av ~~fem~~ tre medlemmer og et varamedlem, som velges av årsmøtet. Leder velges særskilt av årsmøtet.

Valgperioden er 2 år.

Styret er valgkomite for valgkomiteen og fremlegger sin innstilling til årsmøtet.

Begge departementsområder skal være representert i valgkomiteen.

Styrende organer sammensettes med vekt på kompetanse fra voksnes læring, organisasjon, frivillig arbeid, kultur, arbeidsliv, politikk og økonomi. Begge kjønn skal være representert i styre og valgkomite

Årsmøtet fastsetter nærmere instruks for arbeidet i valgkomiteen.

**Vedtak:****e) Forslag om endringer i §. 2-2 Valgkomite (departementstilhørighet)****Begrunnelse:**

Kravet om at studieforbund fra begge departementsområder skal være representert i valgkomiteen oppleves i dag som lite relevant for medlemmene. Tilsvarende bestemmelse i §4-1 Styret ble fjernet på årsmøtet i 2023.

**Styrets innstilling:****§. 2-2 Valgkomite**

Valgkomiteen består tre medlemmer og et varamedlem, som velges av årsmøtet. Leder velges særskilt av årsmøtet.

Valgperioden er 2 år.

Styret er valgkomite for valgkomiteen og fremlegger sin innstilling til årsmøtet.

~~Begge departementsområder skal være representert i valgkomiteen.~~

Styrende organer sammensettes med vekt på kompetanse fra voksnes læring, organisasjon, frivillig arbeid, kultur, arbeidsliv, politikk og økonomi. Begge kjønn skal være representert i styre og valgkomite

Årsmøtet fastsetter nærmere instruks for arbeidet i valgkomiteen.

**Vedtak:****f) Forslag om endringer i §. 4-1 Styret punkt 8**

**Begrunnelse:** Endringen av §5-1 punkt 1 på Vofos årsmøte i 2023 slår fast at studieforbund med forankring i fylket, danner Vofos fylkesutvalg. Foreslått endring i §4-1 Styret, punkt 8 er en følge av dette, samt forslaget om å fjerne «Regionutvalg» i §1-2 Organisasjon.

**Styrets innstilling:****§. 4-1 Styret**

1. Styret er organisasjonens høyeste organ mellom årsmøtene, og står ansvarlig overfor årsmøtet. For at styremøtene skal være vedtaksføre, må 2/3 av styremedlemmene, inkludert leder eller nestleder være til stede.
2. Styret er ansvarlig for at virksomheten drives i samsvar med vedtektene, strategi- og arbeidsplaner og årsmøtets øvrige vedtak.

3. Styret ansetter generalsekretær og vedtar ansvars- og stillingsinstruks for generalsekretæren.
4. Styret skal møtes minst fire – 4 – ganger pr. år.
5. Styret består av leder, nestleder, minst 3 styremedlemmer og inntil 3 varamedlemmer som velges av årsmøtet. I tillegg velges ett styremedlem med personlig varamedlem av og blant de ansatte.
6. Valgperioden er to år, og halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år. Styreleder og nestleder er på valg samme år. De ansatte kan foreta suppleringsvalg i perioden på bakgrunn av endringer i ansatte-forhold.
7. Styret kan opprette arbeidsutvalg dersom det anses formålstjenlig.
8. ~~Styret utnevner faste utvalg.~~

~~———— Faste utvalg:~~

- ~~• Fylkesutvalg~~
- ~~• Regionutvalg som består av lederne i fylkesutvalgene~~

~~Utvalgene godkjennes av styret etter forslag fra studieforbundene.  
Styret kan opprette andre utvalg etter behov.~~

~~9-8.~~ Ved stemmelikhet i styret avgjør leders dobbeltstemme.

**Vedtak:**

**SAK 6 REVIDERING AV STRATEGISKE PLANER**

Styret foreslår ingen endringer i strategi.

**Vedlegg:** Strategiplan 2023-2030

**Styrets innstilling:**

**Vedtak:**

**SAK 7 MEDLEMSKAP**

Det er ingen søknader om medlemskap.

## **SAK 8 MEDLEMSKONTINGENT OG BUDSJETT FOR PÅFØLGENDE ÅR**

### **a) Medlemskontingent 2025**

Styremedlem Ludvig Claeson innleder i saken.

#### **Styrets innstilling:**

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.

#### **Vedtak:**

### **b) Retningslinjer for honorering av tillitsvalgte i Vofo**

Styremedlem Ludvig Claeson innleder i saken.

Retningslinjer for honorering av tillitsvalgte i Vofo skal opp til årlig revidering. Styret foreslår en prisjustering av honoraret. Honoraret har ikke blitt justert siden 2020, styret foreslår derfor å justere honoraret med 10 prosent.

#### **Styrets innstilling:**

#### **Retningslinjer for honorering av tillitsvalgte i Vofo**

##### **Retningslinjene omfatter:**

- Styreleder, styrets nestleder, øvrige styremedlemmer, og varamedlemmer
- Leder og medlemmer av utvalg oppnevnt og nedsatt av styret, der honorar er avtalt i forkant

##### **Årlig godtgjørelse til styrets medlemmer:**

- Styreleder: kr 77.500
- Styrets nestleder: kr 55.000
- Styrets medlemmer som møter fast: kr 16.500
- Honoraret til varamedlemmer utregnes pr. deltatt møte, basert på det årlige honoraret til styrets medlemmer

##### **Valgkomité**

- Valgkomitéens medlemmer honoreres med kr 3300. Valgkomitéen skal avtale med generalsekretær og styrets leder om møteplan i forkant av oppstart av sitt arbeid.

##### **Reisegodtgjørelse**

- Tillitsvalgte får dekket dokumenterte reise og oppholdskostnader opptil statens satser.

Retningslinjer for honorering av tillitsvalgte i Vofo skal opp til årlig revidering.

**Vedtak:****c) Søknadsbudsjett 2025**

Generalsekretær Stian Juell innleder i saken.

**Bakgrunn**

Vofo må, i tillegg til å sende inn innspill til statsbudsjettet, også sende inn søknad og budsjett for neste års tilskudd over statsbudsjettet til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse innen 1. april hvert år. Det er utarbeidet et søknadsbudsjett som er oversendt direktoratet innen fristen. Det er tatt forbehold om årsmøtets godkjenning av budsjettet. Budsjettet er et rammebudsjett og vil kunne bli endret i årsmøteperioden som følge av endelig bevilgning over statsbudsjettet, og eventuelle øvrige endringer på inntekts- og utgiftssiden.

Vofo søker om et rammetilskudd for 2025 på kr 12 000 000.

Det vises til notene for detaljer i budsjettet.

**Vedlegg:** Søknad og søknadsbudsjett

**Styrets innstilling:**

Søknadsbudsjett for 2025 med et forventet rammetilskudd på kr 12 000 000 godkjennes

**Vedtak:**

## Sak 9 VALG AV STYRE, REVISOR OG VALGKOMITÉ

### a) Valg av styre

#### Innstilling til styre

<i>Verv</i>	<i>Kandidat</i>	<i>Studieforbund</i>	<i>Status</i>
Leiar	Hege Irene Fossum	Kristeleg studieforbund	Ikkje på val
Nestleiar	Geir Barvik	Studieforbundet livslang læring	Ikkje på val
Styremedlem	Ludvig Claeson	Musikkens studieforbund	Ikkje på val
Styremedlem	Håkon Frode Særsten	Venstres studieforbund	Ikkje på val
Styremedlem	Marit Jacobsen	Studieforbundet kultur og tradisjon	Attval, 2 år
Styremedlem	Roger Håkon Skår	Studieforbundet Funkis	Attval, 2 år
Styremedlem	Åsmund R. Sæbøe	Idrettens Studieforbund	Ny, 2 år
Varamedlem	Kjærsti Gangsø	Studieforbundet kultur og tradisjon	Ny, 2 år

#### Vedlegg: Valgkomiteens innstilling

#### **Innstilling:**

Valgkomiteens innstilling godkjennes.  
Styret 2024-2025: (Alle styremedlemmer protokolleres)

#### **Vedtak:**

### b) Valg av revisor

Valgkomiteen presenterer valgkomiteens innstilling.

#### **Innstilling:**

Valgkomiteen innstiller på attval av AS Revision v/Jon Inge Solberg som revisor for Vofo.

#### **Vedtak:**

### c) Valgkomite

Styret innstiller på ny valgkomite.

#### **Styrets innstilling:**

- 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:**