

Referat frå styremøte og styreseminar 22-23 april 2014

Møtet vart halde på Radisson Blue hotell, Lillehammer.

Tilstades: Marit Jacobsen, leiar, Eli Ulvestad, nestleiar, Knut Bryn, Randi Grønbakken(23 april) , Helen Hansen, Endre Kleiveland og Anne Langmoen

Forfall: Frode Rismyhr og Erika Søfting

Frå kontoret; Kjærsti Gangsø, heile møtet.
Dag Lindvig, Liv Skogstad, Bjørg Schultz, Tone Heskestad, Mette Vårdal og Linda Aaboen på deler av møtet/seminaret

Andre: Rune Stigberg-Jamt frå Oxford Research deltok 22 april med ei innleiing om Studieforbundsundersøkinga (tinga av VOX og Kunnskapsdepartementet)

Sak 7/2014 Referat frå styremøtet 07.02.2014

Vedtak;

Referat frå styremøtet5 07.02.2014 vart godkjent

Sak 08/2014 Orienteringar

Styret vart orientert om desse sakene;

- Kursadmin
- Nytt rekneskapssystem
- Treseminaret
- VOFO, årsmøtet og seminar 26- 27 mai 2014
Eli Ulvestad, Marit Jacobsen, Anne Langmoen og Kjærsti Gangsø deltek på årsmøtet. Eli ulvestad, Marit Jacobsen og Kjærsti Gangsø deltek på seminaret.
- VOX – ny undersøking om tilskotet
- FNV, årsmøte i Gøteborg 18-20 september
Endre Kleiveland, Eli Ulvestad og Kjærsti Gangsø deltek
- Ny dato styremøtet 15 september
- Landsmøte i Norges Husflidslag 13. – 15. juni
- Løfte Håndverket – Nettverkssamling 23. mai

Vedtak;

Informasjonen blir tatt til orientering.

Sak 09/2014 Kontordrift

Dagleg leiar orienterte om drifta på kontoret, arbeidsoppgåver, samansetting av kompetanse og framtidige utfordringar.

Vedtak:

Styret tar informasjonen om situasjonen på kontoret til orientering.

Sak 10/2014 Revidert budsjett 2014

Styret gjekk gjennom framlegg til revidert budsjett. Med bakgrunn i orienteringa frå dagleg leiar om kontordrift gav styret fullmakt til å utvide staben for å styrke kommunikasjonsarbeidet. Styret er budd på at det kan bli større kostnad på lønn enn det som ligg i budsjettet. Dagleg leiar vurderer stillingsbrøk og gjennomfører tilsettingsprosessen etter vanleg praksis..

Vedtak:

Framlegg til revidert budsjett 2014 med eit underskot på kr 150.567 blir godkjent. Pga av auka lønnsutgifter er styret budd på meirkostnad på lønn og eit større underskot i 2014. Styret blir halde orientert gjennom rekneskapsrapportering.

Sak 11/2014 Rekneskap 28.02.2014Vedtak:

Rekneskapsrapport 28.02.2014 blir tatt til orientering.

Sak 12/2014 Årsmøtet 2014

Årsmøtet 2014 blir halde på Clarion Christiania Hotell i Oslo 19 mai. Styret gjekk gjennom tidsplan og arbeidsdeling.

Vedtak:

Styret sluttar seg til framlegg om praktisk gjennomføring og opplegg for årsmøtet 2014.

Sak 13/2014 Årsmelding 2013Vedtak:

Årsmelding 2013 blir godkjent og blir lagt fram for årsmøtet til endelig handsaming.

Sak 14/2014 Rekneskap 2013Vedtak:

Styret godkjenner Rekneskap 2013 som blir lagt fram med eit overskot på kr 157.733. Styret legg rekneskapsrapporten fram for årsmøtet og rår til at overskotet blir lagt til eigenkapitalen.

Sak 15/2014 Sak frå HATS om tilskotsystemet

HATS har sendt inn eit innspel til årsmøtet og å ha ein gjennomgang av tilskotsreglane og korleis Studieforbundet prioriterer tilskotsmidlane. Styret handsama notatet og meiner det er riktig å ta opp debatten. Styret gjer framlegg om eit delmål i Strategi- og verksemdsplan om dette, og ønskjer difor ikkje å fremme dette som eiga sak på årsmøtet.

Vedtak:

Styret ser positivt på innspelet frå HATS om å ha ein gjennomgang av tilkottsreglane. Styret legg dette inn som delmål i Strategi- og verksemdsplanen 2015-2017.

Sak 16/2014 Strategi- og verksemdsplan 2015-2017

Styret hadde ei lang arbeidsøkt ilag med staben for å utmeisle eit nytt framlegg til Strategi- og verksemdsplan 2015-2017.

Vedtak:

Styret sitt framlegg til Strategi- og verksmedsplan 2015-2017 blir lagt fram for årsmøtet til endeleg handsaming.

Sak 17/2014 Budsjett 2015

Framlegg til budsjett byggjer på erfaring, vurdering av statstilskot og vurdering av kursaktivitet i medlemsorganisasjonane.

Vedtak:

Framlegg til budsjett 2015 blir godkjent og leggst fram for årsmøtet til endeleg handsaming.

Sak 18/2014 1 million på rett kurs.

Styret har satt opp ein pris på 10.000 til den/dei som har størst (eller stor) vekst i kursdeltakarar frå 2012 til 2013. Kursstatistikk for 2013 viser ein organisasjon og eit fylke som skil seg ut; DIS Norge, Slekt og data og Studieforbundet kultur og tradisjon Sogn og Fjordane. Prisen blir delt ut på årsmøtet i Studieforbundet, og vi ber VOFOs leiar og generalsekretær om å stå for utdelinga ilag med styreleiaren vår.

Vedtak:

Pris for godt arbeid med å auke deltakarar på kursa i samband med VOFO sin kampanje 1 million på rett kurs blir tildelt DIS-Norge, slekt og data og Studieforbundets fylkesledd i Sogn og Fjordane. Begge blir invitert til årsmøtet for å motta prisen. Vi ber VOFO vere med å dele ut prisen.

Sak 19/2014 Studieforbundet og høgare utdanning/fagskule.

Styret vart orientert om arbeidet med å etablere ein nasjonal fagskule innan tekstil. Styret vart også invitert til å diskutere Studieforbundet sitt syn på fagskule versus høgskule i utvikling av utdanning på høgare nivå.

Vedtak:

Styret i Studieforbundet stør opp om arbeidet med å etablere eit nasjonalt fagskoletilbod i tekstilfaget. Styret meiner også det er riktig å sidestille fagskule og høgskule når utdanningstilbod skal utviklast, og at ulike fag kan gå ulike vegar. Innhald i tilbodet, kva bransje det er snakk om og samarbeidspartnarar vil påverke val av nivå.

Sak 20/2014 Søknad om samarbeidsavtale

Trondheim Vikinglag har søkt om samarbeidsavtale.

Vedtak:

Studieforbundet kultur og tradisjon inngår samarbeidsavtale med Trondheim Vikinglag. Avtala gjeld inntil det blir stifta ein nasjonal overbygning for vikinglag i Noreg.

Sak 21/2014 Ressursbruk fylkesledda i Studieforbundet

I samband med gjennomgang av ressursbruk hadde styret ein debatt om fylkesledd.

Vedtak:

Styret sluttar seg til notat om arbeid i fylkesledda med desse hovudpunkta;

- Det er eit mål at Studieforbundet skal ha synlege styre/kontaktpersonar og være representert i VOFOs styre i alle fylke.
- Fylkesleddkonferansen held fram som fylkesledda sin nasjonale og viktigaste kontaktpunkt. Konferansen blir lagt til Vågå kvart andre år.
- Studieforbundet sentralt held fram med kr 5000,- i tilskott til fylke utan fylkeskommunalt tilskott.
- Studieforbundet deltek med medarbeidaropplæring i samband med årsmøta når vi blir spurd
- Studieforbundet endrar arbeidsmetodikken til telefon og mail og reduserer reiseverksemda til eit lågare nivå enn 2013.

Ved protokollen

Kjærsti Gangsø