

Referat fra styremøte 22.11.2016

Møtet ble holdt i Kulturvernets Hus, Øvre slottsgate 2 b Oslo

Tilstede: Eli Ulvestad (leder) Solveig Torgersen Grinder (nestleder) Per Haarr ,Endre Kleiveland (fra sak 40) Anne Langmoen Nilsen, Anne Schiøtz (1 vara), Tore Friis- Olsen (2 vara)

Forfall: Frode Aleksander Rismyhr og Steffen Berg

36/2016 Referat styremøtet 1-2.09.2016

Vedtak:

Referat fra styremøtet fra styremøtet 1-2.09.2016 blir godkjent.

37/2016 Orienteringer

Styret ble orientert om disse sakene;

- Høyere utdanning, NOKUT
- VOFO, representantskapsmøte
- Kulturalliansen
- Teateralliansen, "Folkemøte"
- Kursrekka "Scenerom"
- Handverksskolen
- Kompetanse + frivillig
- Prisutdeling 1 mill på rett kurs
- Venteliste på kurssøknader 2016
- Handlingsplan, tiltak 2016 (vedlegg)
- Framdrift Kulturrådets arbeid med UNESCO-konvensjonen
- Status arbeidet i Faglig Råd med aktuelle fag
- Arbeid med mobilbasert opplæring i trebårbyggerfaget

Vedtak:

Informasjonen blir tatt til orientering.

38/2016 Regnskap 31.10.2016

Regnskapsrapport 31.10.2016 viser en stor vekst i kurstimer. Kontoret har iverksatt følgende tiltak er iverksatt:

- Venteliste innført pr 31.10.2016. Kurs på ventelista får tilskudd så sant det blir slettet mange nok kurs.

- Aktiv håndheving av å sletting kurs som ikke er rapport innen fristen. Dette skjer uten purring. Alle er informert om fristen gjennom tilsagnsbrevet og søknadsprosedyren. I forbindelse

Vedtak:

Regnskapsrapport 31.10.2016 blir tatt til informasjon.

39/2016 Statsbudsjettet 2017

Uavklart resultatet pr møtetidspunkt. Det er sendt mail og kontaktet politikere muntlig. VOFO har tett dialog med støttepartiene Venstre og Kristelig Folkeparti. KUF-komiteen skal avgi sin innstilling 10.12.2016.

Vedtak:

Saken blir tatt til orientering.

40/2016 Vedtektsendring (årsmøtesak)

Styret har behandlet prinsippene i saken på forrige møte. Det konkrete forslaget om å knytte medlemskap og samarbeidsavtaler mer aktivt opp til kursvirksomhet. Endringene er i kursiv. Utkast endring vedtekter 9.11.2016 - § 3

§3. MEDLEMSKAP

1. Medlemmer i Studieforbundet kultur og tradisjon er ideelle organisasjoner som virker i samsvar med formål og virksomhetside til Studieforbundet kultur og tradisjon. For å bli medlem må organisasjonene være demokratisk oppbygd og ha kursaktivitet med minst 500 studietimer i gjennomsnitt de siste tre årene.
2. Søknader om medlemskap avgjøres av årsmøtet
3. *Medlemsorganisasjoner som ikke har hatt studieaktivitet i de siste tre kalenderårene vil miste sin status som medlemmer. Det er årsmøtet som beslutter dette, etter innstilling fra styret.*
4. Organisasjoner som på eget initiativ ønsker å melde seg ut av Studieforbundet kultur og tradisjon må gjøre dette skriftlig innen 1. februar året før medlemskapet opphører.
5. Ved mislighold, misbruk av offentlige midler eller brudd på forbundets regler og vedtekter kan vedkommende organisasjon ekskluderes. Eksklusjon avgjøres av årsmøtet.
6. Organisasjoner som har færre studietimer enn 500 timer i gjennomsnitt de siste tre årene kan søke om samarbeidsavtale. Styret behandler søknader om samarbeidsavtale eller opphør av slike avtaler.

Vedtak:

1. Styret foreslår for årsmøtet å endre vedtektenes § 3.
2. Samme forhold om kursaktivitet reguleres i alle samarbeidsavtaler.

41/2016 Oppfølgings sak Kulturoplæring, legitimitet og egne retningslinjer for kursstøtte

Debatten om kulturoplæring, om hva som faller innunder organiserte opplæringsaktiviteter og hvordan

kurs i eget studieforbund oppfattes var tema på styreseminar i september. Saken følges på dette møtet opp med en gjennomgang av kursporteføljen i teaterfag for å vurdere om det er mulig og ønskelig å avgrense kursvirksomhet knyttet til en enkelt teaterproduksjon. Det er sterk vekst i kurs innen teaterfaget, og det gir en utfordring siden statstilskuddet er foreslått med reel reduksjon i 2017.

Vedtak:

For å møte veksten i antall kurstimer innføres det avgrensning i kursstøtte tilknyttet teaterproduksjoner:

- 1) Det settes tak på 7 kurs pr teaterproduksjon, 3 primærkurs maks 200 kurstimer og 4 støttekurs maks 30 timer.
- 2) Dette iverksettes umiddelbart, og vil gjelde godkjente kurs i 2017. De aktuelle arrangørene må orienteres.
- 3) Kontoret legger fram revidert budsjett 2017 der justering av timesatsene er vurdert på epostmøte i desember når statsbudsjettet er vedtatt.
- 4) Styret ber om en sak for å vurdere om det er praktisk og ønskelig å innføre lignende avgrensning innenfor andre fagområder.

42/2016 Prinsipper og praksis for godt styrearbeid (årsmøtesak)

Gjennom medlemskapet i Frivillighet Norge har Studieforbundet sluttet seg til prinsipper og praksis for godt styresett. Styret diskuterte det fremlagte forslaget, men ba kontoret gjøre ny vurdering av hvilke området det er nødvendig å ha med i forhold til hva som er justert i vedtektene.

Vedtak:

Saken bearbeides og legges fram på neste styremøte.

43/2016 Søknader om samarbeidsavtale

Det foreligger to søknader om samarbeidsavtale. Memoar og Foreningen for historiske festivaler.

Vedtak:

Det inngås samarbeidsavtale med organisasjonen Memoar og organisasjonen Foreningen for historiske festivaler

44/2016 Rekrutteringskampanjen "Krik og krok"

Kampanjen er lansert og klar for oppstart 2 januar 2017. Kommunikasjonsrådgiver Sina Bråten Lunde orienterte om arbeidet med kampanjen

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

45/2016 Arendalsuka

Arendalsuka er et årlig arrangement og arena hvor nasjonale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre for debatt og utforming av politikk og foregår hvert år i august. (14-19.08.2017) Kontoret la fram notat med ulike muligheter knyttet til Studieforbundets engasjement. Styret

diskuterte hensikt og innhold i deltakelse, både som selvstendig deltaker men også som del av et større felleskap med VOFO og egen medlemsorganisasjoner.

Vedtak:

Styret slutter seg til deltakelse på Arendalsuka og ber kontoret komme tilbake med konkret forslag til innhold og kostnader.

46/2016 Brukerundersøkelser

Kontoret foreslår at det iverksettes brukerundersøkelse mot to målgrupper; deltakere på kurs og arrangører av kurs. Målet er få vite mer om deltakeren og hvordan denne oppfattet kurset vedkommende deltok på og å få en tilbakemelding fra arrangørene på hvordan de oppfatter sin kontakt med Studieforbundet og om de er fornøyd med innretningen på tilskuddsordningen.

Vedtak:

Brukerundersøkelsene iverksettes umiddelbart. Styret innspill blir innarbeidet.

47/2016 Studieforbundet har 20 årsjubileum i 2017, idedugnad

Studieforbundet ble godkjent av Kunnskapsdepartementet med virkning fra 01.01.1997 og fyller 20 år i 2017. Styret hadde en kreativ idedugnad om hvordan vi kan markere/feire jubileet.

Vedtak:

Kontoret tar med innspillene fra styret og legger fram ny sak på neste styremøte.

48/2016 Møteplan 2017

Forslag til møteplan 2017

Styremøte	6 februar kl 10-15.00
Styremøte	18 april kl 12-16.00
Årsmøte (Mulig styremøte samme dag)	23 mai kl 10-15.30
Styremøte	12-13 september
Styremøte	22 november 10-15.30

Ved protokollen
Kjærsti Gangsø