**Referat fra styremøtet 14.03.2019**Styremøtet var i Øvre Slottsgate 2b, Oslo kl14.30-16.30

Tilstede: Eli Ulvestad (styreleder) Solveig Torgersen Grinder (nestleder) Frode Aleksander Rismyhr (på telefon) Asbjørn Hjertvik og Anne Schiøtz.
Forfall: Torbjørn Bergwitz Lauen, Anne Lise Olsen, Linda Thiis og Tore Friis-Olsen
Fra kontoret; Kjærsti Gangsø

**01/2019 Godkjenning av innkalling og sakliste**

På grunn av mye forfall utsettes sak 7 til neste styremøte. **Vedtak:**

Innkalling og sakliste godkjennes.

**02/2019 Referat styremøtet 11.12.2018**

**Vedtak:**
Referat fra styremøtet 11.12.2018 godkjennes

**03/2019 Orienteringer**

Styret blir orientert om disse sakene:

* Utredningsarbeid tilskuddsordningen til studieforbund
* Høring Frivillighetsmelding og Kulturmelding
* Innspill Klima- og miljøverndepartementet ny kulturminnemelding
* Bunad på UNESCO-lista
* Teateralliansen, info om status
* Klinkbåt på UNESCO-lista
* Handlingsplan 2018-2020, tiltak 2019

**Vedtak:**
Informasjonen blir tatt til orientering.

**04/2019 Foreløpig regnskap 2018**

Styret gikk gjennom foreløpig regnskap med underskudd på kr 604.228,-. Dette er høyere enn budsjett, - 527.600. Egenkapital pr 01.01.18 var 1.533.643,-. Kurstimetall har en vekst fra 163.510 til 164.843.

**Vedtak:**
Foreløpig regnskapsrapport 2018 tas til orientering, endelig regnskap 2018 behandles på neste styremøte.

**05/2019 Mal og rammer årsmelding 2019**

Styret diskuterte mal og rammer for årsmelding. Styrer bemerket hensynet til lesbarhet og ba kontoret

se på fargevalg som styrker kontrast heller enn å svekke det.

**Vedtak:**
Kontoret legger fram endelig utkast på neste styremøte

 **06/2019 Årsmøtet 28.05.2019**

Det innkalles til årsmøte i Studieforbundet 28.05.2019 på hotell Scandic Oslo City.

Styret diskuterte form og innhold og tema for fagprogram.
**Vedtak:**1) Innkalling til årsmøtet 28.05.2019 på sendes ut i tråd med vedtektene

2) Frist for å reise saker settes til 08.04.2019
3) Kontoret arbeider med program og eksterne innleder/e utfra styrets innspill

4) Dagens valgkomite settes i arbeid

5) Styret foreslår Slekt og data som ny organisasjon i valgkomiteen for 3 år.

**07/2019 Tilretteleggingstilskudd, tilskuddsregler og utvikling**

Saken utsettes til neste møte.

**08/2019 Vofo, valg til styret 2019**

Kjærsti Gangsø går ut av styret i Vofo pga vedtektenes tidsbegrensing. Styret diskuterte hvorvidt SKT skal foreslå en annen styremedlem eller støtte kandidater fra andre studieforbund. Styret diskuterte også forslag på personer til valgkomiteen.

**Vedtak:**1) Eli Ulvestad blir foreslått som medlem i Vofos valgkomite

2) SKT foreslår ingen egen kandidat til styret i Vofo.

3) SKT støtter forslag fra K-stud på lederkandidat til Vofo.

**09/2019 Arendalsuka 2019**Kontoret la fram tanker om innhold og ressursbruk på Arendalsuka.

**Vedtak**:

Deltakelse på Arendalsuka følges opp i tråd med notat til styret. Hovedfokus i 2019 blir deltakelse på andres seminar og samtaler med aktuelle politikere.

**Sak 10/2019 Eventuelt**Anne Sciøtz reiste spørsmål om hensikten med styrehonorar. Om det er hensiktsmessig og i tråd med tilskuddsreglene å ha honorar eller om styrearbeidet inngår som del av stilling for de som er ansatte . Styret ba kontoret løfte saken til valgkomiteen og be om en vurdering av prinsippet i dagens ordning.

Ved protokollen
Kjærsti Gangsø

*Minner om styremøta fram til årsmøtet 2019;
25.04.2019 kl 09.30-13.30 styremøte i Oslo
28.05.2019 årsmøtet 10.00-16.00Saker/info til neste møte;
1) tilretteleggingstilskot - status
2) tilskotssatsar andre studieforbund, orientering
3) FAFO-undersøkinga, orientering*