**Referat fra styremøtet 25.04.2019**Styremøtet var i Øvre Slottsgate 2b, Oslo kl 09.30-12.30

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

Saksutredning 25.04.2019:

**11/2019 Godkjenning av innkalling og sakliste**

**Vedtak:**
Innkalling og sakliste godkjennes

**12/2019 Referat styremøtet 14.02.2019**

**Vedtak:**

Referat fra styremøtet 14.02.2019 godkjennes

**13/2019 Orienteringer**

Styret ble orientert om disse sakene:

a) Status kontor/personal
b) Frivillighet Norge, nominasjonsprosess

c) Vofo, nominasjonsprosess

d) Handlingsplan 2019

e) Fylkesledd, sammenslåing – muntlig orientering

f) Kompetanse + frivillighet, avslagsbrev og spleisaksjonen – muntlig orientering

g) Tilskudd fra IMDI, 300.000,- (se også sak 15/2019)

h) Tilsyn fra Kompetanse Norge 23 mai

**Vedtak:**
Styret tar informasjonen til orientering

**14/2019 Regnskapsrapport 31.03.2019**Regnskapsrapport pr 31.03.2019 ble gjennomgått. Kompetansehevingstilskuddet er utbetalt, med unntak av HATS på kr 29.000,- som har meldt at de ikke ønsker å motta tilskuddet og kommet med forslag på alternativ bruk.

**Vedtak:**
1. Regnskapsrapport 31.03.2019 tas til etterretning
2. Ikke uthentet kompetansehevingstilskudd fra HATS overføres til SKTs fylkesledd i Troms og Nordland som ikke har fylkeskommunalt tilskudd

**15/2019 Tilretteleggingstilskudd, regler og utvikling**

Daglig leder la fram en presentasjon av tilretteleggingstilskuddet, med statistikk, regler og muligheter. Styret diskuterte ytterligere tiltak for å øke mangfoldet av kursdeltakere. Tilretteleggingstilskuddet utgjør kun 1,48% av kurstimene i SKT. Det er ønskelig å øke denne andelen.

**Vedtak:**Styret tar informasjonen til orientering. Styret framhever tiltakene i handlingsplanen og ber kontoret prioritere disse for å lykkes i målet om økt aktivitet.

**16/2019 Søknad om samarbeidsavtale**Det forelå søknad om samarbeidsavtale ra Yddir Vikingelag.

**Vedtak:**Yddir Vikinglag innvilges samarbeidsavtale fra 25.04.2019.

**7/2019 Årsmøtet 28.05.2019**

Årsmøtet gjennomføres på Scandic Oslo City, Europarådets Plass 1, Oslo. Det er ikkje kommet saker innen fristen 08.04.2019.i tillegg til sakene inviterer styret til en politikerdebatt med tema; "**"Den optimale tilskuddsordningen" – hva bør en ny tilskuddsordning stimulere?
Vedtak:**1) Kontoret følger opp praktisk planlegging i tråd med styredebatten herunder politikere og debattleder
2) Styret fordeler fremlegging av saker slik; Årsmelding 2018 – Frode A Rismyhr; Regnskap 2018– Anne Lise Olsen, Handlingsplan 2018-2020– Linda Thiis og Budsjett 2020 – Eli Ulvestad. Kontoret forbereder presentasjon i alle sakene

**18/2019 Årsmelding 2018**
Styret gikk gjennomforslag til årsmelding og kommenterte lesbarhet, med fonter og fargevalg.

**Forslag til vedtak:**
Forslag til Årsmelding 2018 godkjennes, med styrets endringer og legges fra for årsmøtet til endelig godkjenning.

**19/2019 Regnskap 2018**Styret gikk gjennom årsregnskapet for 2018. Revisjonsmelding blir ettersendt så snart styret har gjort sitt vedtak.

**Vedtak:**Regnskap 2018 godkjennes og legges fram for årsmøtet til endelig godkjenning. Styret foreslår at underskuddet på kr 579.998,- blir dekt av egenkapitalen.

**20/2019 Forslag til budsjett 2020**

Forslag til budsjett 2020 bygger på at statstilskudd og kostnader øker med normal prisstigning 2.3%. Drift som i 2019, og økning i timetilskudd time med lærer til kr 100,- Det er planlagt et overskudd på kr 150.000

**Vedtak:**

Forslag til budsjett 2020, med et forventet overskudd på kr 150.000 godkjennes og legges fram på årsmøtet til endelig behandling.

*Ved protokollen*

*Kjærsti Gangsø*