

Referat fra styremøte/styreseminar 10-11.02.2020

Son Spa hotell.

Tilstede: Eli Ulvestad (styreleder), Solveig Torgersen Grinder (nestleder), Asbjørn Hjertvik, Anne Lise Olsen, Anne Schiøtz, Linda Thiis og Kai Roger

Forfall: Frode Aleksander Rismyhr og Tore Friis-Olsen

Fra kontoret: Tone Heskestad, Torunn Elise Kveen, Liv Skogstad Mikalsen, Nina Opheim, Bjørg Schultz, Linda Aaboen og Kjærsti Gangsø

01/2020 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes

02/2020 Referat styremøtet 03.12.2019

Referat fra styremøtet 03.12.2019 ligger vedlagt.

Vedtak:

Referat fra styremøtet 03.12.2019 godkjennes

03/2020 Orienteringer

Styret ble orientert om disse sakene;

- 1) Status kontoret
- 2) Tilsagnsbrev Kompetanse Norge 2020
- 3) Avslag Kulturrådet søknad om prosjektet Scenerom, opplæringsløp teater
- 4) Strategi – og virksomhetsplan, tiltak 2019 (vedlegg)
- 5) VOFO, Framdrift ny lov og forskrift og valg
- 6) Arendalsuka
- 7) Ny statsråd og statssekretær, bedt om møte med statssekretæren
- 8) Timetall januar 2020
- 9) Valg i Frivillighet Norge

Vedtak:

Informasjonen blir tatt til orientering.

04/2020 Regnskap 2019

Regnskap 2019 er ferdig revidert og viser et overskudd på kr 79.693,-.

Kontoret foreslår at årets overskudd legges til egenkapitalen slik at denne økes til 1.033.338,-

Vedtak:

Regnskap 2019 godkjennes med et overskudd på kr 79.693,- Overskuddet foreslås tillagt egenkapitalen. Regnskapet legges fram på årsmøtet til endelig behandling.

05/2020 Nye saksbehandlingsrutiner kursstøtte

Stor vekst i kurssøknader og venteliste utløser behov for nye saksbehandlingsrutiner. Styret diskuterte og kommenterte kontorets forslag.

Vedtak:

Forslag til nye rutiner godkjennes. Styrets merknader innarbeides i forslaget. Rutinene iverksettes ikke før det blir teknisk mulig å kommunisere nye regler til kursarrangørene når søknaden godkjennes.

06/2020 Årsmelding 2019, mal og skjematisk innhold

Kontoret la fram forslag til mal og tidsplan for arbeidet med Årsmelding 2020. I år skal alle sakspapir til årsmøtet være på nynorsk.

Vedtak:

Kontoret arbeider videre med Årsmelding etter vedtatt mal. Endelig utkast behandles på neste styremøte

07/2020 Innkalling årsmøtet 28.05.2020

Det innkalles til årsmøtet 2020 på Scandic Oslo City hotell med ordinær sakliste og et tilleggsprogram med eksterne innleder/e. Årets tema blir knyttet til FNs bærekraftsmål og den nye Voksenopplæringsloven

Vedtak:

1. Innkalling til årsmøtet 28.05.2019 sendes ut i tråd med vedtektene. Frist for å reise saker settes til 30.03.2019
2. Kontoret arbeider videre med tilleggsprogram i tråd med diskusjonen i styret.

08/2020 Strategi- og virksomhetsplan, tiltak 2020

Styret gikk gjennom og diskuterte forslag fra kontoret.

Vedtak:

Kontorets forslag til tiltak 2020 i Strategi- og virksomhetsplan 2018-2020 med styrets innspill til ny tekst og nye tiltak godkjennes. Oppdatert versjon sendes ut sammen med referatet.

09/2020 Søknader om medlemskap

Saken omhandler samtale med Human Etisk Forbund for å vurdere grunnlaget for et samarbeid og søknad fra Nettverket for regionale teaterråd som har samarbeidsavtale og som har nok kurstimer til å bli ordinær medlemsorganisasjon.

Trond Enger og Kristian Haugsnes representerte Human Etisk Forbund. HEF har rundt 23.000 kurstimer og Nettverket har 4.500

Vedtak:

1. Styret stiller seg positive til en eventuell medlemskapssøknad fra Human Etisk Forbund. En eventuell søknad behandles på styremøtet 16.04, med endelig behandling på årsmøtet 28.05.2020.
2. Styret innstiller positivt på medlemskapssøknaden fra Nettverket for regionale teaterråd. Søknaden legges fram på årsmøtet 28.05.2020 for endelig behandling.

10/2020 Studieforbundet og FNs bærekraftsmål

Per Paludan Hansen, generalsekretær i Liberalt Opplysningsforbund i Danmark – og styreleder i det danske Vofo var invitert til å innlede i saken. Styret og ansatte ble gjennom gruppearbeid og plenumssamtaler utfordret på hvordan Studieforbundet kan jobbe med målene, både med bevisstgjøring, informasjon og aktive tiltak.

Vedtak:

FNs bærekraftsmål blir tema på tilleggsprogram under årsmøtet 28.05.2020

Strategi –og virksomhetsplanen 2018-2020, tiltak 2020 får et tilleggspunkt om studieforbundets arbeid med målene.

11/2020 Ny strategi og virksomhetsplan gjeldene fra 2021

Rune Foshaug, ny generalsekretær i VOFO var invitert for å innlede i saken. Han trakk særlig fram en del utfordringer som manglende anerkjennelse og ustabil finansiering og diskuterte ulike måter å styrke arbeid og retorikk på.

Begrunnet i det pågående endringsarbeidet med Voksenopplæringsloven og dertil usikkerhet forlenges dagens strategiske plan 1 år til 2021. Kontoret foreslo å gjennomføre medlemsmøte høsten 2020 med info om konsekvensene av endringene i Voksenopplæringsloven, samt starte prosess med ny strategisk plan. Forlag til dato og sted for medlemsmøtet legges fram på styremøtet 16.04.2020.

Vedtak:

1. Dagens strategi og virksomhetsplan forlenges med ett år, til ut 2021. Saken legges fram for årsmøtet 28.05.2020
2. Det gjennomføres medlemsmøte høsten 2020 som start på arbeidet med ny plan.
3. Forslag til dato, sted og opplegg legges fram på neste styremøte.

12/20 Arbeid med partiprogrammene

Styreleder innledet om prosessene i partiene med partiprogram, og viste oversikt over tidsrammer i de ulike partiene. Gruppa ble delt i 4 og arbeidet med forslag til innretning på tekst som skal sendes de ulike partiene.

Vedtak:

Studieforbundet sender forslag til alle partiene på Stortinget. Forslagene legges fram og behandles på neste styremøte.

Ved protokollen
Kjærsti Gangsø