

Høringsprotokoll fra styremøte nr.1 – 18/19

- Tidspunkt:** onsdag 20. juni 2018, kl. 11:30-14:00 Klikk eller trykk for å skrive inn en dato.
- Sted:** AOFs lokaler, Hammersborggata 16, Oslo
- Tilstede:** Inge Carlén (tilstede sak 5, 6,7,8,10,11), Kjersti Evjen Gangsø (på telefon, ikke tilstede sak 7, 10, 11), Trond Vegard Sagen Eriksen, Ingebjørg Gram, Gro Svenneby, Kristin Berglann Tronrud, Ludvig Claesson, Mats Grimsgaard
- Forfall:** Harald Skarsaune
- Admin:** Gro Holstad, Stian Juell Sandvik, Astrid Krohn (ik tilstede sak 7,8, 10, 11), Cecilie Hänninen, Nils Michael Ramsøy Nilsson

SAKSLISTE

Sak 0	Godkjenning av innkalling og saksliste	2
Sak 1	Godkjenning av høringsprotokoll fra styremøte 10-17/18	2
Sak 2	Interessepolitikk	2
Sak 3	Kommunikasjonskonsept	2
Sak 4	Oppfølging fra årsmøtet	3
Sak 5	Gjennomgang av retningslinjer	3
Sak 6	Møteplan for perioden	3
Sak 7	Status Nordisk møte	4
Sak 8	Status KursAdmin	4
Sak 9	Status Arendalsuka	5
Sak 10	Status prosjekter	5
Sak 11	FAFO prosjektet	5

Sak 0 Godkjenning av innkalling og saksliste

SAKSOPPLYSNING:

Det er fast sak på styremøtene å godkjenne saksliste og innkalling. Nestleder Gro Svennebye fremmet forslag om å ta inn sak om FAFO-prosjektet.

VEDTAK

*Innkalling og saksliste godkjennes. I tillegg ble følgende sak satt opp: Sak 11 FAFO prosjektet
Enstemmig vedtatt*

Sak 1 Godkjenning av høringsprotokoll fra styremøte 10-17/18

SAKSOPPLYSNING:

Det er fast sak på styremøtene å godkjenne protokollen fra forrige styremøte. Det er ikke fremkommet merknader til protokollen.

VEDTAK

*Protokoll fra styremøte nr 10 – 17/18 godkjennes
Enstemmig vedtatt*

Sak 2 Interessepolitikk

SAKSOPPLYSNING

Styret holdes løpende orientert om det politiske arbeidet som utføres, herunder orientering om politiske møter, møte i Kompetanse politisk Råd, og årsmøtet i Frivillighet Norge.

VEDTAK

Tas til orientering

Sak 3 Kommunikasjonskonsept

SAKSOPPLYSNING

Målet for VOFOs kommunikasjonsarbeid er å synliggjøre verdien, kraften og mangfoldet i et felles uttrykk for sektoren. I kommunikasjonsarbeidet har vi behov for å komme fram til samlende budskap som forener interesser, som våre medlemmer kan stille seg bak og i beste fall gjøre til sine. Styret ble forelagt en status i arbeidet med å utarbeide et kommunikasjonskonsept som søker å ivareta dette.

VEDTAK

Tas til orientering

Sak 4 Oppfølging fra årsmøtet

SAKSOPPLYSNING

VOFOs årsmøte ble arrangert i Oslo 31. mai 2018. Administrasjonen la frem status i arbeidet med å følge opp saker fra årsmøtet, samt ba styret evaluere møtet

VEDTAK

Styret tar oppfølging av saker til orientering og ber administrasjonen fremme forslag til plan for verdi- og budskapsdebatt på neste styremøte. Styret ønsker større lokale til fremtidige årsmøter.

Enstemmig vedtatt

Sak 5 Gjennomgang av retningslinjer

SAKSOPPLYSNING

Det er vanlig at styret på sitt første møte går gjennom de retningslinjer som finnes for styrets arbeid, ansvar og nivå. Til grunn i saken lå følgende retningslinjer: Retningslinjer for AU, styrets og administrasjonens arbeidsform, forholdet mellom ansvar og nivå og retningslinjer for prosjektarbeid, samt retningslinjer for honorering av tillitsvalgte.

VEDTAK

Retningslinjer for Styrets og administrasjonens arbeidsform godkjennes med følgende endringer:

- *Alle saker som legges frem for styret skal inneholde konkret forslag til innstilling til vedtak*
- *Protokollen skal søke å gjenspeile diskusjonen på møtet*

Retningslinjer for AU godkjennes

Forholdet mellom ansvar og nivå og retningslinjer for prosjektarbeid godkjennes.

Retningslinjer for honorering av tillitsvalgte tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt

Sak 6 Møteplan for perioden

SAKSOPPLYSNING

Det er styret som fastsetter datoene for styremøter, representantskapsmøte og årsmøtet. Administrasjonen la frem et forslag til møtekalender for styremøter, Representantskapsmøte og årsmøte i 2019. Styret drøftet administrasjonens forslag til møteplan, og ga innspill til potensiell studietur som AU tar med seg i det videre arbeidet.

VEDTAK

Forslag til møteplan for 2018 / 2019 godkjennes med de endringer som fremkom på møtet. Møteplanen legges med som vedlegg til protokollen. Styret gir arbeidsutvalget fullmakt til å utarbeide forslag til studietur og strategiseminar, samt vurdere fellessamlinger med kontoret. Styrets innspill tas med i det videre arbeidet:

- *Målrettet på temaer*
- *Avholdes før eller etter statsbudsjettet*
- *Reise i eller utenfor Norden, avhengig av tematikken*
- *Kombinere studietur med strategiseminar og/ eller et av styremøtene*

Forslag legges frem på neste styremøte.

Enstemmig vedtatt

Sak 7 Status Nordisk møte

SAKSOPPLYSNING

De nordiske søsterorganisasjonene møtes 1-2 ganger pr år, og ansvaret for møtene rulleres. I år er det Studieforbunden i Sverige sin tur, og møtet ble arrangert 17. – 18. juni i Stockholm. VOFO var representert med kommunikasjonsrådgiver Astrid Krohn og generalsekretær Gro Holstad.

VEDTAK

Tas til orientering

Sak 8 Status KursAdmin

SAKSOPPLYSNING

Styret holdes løpende orientert om status arbeidet med KursAdmin, oppfølging av nye personvernregler og pilotprosjekt for nytt felles datasystem.

Status KursAdmin:

Drift av KursAdmin går som forventet og systemet videreføres inntil VOFO beslutter noe annet.

Oppfølging av nye personvernregler:

EUs forordning for personvern (GDPR) er implementert i den nye personopplysningsloven som ble vedtatt i Stortinget 22. mai. Loven trer i kraft tidligst i juli. Det vil ikke være behov for programendringer i fellesversjonen av KursAdmin for å ivareta det nye regelverket. Før den nye loven trer i kraft må de som har behandlingsansvar for personopplysningene i KursAdmin (studieforbundene og kursarrangørene) ha databehandleravtaler som regulerer forholdet til databehandler (Senitel), evt. med VOFO som mellomledd. VOFO får juridisk bistand for å utarbeide en praktisk løsning på dette området – og vil ta kontakt med de berørte studieforbundene så fort dette er avklart.

Pilotprosjekt for nytt felles datasystem

Administrasjonen utvikler et pilotprosjekt for nytt felles datasystem for studieforbundene. Det er foreløpig to studieforbund som bidrar i uttestingen. Etter tidsplanen skal prosjektet resultere i en funksjonell prototyp for et nytt datasystem innen utgangen av 2018. Studieforbundene vil få en større orientering om dette prosjektet etter sommeren. Administrasjonen la frem prosjektplan for arbeidet.

VEDTAK

Tas til orientering

Sak 9 Status Arendalsuka

SAKSOPPLYSNING

Arendalsuka arrangeres 13.-18. august 2018. Styret holdes løpende orientert om arbeidet med VOFOs arrangementer under uken:

1. Felles middag med studieforbund og organisasjoner på egen regning på Mør Biffhus onsdag 15. august
2. VOFO-seminar i kafeen Pigene på Torget torsdag 16. august kl 1400-1500. Paneldiskusjon over tema «Framtidas folkeopplysning – den myke ferdighetsrevolusjonen. Hva må vi lære når kunstig intelligente maskiner kan mer enn oss?» Paneldebatten bør streames.
3. Innslag i seminar med FAFO der vi redegjør for forskningsprosjektet.

VEDTAK

Tas til orientering

Sak 10 Status prosjekter

SAKSOPPLYSNING

Styret holdes løpende orientert om de prosjekter som VOFO er involvert i. Følgende lå til grunn i saken:

- Mapping Nordic research in fields related to "folkbildning" (non-formal adult learning)
- VOFO Læring og Kompetanse

VEDTAK

Tas til orientering

Sak 11 FAFO prosjektet

SAKSOPPLYSNING

Nestleder Gro Svennebye ba om å få satt saken opp på møtet. VOFO har igangsatt et forskningsprosjekt i samarbeid med FAFO på studieforbundene som læringskatalysatorer innen fem læringsspor. Det har vært avholdt et første møte med studieforbundene om prosjektet.

Nestleder Gro Svennebye løftet frem følgende spørsmål:

- Er vi sikre på at vi får frem god nok bredde i arbeidet når det er ett kurs pr læringsspor som skal besøkes?
- Er tidsrammen tilstrekkelig iom at de felset kurs er avsluttet for sommeren?
- Er det behov for spleiselag med studieforbundene om det ønskes flere kurs pr læringspor?

Administrasjonen mener at man får nok bredde totalt sett i prosjektet, med besøk av kurs og telefonintervjuer i etterkant med en større bredde. Studieforbundene er bedt om å sende inn forslag til kurs og det kan være nyttig at de sender inn kursplaner etc. Det vil være viktig å sikre at kursene som velges er representative. Administrasjonen vil følge opp FAFO på disse tingene og sørge for at tidsrammen er tilstrekkelig. Studieforbundene vil få en oppdatert informasjon etter møte med FAFO.

VEDTAK

Tas til orientering