

Høringsprotokoll fra styremøte nr. 2 – 18/19

Tidspunkt: mandag 3. september 2018, kl. 16:00-18:00 Klikk eller trykk for å skrive inn en dato.

Sted: EAEAs kontorer, Brussel

Tilstede: Inge Carlén, Gro Svenneby, Kjærsti Evjen Gangsø, Ingebjørg Gram, Kristin Berglann Tronrud, Ludvig Claesson, Harald Skarsaune, Mats Grimsgaard, Astrid Krohn

Forfall: Trond Vegard Sagen Eriksen

Admin: Gro Holstad

SAKSLISTE

Sak 0	Godkjenning av innkalling og saksliste	2
Sak 12	Godkjenning av høringsprotokoll fra styremøte 1-18/19	2
Sak 13	Interessepolitikk	2
Sak 14	Verdi- og budskapsdebatt.....	3
Sak 15	Representantskapsmøte	3
Sak 16	Kommunikasjonskonsept	3
Sak 17	Status regnskap	3
Sak 18	Orientering fra generalforsamling og årskonferanse i EAEA.....	4
Sak 19	Status prosjekter	4

Sak 0 Godkjenning av innkalling og saksliste

SAKSOPPLYSNING:

Det er fast sak på styremøtene å godkjenne saksliste og innkalling.

VEDTAK

Innkalling og saksliste godkjennes.

Enstemmig vedtatt

Sak 12 Godkjenning av høringsprotokoll fra styremøte 1-18/19

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 1– 18/19 godkjennes

Enstemmig vedtatt

Sak 13 Interessepolitikk

SAKSOPPLYSNING

Styret holdes løpende orientert om det politiske arbeidet som utføres, herunder orientering om politiske møter, Arendalsuka, Hagen-utvalgets anbefalinger, Statsbudsjettet 2019. Styret drøftet følgende hovedspørsmål:

1. Hvilke interesser mener styret er de viktigste at VOFO ivaretar i en dialog med kunnskapsministeren?
2. Dersom kunnskapsministeren presenterer endringer i tilskuddsordningen, hvordan stiller styret seg til det? Hvilke endringer er det aktuelt for VOFO å stille seg bak?

VEDTAK

Styret tar informasjonen til orientering, og ber administrasjonen ta med styrets innspill i det videre. Styrets innspill i diskusjonen:

- *Tilskuddsordningen(e) bør fortsatt være forankret i en nasjonal lov, for å sikre legitimitet. Lov om Voksenopplæring bør bestå*
- *Viktig å beholde studieforbundenes struktur med en nasjonal overbygning, og sikre fortsatt statlig finansiering. Det bidrar til mindre byråkrati og mer midler til opplæring lokalt.*
- *Viktig å ha en offensiv, konstruktiv og positiv tilnærming til eventuelle endringsforslag*
- *Synliggjøre hvilken rolle studieforbundene kan ta*
- *Viktig å ha dialog med fylkespolitikere vedr oppgavefordelingen i regionprosessen*

Enstemmig vedtatt

Sak 14 Verdi- og budskapsdebatt

SAKSOPPLYSNING

Styret har ytret et ønske om en verdi- og budskapsdebatt i Vofo. Dette blant annet i lys av signaler fra EAEA som presentert på årsmøtet, initiativer som er i prosess i Sverige og Danmark, samt forslag i nordisk møte om å utvikle et felles nordisk manifest. Noen av hovedspørsmålene VOFO må stille seg, er hva hensikten med en verdi- og budskapsdebatt skal være og hva skal den dreie seg om. Til slutt hvordan den skal utformes/gjennomføres. Administrasjonen la frem et forslag til videre arbeid.

VEDTAK

Saken utsettes til omfanget av endringer i tilskuddsordningen til studieforbundene og resultatet av Hagenutvalgets anbefalinger er avklart.

Enstemmig vedtatt

Sak 15 Representantskapsmøte

SAKSOPPLYSNING

Årets representantskapsmøte er satt til torsdag 15. november kl 12.00 til 16.00. Møtet finner sted på Grand Hotel i Oslo sentrum. Studieforbund og regioner har fått varsel om møtet, men formell innkalling sendes ut senest 1 måned før og papirene går ut 14 dager før møtet. Dette i henhold til VOFOs vedtekter. Administrasjonen la frem forslag til grovprogram for årets møte.

VEDTAK

Styret ber administrasjonen utarbeide program basert på administrasjonens forslag og styrets innspill i saken. Det er i tillegg til administrasjonens forslag ønske om en orientering om FAFO-rapporten, Inkluderingsprosjektet og kommunikasjonskonseptet.

Enstemmig vedtatt

Sak 16 Kommunikasjonskonsept

SAKSOPPLYSNING

Det nye kommunikasjonskonseptet ble presentert for styret i styremøte 20. juni. Administrasjonen la frem status i det videre arbeidet. Rollups og frøposer er produsert. Studieforbund og regioner har fått tilsendt informasjon om konseptet. Materiellet ble tatt i bruk på Arendalsuka, og det har kommet gode tilbakemeldinger på konseptet. Det jobbes med en kommunikasjonsplan for det videre arbeidet.

VEDTAK

Tas til orientering. Styret gir bonnør for arbeidet.

Sak 17 Status regnskap

SAKSOPPLYSNING

Regnskapet for 1. halvår 2018 ble gjennomgått og kommentert. Det viser et overskudd på kr 140.691. Det er ingen kjente avvik i forhold til budsjettert prognose.

VEDTAK

Styret tar regnskapet pr. 30.06.2018 med overskudd på kr 140 691 til etterretning

Sak 18 Orientering fra generalforsamling og årskonferanse i EAEA

SAKSOPPLYSNING

Voksenopplæringsforbundet er medlem av EAEA, European Association for the Education of Adults. De arrangerte sin generalforsamling og årskonferanse i Tallinn i Estland 27.-28. juni 2018. Tema for årskonferansen var «Partnerships and cooperations».

VOFO var representert ved nestleder i styret Gro Svennebye og generalsekretær Gro Holstad.

VEDTAK

Tas til orientering

Styret ber administrasjonen legge frem sak om valgprosess i EAEA 2019 i løpet av høsten

Enstemmig vedtatt

Sak 19 Status prosjekter

SAKSOPPLYSNING

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

- Inkluderingsprosjektet
- FAFA-prosjektet

VEDTAK

Tas til orientering