

Høringsprotokoll fra styremøte nr. 3 – 18/19

- Tidspunkt:** tirsdag 9. oktober 2018, kl. 10:00-14:00 Klikk eller trykk for å skrive inn en dato.
- Sted:** Vofos lokaler, Akersgata 41
- Tilstede:** Inge Carlén, Gro Svenneby, Kjærsti Evjen Gangsø, Ingebjørg Gram, Kristin Berglann Tronrud (ik.tilstede sak 23, 24,25), Ludvig Claeson, Trond Vegard Sagen Eriksen (ik. tilstede sak 0,20), Harald Skarsaune, Mats Grimsgaard, Astrid Krohn
- Forfall:** Ingen
- Admin:** Gro Holstad, Astrid Krohn (sak nr 0, 20-22), Cecilie Hänninen (sak nr 0, 20-22), Nils Michael Nilsson Ramsøy (sak nr 0, 20-21)

SAKSLISTE

Sak 0	Godkjenning av innkalling og saksliste.....	1
Sak 20	Godkjenning av høringsprotokoll fra styremøte 2-18/19	2
Sak 21	Interessepolitikk	2
Sak 22	Evaluering av regionprosessen.....	2
Sak 23	Kontingent KursAdmin 2019.....	3
Sak 24	Retningslinjer for reisestipend 2019	3
Sak 25	Status representantskapsmøte	3
Sak 26	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 20 Godkjenning av høringsprotokoll fra styremøte 2-18/19

SAKSOPPLYSNING:

Det er fast sak på styremøtene å godkjenne protokollen fra forrige styremøte.

VEDTAK

Protokoll fra styremøte nr 2– 18/19 godkjennes

Enstemmig vedtatt

Sak 21 Interessepolitikk

SAKSOPPLYSNING

Styret holdes løpende orientert om det politiske arbeidet som utføres, herunder orientering om endringer i tilskuddsordningen, statsbudsjettet 2019, regionreform, fagskoleområdet, møte i kompetanse politisk råd. Styret drøftet videre strategi på feltet regionalisering og deling mellom departement, samt hva Vofo kan budbære. Styret kom med følgende innspill:

- Det er enighet om å si nei til regionalisering av ordningen.
- Studieforbundene er delte i spørsmålet om deling.
- De ufravikelige kravene står fast:
 - o Tilskuddsordningen(e) bør fortsatt være forankret i en nasjonal lov, for å sikre legitimitet. Lov om Voksenopplæring bør bestå
 - o 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.
 - o Vofo må med i utredningsarbeidet
- Synliggjøre hvilken rolle studieforbundene kan ta
- Administrasjonen skal følge opp de forslag som er spilt inn tidligere til Kompetanse Norge (innspill av 6. april 2018) og som Kompetanse Norge ikke har omtalt/behandlet.
- Vedr arbeid mot fylkeskommunene og styrking av vofo-regionene: må ivareta hele feltet, ikke bare en retning.
- Vedr ideelle fagskoler: se på formuleringer om ideelle institusjoner hos Frivillighet Norge.

VEDTAK

Styret tar informasjonen til orientering, og støtter administrasjonens forslag til strategi. Styret ber administrasjonen ta med styrets innspill i det videre arbeidet.

Enstemmig vedtatt

Sak 22 Evaluering av regionprosessen

SAKSOPPLYSNING

Styret holdes løpende orientert om regionprosessen, og administrasjonen la frem siste status på region Sør, regionene i Vest (Hordaland, Sogn & Fjordane og Rogaland), samt status i Viken.

VEDTAK

Styret tar statusbeskrivelsen til orientering. Styret ber administrasjonen ta med seg styrets innspill i det videre arbeidet:

- *Viktig å få regionene til følge opp Vofos syn på regionalisering*
- *Vedr evaluering: bør vurdere om Vofos regioninndeling bør følge den offentlige inndelingen.*

Administrasjonen vil legge frem et forslag for styret når evalueringen er ferdig.

Enstemmig vedtatt

Sak 23 Kontingent KursAdmin 2019

SAKSOPPLYSNING

Kontingentmodell for KursAdmin avgjøres på representantskapsmøtene, og styret må hvert år vurdere om det skal gjøres endring på modellen og legge frem styrets forslag på høstens representantskapsmøte.

VEDTAK

Styret fremmer ikke noe forslag om endringer i kontingentmodellen for KursAdmin på representantskapsmøtet i november 2018. Bakgrunnen for dette er

- 1) *KursAdmin er fortsatt i bruk og medfører kostnader for Vofu.*
- 2) *Studieforbundene har fortsatt en halv million i utviklingskostnader som skal tilbakebetales til Vofu. Disse vil være tilbakebetalt i 2019.*
- 3) *Det arbeides med alternative løsninger, men kostnadene og finansieringsmodellene for disse er ikke avklart.*

Enstemmig vedtatt

Sak 24 Retningslinjer for reisestipend 2019

SAKSOPPLYSNING

Voksenopplæringsforbundet deler ut reisestipend til faglig utvikling for kurslærere, tillitsvalgte og ansatte i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner, med utlysning hver høst når Statsbudsjettet er på plass. Det er styret som fastsetter tilskuddsrammen på møtet i oktober og som fatter den endelige stipendtildelingen på første styremøte etter fristen, normalt i desember.

VEDTAK

Det ansettes kr 250 000 til reisestipend for 2019, under forutsetning av at tilskuddet til Voksenopplæringsforbundet opprettholdes på minimum dagens nivå i statsbudsjettet for 2019. Dagens søknadskriterier opprettholdes, men rapporteringskravene skjerpes.

Enstemmig vedtatt

Sak 25 Status 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.

Styret drøftet administrasjonens forslag til programpunkter på forrige møte og administrasjonen la frem forslag til nytt program, samt status i forberedelsesarbeidet.

VEDTAK

Styret tar status til orientering og støtter administrasjonens forslag til rammeprogram for møtet.

Enstemmig vedtatt

Sak 26 Status prosjekter

SAKSOPPLYSNING

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

- Mapping Nordic research on fields related to “folk-bildning”
- VOFO Læring og kompetanse
- FAFO-prosjektet

VEDTAK

Tas til orientering