

Høringsprotokoll fra styremøte nr. 5 – 18/19

Tidspunkt: torsdag 15. november 2018, kl. 09:00-11:300Klikk eller trykk for å skrive inn en dato.

Sted: Grand Hotel, Oslo

Tilstede: Gro Svenneby, Kjersti Evjen Gangsø, Ingebjørg Gram, Kristin Berglann Tronrud (ik.tilstede sak 0, 28, 29, 31), Ludvig Claeson, Trond Vegard Sagen Eriksen, Harald Skarsaune, Mats Grimsgaard

Forfall: Inge Carlén (sykemeldt)

Admin: Gro Holstad, Astrid Krohn (sak nr 0, 29.30)

SAKSLISTE

Sak 0	Godkjenning av innkalling og saksliste	2
Sak 28	Godkjenning av høringsprotokoll fra styremøte 3 og 4-18/19	2
Sak 29	Interessepolitikk	2
Sak 30	Oppfølging evalueringsoppdraget fra Kompetanse Norge	2
Sak 31	Brev fra Studieforbundet Funkis angående ny søknadsportal som erstatning for KursAdmin	3
Sak 32	Status representantskapsmøte	3
Sak 33	Status regnskap	4
Sak 34	Prosjekter	4
Sak 35	Konstituering av ny nestleder i styreleders fraværperiode	4

Sak 0 Godkjenning av innkalling og sakliste

SAKSOPPLYSNING:

Det er fast sak på styremøtene å godkjenne sakliste og innkalling. Varamedlem Tron Vegard Sagen Eriksen fremmet utsettelse av sak 31 Brev fra Studieforbundet Funkis angående ny søknadsportal som erstatning for KursAdmin. Styret drøftet utsettelsesforslaget, og ble enige om å behandle saken, men justere forslag til vedtak.

VEDTAK

Innkalling og sakliste godkjennes.

Sak 31 behandles på møtet.

Det ble fremmet følgende tilleggsak, sak 35 Konstituering av ny nestleder i styreleders fraværperiode

Enstemmig vedtatt

Sak 28 Godkjenning av høringsprotokoll fra styremøte 3 og 4-18/19

SAKSOPPLYSNING:

Det er fast sak på styremøtene å godkjenne protokollene fra forrige styremøter.

VEDTAK

Protokoll fra styremøte nr 3-18/19 godkjennes på e-post

Protokoll fra styremøte nr 4– 18/19 godkjennes med stryking av siste setning i forslag til vedtak.

Enstemmig vedtatt

Sak 29 Interessepolitikk

SAKSOPPLYSNING

Styret holdes løpende orientert om det politiske arbeidet som utføres, herunder neste møte i kompetanse politisk råd, statsbudsjettet 2019, mulige endringer i regjeringen, politiske møter.

VEDTAK

Styret tar status til orientering, og ber administrasjonen ta med styrets innspill til møte i Kompetansepolitisk Råd:

- være tydelig på vårt syn om regionalisering av tilskuddsordningen

- informer partene på forhånd om vårt syn

Enstemmig vedtatt

Sak 30 Oppfølging evalueringsoppdraget fra Kompetanse Norge

SAKSOPPLYSNING

Vofos og studieforbundene fikk oversendt rapporten på evalueringsoppdraget til Kompetanse Norge 4. oktober og fikk frist til 9. november med å komme med høringsvar på anbefalingene som ble nevnt i rapporten og på modellene som ble presentert på møte med Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet 5. november. Det har vært høringsprosess med studieforbundene om Vofos svar, som ble behandlet på telefonmøte i styret 9. november og hvor vedtaket ble følgende:

Vofo anbefalinger til forslagene 3.2,3.4,3.5 og 3.6 tas opp på representantskapsmøtet 15. november og ettersendes departementet. Høringsvaret justeres som følge av dette og oversendes departementet innen fristen 9. november. Styret ber administrasjonen forberede saksgrunnlaget for representantskapsmøtet og oversende dette til studieforbundene. Enstemmig vedtatt

Administrasjonen la frem forslagene til ny behandling på styremøtet, som forberedelse til behandlingen på representantskapsmøtet samme dag. Styret drøftet forslagene og hvordan Vofo bør behandle saken videre opp mot departementet.

VEDTAK

Styret tar status i arbeidet til orientering. Styret støtter administrasjonens forslag til videre arbeid, og ber administrasjonen utrede departementstilbørighet og hvilken rolle Vofo skal / kan ha i disse modellene. Saken legges frem for styret ved en senere anledning.

Styrets innstilling til representantskapet på sak 3.2, 3.4-3.6:

- 1. Vofo har avgitt høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet innen fristen 9. november*
- 2. Styret har meddelt at Vofo vil gi ytterligere uttalelser etter representantskapsmøtet 15. nov*
- 3. Styret mener det ikke vil være riktig å gi ytterligere synspunkt og konklusjoner på disse punktene nå. Dette begrunnes i manglende avklaring av eventuell regionalisering av departementstilbørighet*

Enstemmig vedtatt

Sak 31 Brev fra Studieforbundet Funkis angående ny søknadsportal som erstatning for KursAdmin

SAKSOPPLYSNING

Det vises til tidligere orienteringer til styret om pilotprosjektet som er i gang i regi av Vofo.

Funkis har sendt vedlagte brev til styret i Vofo, datert 2. oktober 2018, hvor de viser til det pågående pilotprosjektet for nytt felles datasystem til studieforbundene, og ber styret gi klare signaler som gjør Funkis i stand til å beslutte om de kan benytte system utviklet av Vofo, eller om de må lete etter en annen løsning. Funkis ber om avklaring på en rekke konkrete punkter.

VEDTAK

Styret ber administrasjonen svare på brevet fra Funkis, og gi opplysninger i tråd med prosjektets forutsetninger og informasjonen som er forelagt styret

Enstemmig vedtatt

Sak 32 Status representantskapsmøte

SAKSOPPLYSNING

Representantskapsmøtet avholdes 15. november kl 12.00 til 16.00 på Grand Hotel. Alle studieforbundene og 11 regioner vil være tilstede på møtet, totalt er det 51 personer inklusiv styret og administrasjonen. Styret ble forelagt siste status i saken.

VEDTAK

Tas til orientering

Sak 33 Status regnskap

SAKSOPPLYSNING

Styret ble forelagt regnskapet for 3. kvartal 2018, som viser et foreløpig underskudd på kr 76.098. Det korrigerte budsjettet for 2018 ble vedtatt med et underskudd på kr 1.289.000 etter at Forskningsprosjektet ble lagt inn som budsjettpost med en forventet kostnad på kr 1.100.000 i 2018. Pga av senere start vil halve kostnaden komme i 2019. Prognosen for resten av året viser et underskudd ved årets slutt på kr 519 506.

VEDTAK

Styret tar regnskapet pr. 30.09.2018 med en forventet års prognose på kr 519 506 til etterretning

Sak 34 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”
- Informasjonsprosjekt for inkludering
- Fafo forskningsprosjekt om studieforbund

VEDTAK

Tas til orientering

Sak 35 Konstituering av ny nestleder i styreleders fraværperiode

SAKSOPPLYSNING

Styreleder Inge Carlén er sykemeldt fra sitt verv i Vofo ut november. I denne perioden vil nestleder Gro Svennebye fungere som styreleder og styret konstituerte ny nestleder.

VEDTAK

*Styret konstituerer styremedlem Ludvig Claeson som ny nestleder i styreleders fraværperiode.
Enstemmig vedtatt*