

Høringsprotokoll fra styremøte nr. 6 – 18/19

Tidspunkt: onsdag 12. desember 2018, kl. 12:00-15:30

Sted: Vofos lokaler, Oslo

Tilstede: Inge Carlén, Gro Svenneby, Kjærsti Evjen Gangsø, Ingebjørg Gram, Kristin Berglann Tronrud, Ludvig Claeson, Trond Vegard Sagen Eriksen (ik.tilstede sak 44-46), Harald Skarsaune, Mats Grimsgaard

Forfall: Ingen

Admin: Gro Holstad, Nils Michael Nilsson Ramsøy, Astrid Krohn (sak nr 37,41), Cecilie Hänninnen (sak 0,26,37,41)

SAKSLISTE

Sak 0	Godkjenning av innkalling og saksliste	2
Sak 36	Godkjenning av høringsprotokoll fra styremøte 3 og 5-18/19	2
Sak 37	Interessepolitikk	2
Sak 38	Evaluering av representantskapsmøtet	2
Sak 39	Valg av valgkomite	3
Sak 40	Valgprosess i EAEA 2019	3
Sak 41	Invitasjon til innspillseminar om kompetansereform	3
Sak 42	Tildelingsforslag for reisestipend 2019	4
Sak 43	Årsmøte 2019	4
Sak 44	Evaluering av regionprosess	4
Sak 45	Status prosjekter	5
Sak 46	Oppsummering fra samling med VOFO regionkonsulentene	5

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 36 Godkjenning av høringsprotokoll fra styremøte 3 og 5-18/19

SAKSOPPLYSNING:

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

VEDTAK

Protokoll fra styremøte nr 3 og 5-18/19 godkjennes

Enstemmig vedtatt

Sak 37 Interessepolitikk

SAKSOPPLYSNING

Styret holdes løpende orientert om det politiske arbeidet som utføres, herunder tiltak som er gjennomført mht endringsforslagene på tilskuddsordningen, politiske møter, høring i Stortinget om oppgaveflytting, møte i kompetanse politisk råd, brev til Kunnskapsdepartementet som støtter opp om innspill sendt fra AOF, FU, AKS og Næring og samfunn, oppfølging av Kulturmeldingen, Frivillighetsmeldingen. I tillegg ble det orientert om status på fagskolefeltet.

VEDTAK

Styret tar status til orientering og støtter administrasjonens forslag til videre arbeid.

Enstemmig vedtatt

Sak 38 Evaluering av representantskapsmøtet

SAKSOPPLYSNING

Representantskapsmøtet ble avholdt torsdag 15. november. Alle studieforbundene og 11 av 13 Voforegioner var representert i tillegg til styret og administrasjonen. Totalt var det 47 personer påmeldt til møtet. Administrasjonen ba om styrets evaluering av møtet, og inviterte til en drøfting om viktigheten av å ha representantskapsmøte hver høst eller om det kan finnes andre alternativer. I tillegg drøftet styret oversendelsesforslaget fra studieforbundet AOF som ble lagt frem på representantskapsmøtet.

VEDTAK

Styret ber administrasjonen ta med seg styrets innspill inn i forberedelsene til fremtidige møter/organisasjonsmøter

Styret innstiller overfor årsmøtet at vedtektene under kapittel § 2-2 Representantskapet, punkt 2 endres. 2. setning foreslås strøket: «Representantskapet avholder i tillegg et fast møte andre halvår»

Oversendelsesforslaget fra studieforbundet AOF er bekreftet mottatt, og vil bli tatt med i de videre diskusjonene om deling av ordningen og departementstilhørighet.

Enstemmig vedtatt

Sak 39 Valg av valgkomite

SAKSOPPLYSNING

Det er styret som innstiller ny valgkomite på Vofos årsmøter. Studieforbundene blir bedt om å sende inn forslag på kandidater og sittende valgkomite blir spurt om de ønsker å fortsette. Hverken vedtektene eller valgkomiteens retningslinjer sier noe om rulling mellom studieforbund og antall år man kan være medlem av valgkomiteen. Det forrige styret drøftet dette i forkant av årsmøtet 2018, og det vises til sak 83 fra styremøte nr 9-17/18, hvor følgende ble vedtatt: *Styret anbefaler det nye styret i VOFO om å foreta en prinsippdiskusjon om valgkomiteens sammensetning for neste årsmøte.*

Administrasjonen la frem forslag til presiseringer basert på forrige styrets innspill.

VEDTAK

Styret støtter intensjonen i forslagene fra administrasjonen, og vil ta det med i prosessen med å innstille til ny valgkomite overfor årsmøtet i 2019. Eventuelle større endringer som krever vedtektsendringer, vil bli vurdert i sammenheng med hvordan Vofo bør organiseres fremover.

Enstemmig vedtatt

Sak 40 Valgprosess i EAEA 2019

SAKSOPPLYSNING

EAEA arrangerer sin generalforsamling 26.-27. juni i København 2019 og det skal gjennomføres valg på nye styremedlemmer og president. De nordiske organisasjonene er representert med 2-3 kandidater i styret, og nå ser det ut til at 2, muligens alle tre går ut i 2019. Administrasjonen la frem en vurdering på om Vofo bør fremme sin interesse for å gå inn i styret. Det er lenge siden Norge var representert i styret. Saken skal diskuteres med de nordiske organisasjonene på møte 15. januar.

VEDTAK

Styret støtter generalsekretærens vurdering og ønsker å fremme Vofo som en av de nordiske kandidatene til styret i EAEA på nordisk møte 15. januar 2019. Saken tas opp til endelig behandling på styremøtet i februar 2019.

Enstemmig vedtatt

Sak 41 Invitasjon til innspillseminar om kompetansereform

SAKSOPPLYSNING

Høyre v/ Mathilde Tybring-Gjedde har invitert Vofo til innspillkonferanse om kompetansereformen i regi av Høyres fraksjon i Utdannings- og forskningskomitéen 8. januar 2019. Vofo blir invitert sammen med partene i arbeidslivet og andre relevante aktører. De ønsker å få konkrete innspill til:

- 1) hvilke områder i kompetansesepolitikken som bør prioriteres
- 2) konkrete nye tiltak som Høyre bør vurdere

Studieforbundene er invitert til å sende inn innspill, og styret drøftet mulige innspillpunkter til møtet.

VEDTAK

*Administrasjonen tar med seg styrets innspill i det videre forberedelsesarbeidet. Det endelige innspillnotatet forankres i AU
Enstemmig vedtatt*

Sak 42 Tildelingsforslag for reisestipend 2019

SAKSOPPLYSNING

Styret vedtok på styremøtet 9.oktober å avsette 250 000 kroner til reisestipend for 2019. Siden da hadde administrasjonen hatt en søknadsprosess i samarbeid med studieforbundene, der hvert enkelt studieforbund ble delegert ansvar med å rekruttere inntil 10 aktuelle kandidater til VOFO. Innen fristen 30.november, har 10 av 14 studieforbundene levert inn til sammen 78 prioriterte kandidater, som utgjør en søknadssum på 630 204 kroner. Administrasjonen la frem forslag til tildeling, hvor det utdeles 35 reisestipender på til sammen 252 400 kroner for 2019.

VEDTAK

*Forslag til fordeling av 35 reisestipend 2019 på til sammen kr 252 400 godkjennes
Enstemmig vedtatt*

Sak 43 Årsmøte 2019

SAKSOPPLYSNING

Årsmøtet 2019 er satt til onsdag 29. mai 2019 kl 11.00 – 16.00. Sted: Scandic St. Olavs plass, adresse: St. Olavs plass 1. Styret fastsetter formelle frister i tråd med vedtektenes bestemmelser, og setter rammen for årsmøteforberedelsene. Administrasjonen la frem forslag til prosess frem til årsmøtet.

VEDTAK

Forslag til innkalling og formelle frister godkjennes. Følgende formelle frister settes:

Frist for utsending av innkalling; senest innen 29. februar 2019

Frist for innsending av forslag til vedtektsendringer og øvrige forslag; senest innen 29. mars 2019

Frist for utsending av sakspapirer til årsmøtet; senest innen 29. april 2019

Styret ber administrasjonen utarbeide program for årsmøtet basert på styrets diskusjon.

Øvrig informasjon tas til orientering

Enstemmig vedtatt

Sak 44 Evaluering av regionprosess

SAKSOPPLYSNING

Styret har tidligere vedtatt en regionprosess i VOFO (2016) med mål om at VOFO skulle gå fra 16 til 7 regioner innen 2020. Styrene skulle legges ned, men det skulle opprettes råd/nemd regionalt som skulle være rådgivende for regionkonsulenten. Det skulle være minst en halv stilling i hver region. En forutsetning for denne prosessen var at VOFO-regionene skulle ha færre, mer relevante oppgaver, med særlig fokus på nettverksbygging og myndighetskontakt. I september 2017 ble det satt i gang et pilotprosjekt «region Sør» bestående av Vestfold/Telemark og Agder som skulle teste ut den foreslåtte

modellen. Dette arbeidet er nå evaluert, og administrasjonen la frem forslag til justeringer på vedtatt prosessplan, samt en status på arbeidet sålangt.

VEDTAK

Styret støtter administrasjonens forslag til endringer i regionprosessen:

- 1. Det legges til grunn at hvert fylke har et eget styre, og at en regionkonsulent kan ha ansvar for flere regioner der det er hensiktsmessig.*
- 2. Antall stillinger finansiert med nasjonale midler med inntil 50 % stilling opprettholdes på 7*
- 3. Prosessen skal være ferdig innen utgangen av 2020*
- 4. Administrasjon er i dialog med regionene med tanke på ansattressurser framover. For å sikre tilstrekkelig kontinuitet og overlapping, kan det bli behov for å bruke ekstra ressurser i en overgangsfase. Administrasjonen vil ta en vurdering av dette for neste styremøte.*

Det vil bli utarbeidet stillingsinstruksjer og styreinstruksjer i løpet av prosessen

Enstemmig vedtatt

Sak 45 Status prosjekter

SAKSOPPLYSNINGER

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

- Vofos Læring og Kompetanse
- Fafo forskningsprosjekt om studieforbund

VEDTAK

Tas til orientering

Sak 46 Oppsummering fra samling med VOFO regionkonsulentene

SAKSOPPLYSNINGER

Etter representantskapsmøte den 15.11, var det en samling for regionkonsulentene 15.-16. november. Alle regionene var representert. Målet for samlingen var erfaringsutveksling og diskusjon om hvordan vi som ansatte i VOFO kan samarbeide bedre for å nå felles mål, samt hvordan regionene skal jobbe inn mot fylkeskommunene, både mht regionprosessen og generelt påvirkningsarbeid.

VEDTAK

Tas til orientering