

# Høringsprotokoll fra styremøte nr. 7 – 18/19

- Tidspunkt:** onsdag 13. februar 2019, kl. 12:00-15:00
- Sted:** Vofos lokaler, Oslo
- Tilstede:** Inge Carlén, Gro Svenneby, Kjærsti Evjen Gangsø, Kristin Berglann Tronrud, Ludvig Claeson, Trond Vegard Sagen Eriksen, Mats Grimsgaard
- Forfall:** Ingebjørg Gram, Harald Skarsaune
- Gjest:** Eli Ulvestad, nestleder Frivillighet Norge (tilstede sak 57)
- Admin:** Gro Holstad, Stian Juell Sandvik, Astrid Krohn (sak nr 0, 47-51), Cecilie Hänninnen (sak nr 0, 47-51), Anne Berit Sveen (sak nr 54)

## SAKSLISTE

<b>Sak 0</b>	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste .....</b>	<b>2</b>
<b>Sak 47</b>	<b>Godkjenning av høringsprotokoll fra styremøte 6-18/19 .....</b>	<b>2</b>
<b>Sak 48</b>	<b>Interessepolitikk .....</b>	<b>2</b>
<b>Sak 49</b>	<b>Årsmelding 2018.....</b>	<b>2</b>
<b>Sak 50</b>	<b>Kommunikasjonsplan .....</b>	<b>2</b>
<b>Sak 51</b>	<b>Evaluering av kompetansepluss Frivillighet .....</b>	<b>3</b>
<b>Sak 52</b>	<b>Korrigert budsjett 2019 .....</b>	<b>3</b>
<b>Sak 53</b>	<b>Årsmøte 2019.....</b>	<b>3</b>
<b>Sak 54</b>	<b>Årsregnskap 2018.....</b>	<b>4</b>
<b>Sak 55</b>	<b>Nordisk møte .....</b>	<b>4</b>
<b>Sak 56</b>	<b>Status prosjekter .....</b>	<b>4</b>
<b>Sak 57</b>	<b>Nominasjon til styret i Frivillighet Norge .....</b>	<b>4</b>

## **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 47 Godkjenning av høringsprotokoll fra styremøte 6-18/19**

### **SAKSOPPLYSNING:**

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

### **VEDTAK**

*Protokoll fra styremøte nr 6-18/19 godkjennes*

*Enstemmig vedtatt*

## **Sak 48 Interessepolitikk**

### **SAKSOPPLYSNING**

Styret holdes løpende orientert om det politiske arbeidet som utføres, herunder tiltak som er gjennomført mht endringsforslagene på tilskudsordningen, politiske møter, høring i Stortinget om Frivillighetsmeldingen, møte i kompetanse politisk råd, statsbudsjettet 2020, møte om regionale kompetanseforum.

### **VEDTAK**

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

*Enstemmig vedtatt*

## **Sak 49 Årsmelding 2018**

### **SAKSOPPLYSNING**

Administrasjonen la frem forslag til struktur for årsmelding 2018. Den vil følge samme mal for innhold som foregående år. Utformingen forbedres og administrasjonen har engasjert en freelance grafisk designer til å stå for layout. Det vil bli produsert en PDF med aktive urler for publisering/lesing på nett som også er klar for utskrift.

### **VEDTAK**

*Styret tar disposisjon til årsmelding 2018 til orientering. Årsmeldingen bør være lett tilgjengelig på nettet og det bør vurderes om Vofos skal trykke en kortfattet versjon. I tillegg ønsker styret mer om regioner i årsmeldingen.*

*Enstemmig vedtatt*

## **Sak 50 Kommunikasjonsplan**

### **SAKSOPPLYSNING**

Administrasjonen la frem forslag til videreutvikling av Vofos kommunikasjonsplan. Vofos kommunikasjonskonsept, eller kommunikasjonsplattform ble presentert for styret i juni-møtet 2018.

Det ble utviklet med utgangspunkt i at Vofos trengte et konsept som uttrykte budskap som Vofos, studieforbund og medlemsorganisasjoner kunne slutte seg til og ha lyst til å bruke. Det er nå behov for å nå bredere ut med verdibudskapene og å uttrykke egenverdien ved læringen som skjer i lag og foreninger. Tiltak for å nå dette, ble presentert for styret.

#### **VEDTAK**

*Styret tar administrasjonens forslag til kommunikasjonsplan til orientering*

*Enstemmig vedtatt*

## **Sak 51      Evaluering av kompetansepluss Frivillighet**

#### **SAKSOPPLYSNING**

I tråd med Vofos oppfølging av Nasjonal Kompetansepolitisk strategi har administrasjonen foretatt en evaluering av Kompetansepluss Frivillig. Målet er å gi innspill til Kompetanse Norge slik at ordningen blir best mulig med sikte på å stimulere til at flere aktører benytter ordningen, at tilbyderne samlet når flere med svake grunnleggende ferdigheter, og at den enkelte får størst mulig læringsutbytte av sin deltakelse. Styret ble forelagt rapporten.

#### **VEDTAK**

*Styret støtter rapportens anbefalinger og ber administrasjonen følge den opp overfor Kompetanse Norge og Kunnskapsdepartementet.*

*Enstemmig vedtatt*

## **Sak 52      Korrigert budsjett 2019**

#### **SAKSOPPLYSNING**

Søknadsbudsjettet for 2019 ble laget våren 2018 og godkjent som rammebudsjett på årsmøte samme år. Vofos søkte i 2018 om 12 millioner for 2019 over statsbudsjettet, og søknadsbudsjettet ble utarbeidet med dette som ramme. Budsjettet justeres når endelig tilsagnsbrev fra Kompetanse Norge foreligger i 2019. Vofos er tildelt kr 9 836 000 for 2019, ca 79 % av budsjetterte driftskostnader. Korrigert budsjett for 2019 ble forelagt styret.

#### **VEDTAK**

*Styret godkjenner korrigert budsjett for 2019 med et forventet resultat på kr 238 519 i underskudd*

*Enstemmig vedtatt*

## **Sak 53      Årsmøte 2019**

#### **SAKSOPPLYSNING**

Årsmøtet 2019 er satt til onsdag 29. mai 2019 kl 11.00 – 16.00. Sted: Scandic Hotel St. Olavs plass. Administrasjonen holder styret løpende orientert om status i arbeidet.

#### **VEDTAK**

*Styret tar redegjørelsen til orientering og støtter administrasjonens plan for det videre arbeidet*

*Enstemmig vedtatt*

## Sak 54      **Årsregnskap 2018**

### SAKSOPPLYSNING

Det foreløpige regnskapet for 2018 viser et underskudd på kr 1.092.170, som er kr 196.830, - bedre enn i det reviderte budsjettet for 2018. På grunn av store overskudd i både 2016 og 2017 ble det avsatt midler til KursAdmin, regionprosessen og nytt kommunikasjonskonsept. De avsatte midlene til regionprosessen og kommunikasjonskonseptet er inntektsført i 2018, mens avsetningene til KursAdmin foreslås videreført til 2019.

### VEDTAK

*Styret godkjenner for revisjon det foreløpige årsregnskapet for 2018 med forventet underskudd på kr 1.092.170. Styret ber om at notene knyttet til KursAdmin og forskningsprosjektet i regnskapet og kortsiktig gjeld i balansen spesifiseres bedre. Enstemmig vedtatt*

## Sak 55      **Nordisk møte**

### SAKSOPPLYSNING

Nordisk møte ble avholdt 15. januar i Reykjavik. Alle landene i Norden, samt Estland og hovedkoordinatoren for NVL var tilstede på møtet. Vofo var representert med generalsekretæren.

### VEDTAK

*Tas til orientering. Styret opprettholder sitt vedtak fra desember om å fremme en kandidat fra Vofo til styret i EAEA. AU følger opp saken. Enstemmig vedtatt*

## Sak 56      **Status prosjekter**

### SAKSOPPLYSNINGER

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

- Inkluderende kurs
- Fafo forskningsprosjekt om studieforbund
- KursAdmin / Minikas
- Arendalsuka

### VEDTAK

*Tas til orientering. Styret ber administrasjonen legge frem Vofos rutinebeskrivelser for GDPR på styremøtet i april. Enstemmig vedtatt*

## Sak 57      **Nominasjon til styret i Frivillighet Norge**

### SAKSOPPLYSNINGER

Frivillighet Norge avholder sitt årsmøte 6. juni 2019, og i den anledning har valgkomiteen sendt brev til medlemsorganisasjonene om frist for nominasjon av kandidater til nytt styre. Fristen er 31. mars 2019.

På årsmøtet skal det velges ny nestleder, 2 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. Vofo må ta stilling til om man ønsker å fremme egen kandidat til styret, eventuelt støtte opp om mulige kandidater fra studieforbundene/medlemsorganisasjonene. Nestleder Eli Ulvestad i Frivillighet Norge orienterte om arbeidet i styret.

#### **VEDTAK**

*Vofo fremmer ikke egen kandidat til styret i Frivillighet Norge, men vil støtte opp om kandidater fra studieforbund/medlemsorganisasjoner. Styret ber administrasjonen ta med seg styrets signaler i det videre arbeidet og fremlegge konkret forslag på styremøtet 13. mars*  
*Enstemmig vedtatt*