

# Høringsprotokoll fra styremøte nr 8-18/19

**Tidspunkt:** onsdag 13. mars 2019, kl. 10:00-14:00

**Sted:** Vofos lokaler, Oslo

**Tilstede:** Inge Carlén, Gro Svenneby, Kjærsti Evjen Gangsø, Kristin Berglann Tronrud, Ludvig Claeson, Ingebjørg Gram, Trond Vegard Sagen Eriksen, Harald Skarsaune, Mats Grimsgaard

**Forfall:** Ingen

**Admin:** Gro Holstad, Stian Juell Sandvik (sak nr 0,58 - 67, Astrid Krohn (sak nr 63, 64, 66), Cecilie Hänninnen (sak nr 0, 58-62), Anne Berit Sveen (sak nr 67)

## SAKSLISTE

<b>Sak 0</b>	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b> .....	<b>2</b>
<b>Sak 58</b>	<b>Godkjenning av høringsprotokoll fra styremøte 7-18/19</b> .....	<b>2</b>
<b>Sak 59</b>	<b>Interessepolitikk</b> .....	<b>2</b>
<b>Sak 60</b>	<b>Fylkeskommunen som samfunnsutvikler</b> .....	<b>2</b>
<b>Sak 61</b>	<b>Forslag til vedtektsendringer</b> .....	<b>3</b>
<b>Sak 62</b>	<b>Rapportering 2018 og søknad 2020</b> .....	<b>3</b>
<b>Sak 63</b>	<b>Status Årsmøte</b> .....	<b>3</b>
<b>Sak 64</b>	<b>Årsmelding 2018</b> .....	<b>3</b>
<b>Sak 65</b>	<b>Tolkning av vedtektene § 2-5, punkt 7</b> .....	<b>4</b>
<b>Sak 66</b>	<b>Nominasjon av kandidater til Frivillighet Norge</b> .....	<b>4</b>
<b>Sak 67</b>	<b>Årsregnskap</b> .....	<b>4</b>
<b>Sak 68</b>	<b>Forslag til ny valgkomite</b> .....	<b>5</b>
<b>Sak 69</b>	<b>Status regionsamling</b> .....	<b>5</b>
<b>Sak 70</b>	<b>Status prosjekter</b> .....	<b>5</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 58 Godkjenning av høringsprotokoll fra styremøte 7-18/19**

### **SAKSOPPLYSNING:**

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

### **VEDTAK**

*Protokoll fra styremøte nr 7-18/19 godkjennes*

*Enstemmig vedtatt*

## **Sak 59 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 Frivillighetsmeldingen, Arendalsuka, innspill til regjeringens EVU-utvalg, politisk plattformarbeid i Frivillighet Norge, fylkeskommunale budsjetter, Fagskolerådet.

### **VEDTAK**

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

*Enstemmig vedtatt*

## **Sak 60 Fylkeskommunen som samfunnsutvikler**

### **SAKSOPPLYSNING**

I regionreformen er fylkene tiltenkt rollen som regionale samfunnsutviklere. Dette innebærer regional politikkutforming og oppgaveløsning skjer i samarbeid med regionale offentlige, private og frivillige/ideelle aktører. Flere fylker etablerer fora hvor regionale aktører deltar med innsikt, råd og inngår samarbeid. Vofos regioner jobber for å komme inn i de regionale rådene. Hensikten med Vofos egen regionprosess, er å styrke Vofo som studieforbundenes talerør regionalt. I tillegg til dette bør studieforbundene nasjonalt vurdere hva de kan gjøre for å styrke og bevisstgjøre sine egne ledd på det som skjer regionalt og Vofos rolle i dette. Administrasjonen ba om en dialog med styret om problemstillingene og varslet at det vil komme et diskusjonsnotat om tematikken på neste styremøte.

### **VEDTAK**

*Styret ber administrasjonen legge fram et diskusjonsnotat i styremøtet den 24. april, for å drøfte utfordringer og mulighetsrom knyttet til regionreformen*

*Enstemmig vedtatt*

## Sak 61 Forslag til vedtektsendringer

### SAKSOPPLYSNING

Både styret og studieforbund kan sende inn forslag til vedtektsendringer til årsmøtet i 2019. Fristen er 29. mars, og styret foretar sin innstilling i møte 24. april. Administrasjonen har tidligere varslet behovet for vedtektsendringer, spesielt med tanke på regionprosessen. Større vedtektsendringer for Vofo vil bli vurdert når endringene i studieforbundsordningen er landet med tanke på departements- og eventuelt regiontilhørighet. Administrasjonen la frem forslag på hvilke områder i vedtektene som bør endres.

### VEDTAK

*Styret støtter administrasjonens forslag om et minimum av endringer knyttet til regionprosessen, og at øvrige endringer tas når organisasjonsstrukturen er landet. Det er ikke ønskelig å samle mønstervedtektene inn i Vofos vedtekter i denne fasen.  
Enstemmig vedtatt*

## Sak 62 Rapportering 2018 og søknad 2020

### SAKSOPPLYSNING

Voksenopplæringsforbundet skal hvert år innen 1. april sende rapport for året før og søknad om midler for neste år til Kompetanse Norge. Administrasjonen la frem forslag til struktur for rapport og søknadsbudsjett.

### VEDTAK

*Forslag til struktur for rapport og søknadsbudsjett for 2020 godkjennes. Rapport og søknadsbrev avklares med arbeidsutvalget før det sendes Kompetanse Norge innen fristen 1. april.  
Enstemmig vedtatt*

## Sak 63 Status Årsmøte

### 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 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 64 Årsmelding 2018

### SAKSOPPLYSNING

Administrasjonen la fram forslag til manus til årsmelding 2018. Årsmeldingen er planlagt ferdigstilt for utsendelse sammen med årsmøtepapirer, ultimo april. Styret drøftet administrasjonens forslag.

### VEDTAK

*Styret slutter seg til manus til årsmelding med de kommentarer som fremkom på møtet, og til framdrift for ferdigstillelse.  
Enstemmig vedtatt*

## **Sak 65 Tolkning av vedtektene § 2-5, punkt 7**

### **SAKSOPPLYSNING**

I forbindelse med årets valgkomitearbeid, har valgkomiteen rettet en henvendelse til generalsekretæren om en tolkning av vedtektenes §2-5, punkt 7, som regulerer samlet funksjonstid i styret. Generalsekretæren har tidligere innhentet uttalelse fra tidligere generalsekretær og tidligere leder av vedtektkomiteen i 2012. Dette ble fremlagt for styret samt generalsekretærens vurdering av saken.

### **VEDTAK**

*Formålet med vedtektenes § 2-5, punkt 7 er å sikre fornyelse i styret etter en viss tid. Paragrafen, slik den er nedfelt i dag, gir rom for å gjenvelge personer inn i styret etter et opphold, men ikke dersom de har en samlet funksjonstid i styret på 6 år fra tidligere. Styret mener at funksjonstid for 2012 ikke skal telle med ettersom endringen gjort i 2012 var en innstramning av tidligere bestemmelse som gjaldt antall sammenhengende valgperioder.*

*Styret mener imidlertid at paragrafen bør vurderes på nytt og sees i sammenheng med en større organisatorisk gjennomgang av Vofø, slik at eventuelle endringsforslag fremlegges på årsmøtet i 2020.*

*Enstemmig vedtatt*

## **Sak 66 Nominasjon av kandidater til Frivillighet Norge**

### **SAKSOPPLYSNING**

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. Styret har tidligere besluttet å ikke fremme egne kandidater, men støtte opp om kandidater fra studieforbund eller deres medlemsorganisasjoner. Styret ble forelagt status i saken.

### **VEDTAK**

*Styret opprettholder vedtaket fra forrige møte, og vil støtte opp om kandidater fra studieforbund og deres medlemsorganisasjoner.*

*Enstemmig vedtatt*

## **Sak 67 Årsregnskap**

### **SAKSOPPLYSNINGER**

Styret behandlet det foreløpige regnskapet på styremøtet den 13. februar 2019. Regnskapet har vært til revisjon, og ny oppstilling ble lagt frem. Regnskapet viser et underskudd på kr 1.094.754, som er kr 194.246 bedre enn budsjettert. Underskuddet vil bli dekket inn av opptjent egenkapital.

### **VEDTAK**

*Årsregnskapet for 2018 godkjennes med kr 1.094.754 i underskudd.*

*Enstemmig vedtatt*

## **Sak 68 Forslag til ny valgkomite**

### **SAKSOPPLYSNINGER**

Styret skal overfor årsmøtet innstille ny valgkomite. I retningslinjene for valgkomiteen står det at den kan bestå av inntil 4 personer. I inneværende periode består den av 4. Administrasjonen har bedt om forslag på kandidater fra studieforbundene og på bakgrunn av innsendte forslag laget en innstilling til styret.

### **VEDTAK**

*Styret innstiller overfor årsmøtet følgende personer til ny valgkomite for VOFO:*

*Eli Ulvestad, Studieforbundet kultur og tradisjon (gjenvalg)*

*Bjørnhild Stokvik, Akademisk Studieforbund (gjenvalg)*

*Roger Dahl, Kristelig Studieforbund (gjenvalg)*

*Tove Lien Næss, Folkeuniversitetet (gjenvalg)*

*Enstemmig vedtatt*

## **Sak 69 Status regionsamling**

### **SAKSOPPLYSNINGER**

Voksenopplæringsforbundet arrangerer regionsamling for regionkonsulenter og ledere i regionene 14. og 15. mars i Hamar. Tema for samlingen var Vofos strategier og handlingsplan, vår rolle i regional kompetansepolitikk, hvordan bidrar vi til bolyst og politisk påvirkningsarbeid i fylker og kommuner.

### **VEDTAK**

*Tas til orientering*

## **Sak 70 Status prosjekter**

### **SAKSOPPLYSNINGER**

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

- Nordplus-prosjektet
- Fafo forskningsprosjekt om studieforbund
- Inkluderende kurs

### **VEDTAK**

*Tas til orientering*

*Administrasjonen vil sende ut informasjon om lanseringskonferansen for Nordplus-prosjektet, samt avklare med Fafo om lanseringsdato for deres rapport. Det er ønskelig at man på neste møte gir en status på Kurs.Admin/Minikas-arbeidet, både status utvikling og mulige økonomiske konsekvenser ved fremtidig drift.*

*Enstemmig vedtatt*