

Høringsprotokoll fra styremøte nr 9-18/19

Tidspunkt: onsdag 24. april 2019, kl. 10:00-12:30
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

SAKSLISTE

Sak 0	Godkjenning av innkalling og saksliste	2
Sak 71	Godkjenning av høringsprotokoll fra styremøte 8-18/19	2
Sak 72	Interessepolitikk	2
Sak 73	Rutiner for personvern i Vofo	2
Sak 74	Årsmøtesaker	3
Sak 75	Forslag til medlemskontingent 2020	3
Sak 76	Regiontilskudd	3
Sak 77	Valgkomite Vofo - tilleggsforslag	3
Sak 78	Regionprosess	4
Sak 79	Status KursAdmin	4
Sak 80	Regionrapporter 2018	4
Sak 81	Arendalsuka	5
Sak 82	Status prosjekter	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 71 Godkjenning av høringsprotokoll fra styremøte 8-18/19

SAKSOPPLYSNING:

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

VEDTAK

Protokoll fra styremøte nr 8-18/19 godkjennes

Enstemmig vedtatt

Sak 72 Interessepolitikk

SAKSOPPLYSNING

Styret holdes løpende orientert om det politiske arbeidet som utføres, herunder tiltak som er gjennomført mht endringsforslagene på tilskuddsordningen, politiske møter, politiske innspill og høringer, Arendalsuka, politisk arbeid i regioner, prosjekt «politikere ut på kurs»

VEDTAK

Styret gir administrasjonen honnør for arbeidet som utføres. Status i arbeidet tas til orientering og administrasjonen bes ta med styrets innspill i det videre arbeidet

Enstemmig vedtatt

Sak 73 Rutiner for personvern i Vofo

SAKSOPPLYSNING

Administrasjonen har utarbeidet retningslinjer for håndtering av personvern på kontoret og en personvernerklæring som er lagt ut på nettsidene til Vofo. Styret ble forelagt administrasjonens retningslinjer.

VEDTAK

Styret tar administrasjonens retningslinjer for håndtering av personvern og personvernerklæringen til etterretning. Styret ber om en orientering på håndtering av rutinene en gang pr år.

Enstemmig vedtatt

Sak 74 Årsmøtesaker

SAKSOPPLYSNING

Årsmøtet 2019 er satt til onsdag 29. mai 2019 kl 11.00 – 16.00. Sted: Scandic St. Olavs plass, Oslo. Administrasjonen holder styret løpende orientert om status i forberedelsene. Til grunn i saken ligger forslag til program, årsmøtepapirer med innstilling til vedtak og forslag til fordeling av sakene.

VEDTAK

Forslag til forretningsorden, innstilling i årsmøtesakene og ansvarsfordeling godkjennes med de kommentarer som fremkom på møtet. Status i arbeidet tas til orientering

Enstemmig vedtatt

Sak 75 Forslag til medlemskontingent 2020

SAKSOPPLYSNING

Det er årsmøtet som fastsetter medlemskontingenten for kommende år, og styret innstiller forslag til årsmøtet. Administrasjonen mener det fortsatt er grunnlag for å øke kontingenten også i 2020 og foreslår å øke timesatsen fra kr 0,50 til 0,60 pr. studietime, og grunntilskuddet med kr 300. Dette vil utgjøre en inntektsøkning for Vofo på kr. 143 184.

VEDTAK

Styret innstiller for årsmøtet at medlemskontingenten fra studieforbundene økes følgende: Timesatsen økes fra 0,50 kr til 0,60 pr studietime og at grunntilskuddet økes med kr 300.

Enstemmig vedtatt

Sak 76 Regiontilskudd

SAKSOPPLYSNING

Styret avsetter hvert år midler som regionene kan søke på. For 2019 ble det avsatt kr 1 300 000 til regionstilskudd. Fristen for å søke regionstilskudd var satt til 15. mars. Regioner som får lønnstilskudd, kan ikke søke av potten. Det var totalt 11 regioner som har søkt om støtte på til sammen kr 2 115 000. Administrasjonen la frem forslag til fordeling.

VEDTAK

Forslag til fordeling av regionstilskudd på til sammen kr 1 345 000 godkjennes. Styret ber administrasjonen legge frem oversikt over regionenes øvrige inntektskilder ved neste års tildeling.

Enstemmig vedtatt

Sak 77 Valgkomite Vofo - tilleggforslag

SAKSOPPLYSNING

Det er styret som innstiller på ny valgkomite overfor årsmøtet. Saken ble første gang drøftet på styremøte 6 og deretter behandlet på forrige styremøte, ref sak 68. Saken kom opp til ny behandling etter ønske fra styreleder, som fremmet forslag om å utvide valgkomiteen med ett medlem til. Forslaget ble etter diskusjon i styret trukket, og vedtaket som ble gjort i forrige møte er opprettholdt.

VEDTAK

*Tas til etterretning
Enstemmig vedtatt*

Sak 78 Regionprosess

SAKSOPPLYSNING

Styret holdes løpende orientert om status i regionprosessen. Administrasjonen la frem status for hver region, samt status i arbeidet med å forberede overdragelse av arbeidsgiveransvaret.

VEDTAK

Tas til orientering

Sak 79 Status KursAdmin

SAKSOPPLYSNING

Styret ble forelagt status på KursAdmin, og på pilotprosjektet for nytt felles datasystem.

VEDTAK

Styret gir arbeidsgruppen og administrasjonen honnør for arbeidet med pilotprosjektet. Statusbeskrivelsen tas til orientering, Styret ber administrasjonen ta med seg styrets innspill i det videre arbeidet:

- *Teste systemet mht universell utforming*
- *Kjøre soliditets sjekk på mulige eksterne leverandører*

Sak 80 Regionrapporter 2018

SAKSOPPLYSNINGER

Administrasjonen utarbeider en årlig rapport, basert på regionenes innrapporterte gjennomførte aktiviteter og planer for året som kommer. 10 av 14 regioner har levert inn rapport for 2018. Rapporten gir bl.a. en statusbeskrivelse og oppsummering av erfaringene knyttet til samarbeid med studieforbundene og fylkeskommunene i hver enkelt region.

VEDTAK

Tas til orientering

Styret ber administrasjonen ta med seg styrets innspill i arbeidet med fremtidige rapporter:

- *Mulig standardisering av regnskapsvesiktene*
- *Det er viktig å få inn rapporter fra alle regionene, slik at man får et helbetsbilde i den årlige samlerapporten.*

Enstemmig vedtatt

Sak 81 Arendalsuka

SAKSOPPLYSNINGER

Vofo planlegger 2 arrangementer under årets Arendalsuke. Det er i tillegg reservert bord på Mør Biffhus for 20 pax tirsdag den 13. og onsdag den 14. august for felles middag med studieforbundene. Styret ble forelagt status i arbeidet.

VEDTAK

Styret tar saken til orientering.

Sak 82 Status prosjekter

SAKSOPPLYSNINGER

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

- Inkluderende kurs

VEDTAK

Tas til orientering