

Høring protokoll fra styremøte nr 1-19/20

Tidspunkt: mandag 24. juni 2019, kl. 12:00--16:00

Sted: Akersgata 41, Oslo

Tilstede: Hege Irene Fossum, Gro Svenneby (ik. tilstede B-sak 3), Ludvig Claeson, Ingebjørg Gram (ik.tilstede sak 0,1), Trond Vegard Sagen Eriksen, Astri Liland, Mats Grimsgaard

Forfall: Kristin Berglann Tronrud, Marit Knutsdatter Strand

Admin: Gro Holstad, Cecilie Hänninen (tilstede sak 0,1,2,4,6 , Astrid Krohn (tilstede sak 0,1,2,6)

SAKSLISTE

Sak 0	Godkjenning av innkalling og saksliste	2
Sak 1	Godkjenning av høringsprotokoll fra styremøte 11-18/19	2
Sak 2	Interessepolitikk	2
Sak 3	B-sak: Ansettelsesprosess ny generalsekretær	2
Sak 4	Deling mellom KD og KUD, hvordan møter Vofo dette, får det konsekvenser for Vofo som organisasjon?	3
Sak 5	Varslet utmelding fra Studieforbundet næring og samfunn	3
Sak 6	Retningslinjer for styret	3
Sak 7	Videreføring av utvalg	4
Sak 8	Oppfølging fra årsmøtet	4
Sak 9	Møteplan for perioden	5
Sak 10	Representantskapsmøte eller ledermøte høsten 2019	5
Sak 11	Status plan- og budsjett 2019	5
Sak 12	Status Vofos regionprosess	5
Sak 13	Status prosjekter	6

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 1 Godkjenning av høringsprotokoll fra styremøte 11-18/19

SAKSOPPLYSNING:

Det er fast sak på styremøtene å godkjenne protokollene fra forrige møter. Det er ikke kommet endringsforslag fra det forrige styret

VEDTAK

*Protokollen fra styremøte nr. 1- 19/20 godkjennes
Enstemmig vedtatt*

Sak 2 Interessepolitikk

SAKSOPPLYSNING

Styret holdes løpende orientert om det politiske arbeidet som utføres, herunder tiltak som er gjennomført mht politiske møter, politiske innspill og høringer, kompetansepolitisk råd, fagskoleforskrift.

VEDTAK

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

- *Generelt i høringsvar: Få frem at studieforbundene er en betydelig fagskoleaktør. Det finnes i dag 7 akkrediterte fagskoler i Norge, og to av disse er studieforbund.*
- *Innspill til Høyre om Kompetansereformen: Styret er undrende til detaljfokuset til Høyre, og ber administrasjonen ta forbehold i innledningen om eventuelle endringer i Vofos syn når forslag til nye tilskuddsordninger blir presentert.*
- *Diverse innspill til NOU 2019:12 Lærekraftig utvikling.*
- *Til seminar for familie- og kulturkomiteen: Få frem studieforbundenes bredde, og at mange har opplæringstilbud som favner begge departementene.*

Enstemmig vedtatt

Sak 3 B-sak: Ansettelsesprosess ny generalsekretær

SAKSOPPLYSNING

Unntatt offentlighet

VEDTAK

Unntatt offentlighet

Sak 4 Deling mellom KD og KUD, hvordan møter Vofo dette, får det konsekvenser for Vofo som organisasjon?

SAKSOPPLYSNING

Regjeringen har foreslått å dele studieforbundsordningen mellom Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet, men det er ikke kjent hvordan dette skal gjøres eller hvordan prosessen blir fremover. Vofo har invitert studieforbundene til en workshop 21. august, hvor delingsspørsmålet blir tema. Dette vil også kunne påvirke hvordan Vofo skal jobbe fremover, og et utredningsarbeid bør igangsettes i løpet av høsten. I tillegg vil det være fornuftig å vurdere Vofos vedtekter frem mot årsmøtet i 2020 i kjølvannet av et slikt utredningsarbeid. Styret ble forelagt administrasjonens forslag til videre prosess, samt oversendelsesforslaget fra årsmøtet fra studieforbundet Natur og miljø.

VEDTAK

Styret tar status til orientering og ber administrasjonen ta med styrets innspill i det videre arbeidet. Både delingsspørsmålet og hvordan Vofo bør tilpasse seg studieforbundenes nye situasjon skal være tema på workshop 21. august. Styret vil opprette et organisasjonsutvalg på neste styremøte og ber arbeidsutvalget legge frem forslag til sammensetning og mandat. I kjølvannet av utvalgets arbeid, vil det bli opprettet en vedtektskomite i løpet av høsten. Oversendelsesforslaget fra årsmøtet fra studieforbundet Natur og miljø tas med i den videre prosessen

Enstemmig vedtatt

Sak 5 Varslet utmelding fra Studieforbundet næring og samfunn

SAKSOPPLYSNING

Årsmøtet i Studieforbundet Næring og samfunn (SNS) vedtok 28. mai 2019 styrets innstilling om å avvikle studieforbundet. Endelig vedtak om avvikling må fattes på ekstraordinært årsmøte 25. september 2019. Studieforbundet har varslet at de melder seg ut av Voksenopplæringsforbundet med virkning fra 1.1.2020 som følge av avviklingen. De har også orientert om at de har gitt medlemsorganisasjonene beskjed om å søke opptak i et annet studieforbund etter at endelig vedtak om avvikling er fattet til høsten. Styret ble forelagt saken til orientering, samt invitert til en generell diskusjon om Vofos rolle i fremtidige prosesser.

VEDTAK

Varsling om utmeldelse tas til etterretning. Styrets innspill på generelt grunnlag tas med i fremtidige prosesser. Det er ønskelig at Vofo er mer proaktiv i slike saker. Styret ber administrasjonen orientere øvrige studieforbund om saken og be de anmode de organisasjoner som tar kontakt om å avvente til endelig avvikling er vedtatt i september 2019.

Enstemmig vedtatt

Sak 6 Retningslinjer for styret

SAKSOPPLYSNING

Det er vanlig at styret på sitt første møte går gjennom de retningslinjer som finnes for styrets arbeid, ansvar og nivå. Tidligere har det vært flere dokumenter som har omhandlet retningslinjer for AU, styrets og administrasjonens arbeidsform, forholdet mellom ansvar og nivå og retningslinjer for prosjektarbeid. I tillegg foreligger det retningslinjer for honorering av tillitsvalgte. Administrasjonen har samlet

retningslinjene i ett dokument, mens retningslinjer for honorering av tillitsvalgte, fortsatt er et eget dokument.

VEDTAK

Retningslinjer for styret godkjennes med de kommentarer som fremkom på møtet:

- ytterligere forenkling og nedkorting

-under administrasjon: ta bort punktene om prosjektarbeid

-ansattes representant skal omtales som styremedlem

Retningslinjer for honorering av tillitsvalgte tas til etterretning.

Styret nedsetter følgende arbeidsutvalg i tråd med retningslinjene for styret: styreleder, nestleder og generalsekretær.

Arbeidsutvalget kan utvides ved særskilt behov.

Enstemmig vedtatt

Sak 7 Videreføring av utvalg

SAKSOPPLYSNING

Styret holdes oppdatert på de utvalg som er opprettet tidligere, og som det er et ønske om å fortsette. For Vofo gjelder det to utvalg, det ene er en styringsgruppe for KursAdmin/minikas og den andre er et utvidet arbeidsutvalg for prosessen med overtakelse av arbeidsgiveransvaret for regionansatte. Styret drøftet administrasjonens forslag til videreføring.

VEDTAK

Styret viderefører styringsgruppen for KursAdmin med følgende personer:

Hallvard Julseth, Mats Grimsgaard og generalsekretæren. I tillegg oppnevner styret følgende representant Kristin Berglann Tronrud fra styret.

Styret viderefører utvidet arbeidsutvalg for å følge prosessen med overdragelse av arbeidsgiveransvaret for regionansatte.

Varamedlem Trond Vegard Sagen Eriksen tiltrer arbeidsutvalget i denne saken.

Sak 8 Oppfølging fra årsmøtet

SAKSOPPLYSNING

Årsmøtet ble arrangert i Oslo 29. mai 2019. Alle 14 studieforbund var tilstede på møtet, og 11 av 13 regioner. Totalt var det 65 deltakere tilstede. Styret ble forelagt status i de årsmøtesakene som krever oppfølging. Styret ble bedt om en evaluering av årsmøtet.

VEDTAK

Styret tar oppfølging av saker til orientering. Oversendelsesforslaget fra studieforbundet Natur og miljø følges opp i tråd med vedtaket i styresak 4

Det var enighet om at årsmøtet var godt gjennomført og faglig bra. Nye kandidater som gjester årsmøtet bør ivaretas på en bedre måte.

Enstemmig vedtatt

Sak 9 Møteplan for perioden

SAKSOPPLYSNING

Det er styret som fastsetter datoene for styremøter, representantskapsmøte og årsmøtet. Administrasjonen har etter samtaler med arbeidsutvalget laget forslag til møteplan for perioden.

VEDTAK

Forslag til møteplan for 2019-2020 godkjennes med de kommentarer som fremkom på møtet. Styret legger opp til et utvidet styreseminar, hvor styret møtes dag 1 og administrasjonen deltar på dag 2. Styret ber arbeidsutvalget legge frem forslag til dato og program på neste styremøte. Studietur vurderes våren 2020.

Møteplanen ligger med som vedlegg til protokollen

Enstemmig vedtatt

Sak 10 Representantskapsmøte eller ledermøte høsten 2019

SAKSOPPLYSNING

I henhold til Vofos vedtekter skal styret innkalle til årsmøte om våren og til representantskapsmøte hver høst. Administrasjonen har tidligere foreslått for styret å vurdere om det er behov for faste representantskapsmøter hver høst, da innholdet i disse møtene har utviklet seg til å være mer ledermøter. Administrasjonen la frem saken for styret til ny vurdering.

VEDTAK

Saken ble utsatt til neste styremøte.

Enstemmig vedtatt

Sak 11 Status plan- og budsjett 2019

SAKSOPPLYSNING

Saken legges frem som orienteringssak for det nye styret etter årsmøtet i mai. Administrasjonen vil legge fram halvårsregnskap på første styremøte etter sommerferien, og det vil da også bli satt opp en prognose for 2019 ut fra de forutsetningene som er kjent da. handlingsplanen justeres som følge av de politiske prosessene, og administrasjonen vil sammen med halvt årsregnskapet legge frem forslag til justert plan for perioden på neste styremøte.

VEDTAK

Tas til orientering. Administrasjonen vil på neste styremøte legge frem forslag til halvårsregnskap og justert plan for perioden.

Sak 12 Status Vofos regionprosess

SAKSOPPLYSNING

Det er tidligere vedtatt å igangsette en regionprosess i Vofo. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som la frem anbefalinger på hvordan Vofos organisasjonsstruktur på regionalt nivå burde se ut, for å styrke Vofos arbeid for de regionale studieforbundene. Hovedelementene var sammenslåing av regioner, konkretisering av hovedarbeidsoppgaver og nasjonalt arbeidsgiveransvar. Styret holdes løpende orientert om prosessen.

VEDTAK

Tas til orientering

Sak 13 Status prosjekter

SAKSOPPLYSNING

Styret holdes løpende orientert om pågående prosjekter i Vofos regi eller som Vofo er involvert i.

Følgende lå til grunn i saken

- Arendalsuka
- Vofos forskningsprosjekt med Fafø
- Nordplus-prosjekt

VEDTAK

Tas til orientering