

# Høringsprotokoll fra styremøte nr 2-19/20

**Tidspunkt:** torsdag 29. august 2019, kl. 10:00--13:30

**Sted:** AOF Studiesenter, Oslo

**Tilstede:** Hege Irene Fossum, Gro Svenneby, Ludvig Claeson, Ingebjørg Gram, Kristin Berglann Tronrud, Trond Vegard Sagen Eriksen (ik. tilstede sak 0, 14), Astri Liland (ik. tilstede sak 0,14, 15), Mats Grimsgaard

**Forfall:** Marit Knutsdatter Strand

**Admin:** Gro Holstad, Cecilie Hänninen (tilstede sak 0,14-18), Stian Juell Sandvik (tilstede sak 0, 14-18)

## SAKSLISTE

<b>Sak 0</b>	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste .....</b>	<b>2</b>
<b>Sak 14</b>	<b>Godkjenning av høringsprotokoll fra styremøte 01-19/20 .....</b>	<b>2</b>
<b>Sak 15</b>	<b>Interessepolitikk .....</b>	<b>2</b>
<b>Sak 16</b>	<b>Kompetansepolitisk strategi.....</b>	<b>2</b>
<b>Sak 17</b>	<b>Møte med Kunnskapsdepartementet om delingsspørsmålet.....</b>	<b>3</b>
<b>Sak 18</b>	<b>Representantskapsmøtet.....</b>	<b>3</b>
<b>Sak 19</b>	<b>B-sak Konstituering av generalsekretær .....</b>	<b>4</b>
<b>Sak 20</b>	<b>Forslag til dato og program for styreseminar .....</b>	<b>4</b>
<b>Sak 21</b>	<b>Halvårsregnskap 2019.....</b>	<b>4</b>
<b>Sak 22</b>	<b>Status handlingsplan 2019 .....</b>	<b>4</b>
<b>Sak 23</b>	<b>Oppnevning av organisasjonsutvalg og vedtektkomite .....</b>	<b>6</b>
<b>Sak 24</b>	<b>Invitasjon til del 2 av 50 årsjubileum i Vofo Akershus .....</b>	<b>6</b>
<b>Sak 25</b>	<b>Arendalsuka.....</b>	<b>6</b>
<b>Sak 26</b>	<b>Status prosjekter .....</b>	<b>7</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 14 Godkjenning av høringsprotokoll fra styremøte 01-19/20

### SAKSOPPLYSNING:

Det er fast sak på styremøtene å godkjenne protokollen fra forrige møte. Det er ikke kommet endringsforslag innen fristen.

### VEDTAK

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

## Sak 15 Interessepolitikk

### SAKSOPPLYSNING

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

### VEDTAK

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

- *Høring livsoppholdsutvalget: Få i tillegg frem fylkeskommunenes rolle.*
- *NOU 2019:12 Lærekraftig utvikling: Påpek betydningen av å ikke sette målgrupper opp mot hverandre, er det noe fra høringssvaret til Livsoppholdsutvalget, som kan videreføres inn i dette høringssvaret, for eksempel godkjenningsordning av tilbydere? Viktig å sjekke krav til tilbydere på grunnskolenivå kontra tilbydere på etter- og videreutdanning.*
- *Innspill til administrativt møte i Kompetansepolitisk råd: Meld inn behov for arbeidsgruppe som ser på regionalt samarbeid/regionale kompetansepolitiske råd.*

*Enstemmig vedtatt*

## Sak 16 Kompetansepolitisk strategi

### SAKSOPPLYSNING

I 2017 undertegnet Vofo [Nasjonal Kompetansepolitisk strategi](#) sammen med Regjeringen og partene i arbeidslivet og Sametinget. Målet for strategien er å bidra til at enkeltmennesker og virksomheter har en kompetanse som gir Norge et konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god offentlig sektor, og at færrest mulig står utenfor arbeidslivet. Styret ble presentert hovedlinjene i strategien, og hvordan arbeidet er fulgt opp i administrasjonen og inn i Kompetansepolitisk råd.

## **VEDTAK**

*Status tas til orientering, og styret ber administrasjonen ta med seg styrets innspill i det videre arbeidet.*

*Styret oppretter et kompetansepolitisk utvalg i styret som følger opp strategien sammen med administrasjonen. Utvalget består av Gro Svennebye, Ingebjørg Gram, Trond Vegard Sagen Eriksen og Astri Liland.*

*Enstemmig vedtatt*

## **Sak 17 Møte med Kunnskapsdepartementet om delingsspørsmålet**

### **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. Voksenopplæringsforbundet har bedt om møte med Kunnskapsdepartementet siden desember 2018, for å følge opp prosessen, og fikk møte 27. august i år. Det ble gitt en muntlig redegjørelse fra møtet, og styret drøftet videre strategi om bl.a. delingsspørsmålet og behovet for et sterkt Vofo. Administrasjonen har invitert studieforbundene til møte mandag 2. september.

Under møtet med studieforbundene 2. september vil styret be om at vi forholder oss til at det er fattet et vedtak om deling. Styret henviser til at dette er en sak som har gått over lang tid, hvor vi har uttrykt oss positive til en deling. Styret anbefaler å gi innspill til Kunnskapsdepartementet om en overgangsordning, som kan fungere som en prøveordning, med mulighet til å få tildelt tilskudd fra begge departement til kurs innenfor hver av sine porteføljer. Målet for prøveordningen er at dette skal evalueres, og at vi kan oppnå en endring når vi har fått erfaringer med hvordan det fungerer.

## **VEDTAK**

*Styret tar status til orientering og ber administrasjonen ta med styrets innspill i det videre arbeidet. Det er viktig å legge opp til en strategi med utgangspunkt i deling mellom to departement, og skape plattform for konstruktive samtaler med departementet. Styrets innspill til en prøveordning med tildeling fra begge departement legges fram på lunsjmøtet med studieforbundene den 2. september.*

*Enstemmig vedtatt*

## **Sak 18 Representantskapsmøtet**

### **SAKSOPPLYSNING**

I henhold til Vofos vedtekter skal det arrangeres minimum et representantskapsmøte på høsten hvert år. Årets møte er satt til 21. november kl 12.00-16.00. Møtet arrangeres på Thon Conference i Oslo. Det er styret som fastsetter rammene for møtet utover det som fastsatt i vedtektene. Sakspapirer skal i henhold til vedtektene sendes ut senest 2 uker før møtet. Administrasjonen la frem grovforslag til programpunkter, og foreslo for styret at arbeidsutvalget fikk ansvar for å utarbeide endelig program for møtet.

## **VEDTAK**

*Styret ber arbeidsutvalget sammen med administrasjonen utarbeide forslag til program for årets representantskapsmøte.*

*Enstemmig vedtatt*

## **Sak 19 B-sak Konstituering av generalsekretær**

### **SAKSOPPLYSNING**

Unntatt offentlighet

### **VEDTAK**

*Unntatt offentlighet*

## **Sak 20 Forslag til dato og program for styreseminar**

### **SAKSOPPLYSNING**

Styret legger opp til et utvidet styreseminar, hvor styret møtes dag 1 og administrasjonen deltar på dag 2. Styreseminaret legges til Hellerudsletta konferansested 7.-8. november 2019, fra kl 11.30 til kl 14.00 neste dag. Arbeidsutvalget la frem forslag til programpunkter.

### **VEDTAK**

*Styreseminaret blir 7. – 8. november fra kl 11.30 til kl 14.00 neste dag. Styret møter dag 1 og administrasjonen dag 2. Styret ber arbeidsutvalget slutføre programmet i tråd med fremlagt skisse og styrets kommentarer. Kristin Berglann Tronrud og Astri Liland tar ansvar for bli-kejnt delen. Trond Vegard Sagen Eriksen kommer med forslag til eksternt innleder. Vofos regioner settes opp på agendaen for møtedag 1. Enstemmig vedtatt*

## **Sak 21 Halvårsregnskap 2019**

### **SAKSOPPLYSNING**

Regnskapet for 1. halvår 2019 ble presentert og viser et overskudd på kr 381.133. Halvårsregnskapet viser et positivt avvik i forhold til budsjett.

### **VEDTAK**

*Styret tar halvårsregnskapet 2019 til orientering  
Enstemmig vedtatt*

## **Sak 22 Status handlingsplan 2019**

### **SAKSOPPLYSNING**

Handlingsplan for Vofo utarbeides av administrasjonen med utgangspunkt i strategiplanen som vedtas på årsmøtet. Handlingsplan for 2019 er laget med utgangspunkt i Strategiplan for perioden 2017 – 2021. Styret ble forelagt halvårsstatus.

### **VEDTAK**

*Tas til orientering. Styret honorerer administrasjonen for arbeidet som gjøres.  
Enstemmig vedtatt*



## Sak 23 Oppnevning av organisasjonsutvalg og vedtektkomite

### SAKSOPPLYSNING

Delingen mellom KD og KUD kan få konsekvenser for Vofo som organisasjon. Styret drøftet på forrige møte behovet for et organisasjonsutvalg og en vedtektkomite. Arbeidsutvalget fikk ansvar for å fremme forslag på mandat og sammensetting av organisasjonsutvalg til dette møtet. Styret drøftet arbeidsutvalgets forslag.

### VEDTAK

*Arbeidsutvalgets forslag til mandat og sammensetning av organisasjonsutvalg godkjennes. Utvalget skal settes sammen på følgende måte:  
2 fra styret, 2 fra studieforbund, 1 fra Vofo-regionstyre, 2 fra administrasjonen. Fra styret deltar Kristin Berglann Tronrud og Astri Liland.  
Arbeidsutvalget får fullmakt til å finne alternative kandidater dersom de foreslåtte ikke kan.*

*Mandat for utvalget:*

*Utarbeide forslag til hvordan Vofo bør organiseres for å sikre fortsatt relevans som studieforbundenes interesseorganisasjon. Bakgrunnen for utvalgets arbeid er blant annet de endringene som følger av delingen av tilskuddsordningen til studieforbund mellom KD og KUD.*

*Utvalget skal:*

- Analysere den nye situasjonen i forhold til dagens organisering av Vofo's arbeid*
- Vurdere overordnede mål for det fremtidige interessepolitiske arbeidet*
- Vurdere om det er behov for endringer eller supplement i Vofo's støttefunksjoner for studieforbundene*
- Utarbeide forslag til hvordan Vofo bør organiseres med formell organer, eksterne nettverk og interne arbeidsformer. Underandelinger, arbeidsgrupper eller andre former for organisering og spissing av arbeidet kan være med i vurderingen.*

*Styret oppnevner følgende vedtektkomite: Trond Vegard Sagen Eriksen og Ingebjørg Gram fra styret. I tillegg hentes inn ekstern jurist. Administrasjonen oppnevner sin representant.*

*Enstemmig vedtatt*

## Sak 24 Invitasjon til del 2 av 50 årsjubileum i Vofo Akershus

### SAKSOPPLYSNING

Vofo Akershus har 50 årsjubileum i år, og har i den anledning invitert en person fra Vofo til å delta på deres jubileumsmiddag, fredag 6. september.

### VEDTAK

*Vofo vil bli representert ved administrasjonen.  
Enstemmig vedtatt*

## Sak 25 Arendalsuka

### SAKSOPPLYSNING

Arendalsuka ble gjennomført i uke 33, og Vofo arrangerte/var med på 3 arrangementer i løpet av uken.

- Demokratidebatt sammen med Frivillighet Norge og LNU
- Debatt om lærekraftig utvikling, i samarbeid med Virke
- Prelansering av Fafo rapporten om «Studieforbundene som læringskatalysator»

Administrasjonen har gjennomført en evaluering av arrangementene i etterkant, som ble forelagt styret i saksfremstillingen.

**VEDTAK**

*Tas til orientering*

## **Sak 26      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

- Nordplus-prosjekt
- Vofos forskningsprosjekt med Fafo
- Inkluderende kurs
- Nytt felles datasystem for studieforbundene

**VEDTAK**

*Tas til orientering*