

Høringsprotokoll fra styremøte nr 5-19/20

Tidspunkt: torsdag 21. november 2019, kl. 09:00--11:30

Sted: Thon Conference Center, Universitetsgaten 26

Tilstede: Gro Svenneby, Ludvig Claeson, Marit Knutsdatter Strand (Tilstede sak 0 – 30)
Ingebjørg Gram, Kristin Berglann Tronrud, Trond Vegard Sagen Eriksen, Astri Liland, Mats Grimsgaard

Forfall: Hege Irene Fossum

Admin: Stian Juell Sandvik

SAKSLISTE

Sak 0	Godkjenning av innkalling og saksliste	2
Sak 42	Godkjenning av høringsprotokoll fra styremøte 4-19/20	2
Sak 43	Interessepolitikk	2
Sak 44	Ny voksenopplæringslov	2
Sak 45	Oppnevning av nytt Nasjonalt Fagskoleråd	3
Sak 46	Status Representantskapsmøte	4
Sak 47	Regnskap 3. kvartal 2019 Feil! Bokmerke er ikke definert.
Sak 48	MiniKas	5
Sak 49	HMS, personvern og regnskap	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 42 Godkjenning av høringsprotokoll fra styremøte 4-19/20

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. 4- 19/ 20 godkjennes

Enstemmig vedtatt

Sak 43 Interessepolitikk

SAKSOPPLYSNING

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

Regjeringspartiene har blitt enige om en omdisponering av 200 millioner kroner i statsbudsjettet. Tilkuddet til studieforbund er styrket med 10 millioner kroner i forslaget.

VEDTAK

Styret ga bonnør til administrasjonen for godt utført arbeid. Styret tar status til orientering og ber administrasjonen ta med styrets innspill i det videre arbeidet:

Enstemmig vedtatt

Sak 44 Deling av tilskuddsordningen

SAKSOPPLYSNING

Høring - Forslag til endringer i forskrift om studieforbund og nettskoler

Høringsfristen var 8. november. Voksenopplæringsforbundet skrev i vårt hørings svar at vi støtter forslaget om endringer i forskriftsendringer § 3. Krav til minste aktivitetsnivå og rapportering. Vi fremhevet at det vil være hensiktsmessig å gi midlertidig dispensasjon fra aktivitetskravet i særlige tilfeller. Vi støttet departementets vurdering om at dispensasjon kun bør gis etter en helhetlig vurdering, og at det må stilles krav til å øke aktivitetsnivået innen rimelig tid.

Overgang mellom studieforbund

Kunnskapsdepartementet sendte 8. november ut brev til Kompetanse Norge med kopi til studieforbundene vedrørende beregning og fordeling av statstilskudd til studieforbund. Departementet

påpeker at de synes dagens praksis ved at dersom en medlemsorganisasjon melder overgang fra ett studieforbund til et annet så får medlemsorganisasjonen med seg sine kurstimer i sin helhet over til det nye studieforbund ikke er rettferdig.

Departementer pålegger Kompetanse Norge i slike tilfeller å dele kurstimer fra medlemsorganisasjonen mellom det nye og det tidligere studieforbundet, slik at kurstimene fra kalenderåret tre år tilbake i tid innrapporteres fra det tidligere studieforbundet, og kurstimene fra kalenderåret to år tilbake i tid innrapporteres fra det nye studieforbundet. Departementet ber Kompetanse Norge om å endre praksis i tråd med dette fra og med dags dato.

Voksenopplæringsforbundet har bedt om et møte om behovet for å endre praksis umiddelbart og prosedyren med manglende involvering av Voksenopplæringsforbundet. Styret vurderer at saken dit hen at det er lite hensiktsmessig med en prinsipiell protest mot praksisendringen før høringsfristen Styret ber administrasjonen gjennomføre møte med departementet og stille spørsmålstegn til at Voksenopplæringsforbundet ikke ble involvert i prosessen.

Forslagene til endringer har skapt en del usikkerhet blant enkelte medlemsorganisasjoner. Vofo bør oppfordre til ro før endelig forslag foreligger. Styret vil anmode studieforbundene med å avvente med å motta nye medlemmer.

Høringssvar

Administrasjonen presentere foreløpig utkast til høringssvar på endringer i voksenopplæringsloven med forskrift. Styret hadde flere innspill til utkastet og ønsker et mer offensivt høringssvar vedrørende administrative utgifter. Styretsmedlemmer sender skriftlig innspill til administrasjonen. Det er ikke tid til en bred høringsprosess med studieforbundene, administrasjonen vil derfor sende ut et kortfattet notat der de ber om tilbakemelding fra studieforbundene innen 2. desember.

VEDTAK

Overgang mellom studieforbund:

Voksenopplæringsforbundet anbefaler studieforbundene om å være avventende med overganger mellom studieforbund av hensyn til den pågående prosessen.

Voksenopplæringsforbundet moter Kunnskapsdepartementet 26. november. Voksenopplæringsforbundet vurderer i etterkant av møte om det er behov for å ta saken opp igjen..

Høringssvar:

Administrasjonen sender ut et notat til studieforbundene med svarfrist 2. desember.

Enstemmig vedtatt

Sak 45 Oppnevning av nytt Nasjonalt Fagskoleråd

SAKSOPPLYSNING

Voksenopplæringsforbundet har mottatt brev fra Kunnskapsdepartementet om oppnevning av representanter til nytt Nasjonalt fagskoleråd for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2021. Voksenopplæringsforbundet er inviterer til å foreslå nye medlemmer i rådet og fristen er satt til 31. oktober.

Voksenopplæringsforbundet og Fleksibel utdanning Norge (FuN) har vekslet mellom fast plass og vara plass i rådet. Vofo har vært representert med Gro Svennebye som 1. vara og Stian Juell Sandvik som 2.

vara i denne perioden. I kommende periode skal Voksenopplæringsforbundet overta den faste plassen og FuN to varaplasser.

Voksenopplæringsforbundet nominerer Marthe Dirdal. Marthe Dirdal er rektor for fagskolen AOF Norge og har styrt fagskolen gjennom stor vekst og gjennomført AOFs prosess med fagområdeakkreditering. Marthe Dirdal er kjenner fagskolesektoren godt og jobber med fagskolespørsmål daglig.

VEDTAK

*Voksenopplæringsforbundet nominerer Marthe Dirdal som representant til Nasjonalt Fagskoleråd
Enstemmig vedtatt*

Sak 46 Status Representantskapsmøte

SAKSOPPLYSNING

Representantskapsmøtet avholdes 21. november kl 12.00 til 16.00 på Grand Hotel. Alle studieforbundene og 11 regioner vil være tilstede på møtet, totalt er det 51 personer inklusiv styret og administrasjonen.

I år kommer statssekretær i Kunnskapsdepartementet Tom Erlend Skaug for å holde tale til representantskapet om studieforbundene fremover. Tom Erlend Skaug vil svare på spørsmål og kommentarer fra salen.

I tillegg har vi invitert fylkesrådmann i Innlandet for å snakke om fylkeskommunes arbeid med kompetanse, kultur og integrering. Hvordan ser fylkeskommunen på samhandling mellom fylkeskommunen og ideelle aktører som studieforbund og frivillige organisasjoner for å utvikle gode lokalsamfunn.

Representantskapsmøte skal behandle Sak 1. Konstituering, sak 2 Valgkomiteen, sak 3 Endringer i voksenopplæringsloven og friskoleloven med forskrift og Sak 4 orienteringssaker (KursAdmin, Statsbudsjett og organisasjonsutvalget).

Administrasjonen foreslår at Sak 3 endringer i voksenopplæringsloven og friskoleloven med forskrift behandles som en orienteringssak. Administrasjonen ved konstituert generalsekretær presenterer hva som er fremkommet i innspillmøtene med studieforbundene og hva det synes enighet om. Det åpnes for tilbakemeldinger fra representantskapsmøte på prosess og innspill.

VEDTAK

Konstituert Generalsekretær presenterer styrets innstilling til sak 1. Konstituering. Nestleder Gro Svennebye foreslås som ordstyrer grunnet leders forfall.

Sak 2 presenteres av Roger Dahl.

Sak 3 presenteres av Stian Juell Sandvik og Mats Grimsgaard. Saken behandles som en orienteringssak og at styret tar med seg innspill i det videre arbeidet.

Sak 4 a presenteres av Mats Grimsgaard presenterer grunnet Kristin Berglann Tronrud forfall, Sak 4 b presenteres av Stian Juell Sandvik og sak 4c av Astri Liland.

Enstemmig vedtatt

Sak 47 Regnskap 3. kvartal 2019

SAKSOPPLYSNING

Resultatregnskapet for 3. kvartal 2019 viser et overskudd på kr 477.895. Til sammenligning er regnskap for 2018 og budsjett for 2019 med i samme oversikt. Det er også anslått en prognose for regnskapet ved utgangen av 2019 som er med i oversikten.

Det var budsjettert med et underskudd på kr 238.519 for 2019, etter justeringer som ble gjort etter å ha mottatt tilsagnsbrevet fra Kompetanse Norge. Vi forventer å ende opp med et positivt resultat ved utgangen av 2019, men det fortsatt usikkerhet rundt noen av postene.

Styret påpeker at styrerepresentasjon i EAEA kan medføre ekstrakostnader for Vofo.

VEDTAK

*Styret tar regnskapet pr. 30.09.2019 til orientering. Kostnader for EAEA synliggjøres med note.
Enstemmig vedtatt*

Sak 48

SAKSOPPLYSNING

Administrasjonen gjennomfører et pilotprosjekt for å etablere et nytt felles datasystem for studieforbundene, som kan erstatte dagens KursAdmin. Har langt på vei kartlagt behov gjennom tidligere utredninger og prototyping av nye applikasjoner. Arbeidsgruppe med deltakere fra 6 studieforbund. Det ble gjennomført brukertesting i mai/juni med gode tilbakemeldinger og nyttige erfaringer. I september ble det gjennomført en åpen anbudsrunde på teknisk gjennomgang, ferdigstilling, produksjonssetting og drift. Det var lite respons fra markedet, og det kom ingen svar innen tilbudsfristen. Vi har i etterkant vært i kontakt med noen relevante tilbydere, som ønsker å ta oppdraget.

På grunn av begrenset kapasitet og kompetanse vil administrasjonen bruke konsulenter til å bistå med en anskaffelse og kvalitetssikre prosjektet. Målet er å få et nytt system klar til bruk i løpet av våren 2020. Styret vil så snart som mulig få et forslag til prosjekt med finansierings- og løsningsforslag.

VEDTAK

*Tas til orientering
Enstemmig vedtatt*

Sak 49 HMS, Personvernrutiner og regnskap

SAKSOPPLYSNING

Det er en fast sak på styremøtene å gjennomgå HMS, Personvernrutiner og regnskap.

HMS

Voksenopplæringsforbundet har utarbeidet rutiner for helse, miljø og sikkerhet. Målsetting for HMS er:
- Bidra til trivsel for alle ansatte - Unngå skader på ansatte og unngå arbeidsrelatert sykdom - Unngå skader/brann i lokalet

VOFO skal ha en årlig gjennomgang av HMS-rutinene, hvor oppfølging av punktene i planen blir gjennomgått. Gjennomgang av HMS rutiner og avvik skal gjennomføres før årets slutt.

Personvern

Voksenopplæringsforbundet har kartlagt i hvilke sammenhenger samler VOFO inn personopplysninger, grunnlaget/formålet for behandling av personopplysninger, i hvilken måte opplysningene lagres på, hvordan opplysningene bli behandlet og oppbevaring og sletting av personopplysninger. Vi mangler systematisk arbeid med rutiner for avvik og internkontroll.

VEDTAK

Styret ber om en oppfølgings HMS på styremøte i januar.

Tas til orientering

Enstemmig vedtatt