

Protokoll fra styremøte nr 6-19/20

Tidspunkt: torsdag 12. desember 2019, kl. 12:00--16:30
Sted: Akersgata 41
Tilstede: Hege Irene Fossum, Ludvig Claeson, Marit Knutsdatter Strand Ingebjørg Gram, Trond Vegard Sagen Eriksen, Astri Liland, Mats Grimsgaard
Forfall: Gro Svenneby og Kristin Berglann Tronrud
Admin: Stian Juell Sandvik

SAKSLISTE

Sak 0	Godkjenning av innkalling og saksliste	2
Sak 50	Godkjenning av høringsprotokoll fra styremøte 5-19/20	2
Sak 51	Interessepolitikk	2
Sak 52	Evaluering av representantskapsmøtet	3
Sak 53	Regionprosess	3
Sak 54	Tildelingsforslag for reisestipend 2020	4
Sak 55	Høringssvar ny voksenopplæringslov med forskrifter	5
Sak 56	Årsmøte 2020	5
Sak 57	Nytt felles datasystem for studieforbundene	6
Sak 58	HMS, personvern og regnskap	6
Sak 59	Oppsummering fra regionsamlingen	7
Sak 60	Eventuelt	7

Sak 0 Godkjenning av innkalling og sakliste

SAKSOPPLYSNING:

Det er fast sak på styremøtene å godkjenne sakliste og innkalling. Styret hadde en sak til eventuelt, status studieforbundet næring og samfunn.

VEDTAK

Innkalling og sakliste godkjennes.

Status Studieforbundet næring og samfunn behandles som sak 60 Eventuelt.

Enstemmig vedtatt

Sak 50 Godkjenning av høringsprotokoll fra styremøte 5-19/20

SAKSOPPLYSNING:

Det er fast sak på styremøtene å godkjenne protokollen fra forrige møte. Protokollen godkjennes med de endringsforslag som er innkommet.

VEDTAK

Protokollen fra styremøte nr. 5- 19/ 20 godkjennes, med justering i sak 44.

Enstemmig vedtatt

Sak 51 Interessepolitikk

SAKSOPPLYSNING

Utdanning og forskningskomiteens innstilling 12. S (2019-2020)

Utdanning og forskningskomiteen har avgitt sin innstilling om bevilgninger på statsbudsjettet for 2020, kapitler under Kunnskapsdepartementet. Komiteen har kommet med gode merknader som studieforbundenes arbeid.

Kompetansepolitisk råd

2. desember var det administrativt møte i Kompetansepolitisk råd. Grunnet sykdom fikk ikke Voksenopplæringsforbundet deltatt på møtet. Vofo har sendt innspill om at det bør tilrettelegges og oppfordres til kortere og fleksible kompetansehevende tiltak for alle arbeidstakere og studieforbundenes bidrag til kompetansereform. Vofo trakk fram Markussen-utvalgets anbefalinger om å favne bredere enn kun tilbydere av høyere utdanning og at ideelle aktører som studieforbund må gis mulighet til å søke om tilskudd til å utvikle tilbud gjennom kompetanseprogrammet.

Styret drøftet videre arbeid med Kompetansepolitisk råd, Markussen-utvalget og Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Vofo bør ha opprette dialog med arbeidslivets parter om det videre arbeidet med NKR.

Vofo bør fortsette spissingen av relevant budskap i Kompetansepolitisk råd og være seg bevisst muligheten til å fronte hele bredden av studieforbundenes opplæring når det er naturlig i forhold til de saker som behandles i rådet.

Møte med arbeiderpartiet

Voksenopplæringsforbundet hadde møte med Arbeiderpartiet om endringer i voksenopplæringsloven og videre samarbeid. Vi avtalte å ha nytt møte over nyttår for å diskutere arbeidet med endringer i loven og forskriften.

Statsbudsjett 2021

Styret tok opp strategier for innspill til statsbudsjett 2021, etter tipset om å komme med budsjettinnspill direkte til regjeringspartiene i tillegg til innspillene Vofo sender til KD og KuD.

VEDTAK

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

Enstemmig vedtatt

Sak 52 Evaluering av representantskapsmøtet

SAKSOPPLYSNING

Representantskapsmøtet ble avholdt torsdag 21. november. 11 studieforbundene og 9 av 14 Vofo-regioner var representert i tillegg til styret og administrasjonen. Totalt var det 47 personer påmeldt til møtet. Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Tom Erlend Skaug og fylkesrådmann i Innlandet Tron Ole Bamrud var eksterne gjester og innledere.

Styremøte nr 6 – 18/19 vedtok følgende: *Styret innstiller overfor årsmøtet at vedtektene under kapittel § 2-2 Representantskapet, punkt 2 endres. 2. setning foreslås strøket: «Representantskapet avholder i tillegg et fast møte andre halvår». Forslaget ble ikke fremmet til årsmøte i 2018.*

VEDTAK

Styret ser seg fornøyd med gjennomføringen av representantskapsmøte og oversender vedtak om representantskapsmøte fra styremøte nr. 6 – 18/19 til vedtektskomiteen.

Enstemmig vedtatt

Sak 53 Regionprosess

SAKSOPPLYSNING

Det vises til tidligere orientering om bakgrunnen for regionprosessen i Vofo, bl.a. i sak 35 (08.10.2019) og redegjørelse under styreseminaret (07.11.2019). Formålet med den regionale organiseringen av Vofo er å sikre at vi ivaretar regionale oppgaver og ansvar på en mer helhetlig måte. Vofo i regionene skal bidra til å styrke livslang læring over hele landet ved å skape bedre forutsetninger for studieforbundenes arbeid regionalt, både gjennom bedre politiske rammevilkår og gjennom å skape gode nettverk for og mellom studieforbundene.

Ifølge tidligere vedtak skal Vofo i løpet av 2020 fullføre en omorganisering slik at:

- Regionene følger den offentlige fylkesinndelingen.
- Arbeidsgiveransvaret for alle regionalt ansatte flyttes fra Vofo-regionen til Vofo sentralt.
- Ca. 3,5 årsverk (7 * 50 %) i regionene finansieres med midler fra statstilskuddet.

Forutsetningene for regionutvalgets anbefalinger har endret seg noe siden 2016. Styret har vedtatt å opprettholde regionale styrer i 11 Vofo-regioner. Dette innebærer at regionkonsulenten kan få en

sekretærfunksjon for opptil flere styrer. I kartleggingen av regionansattes oppgaver beskrives denne funksjonen som den mest tidkrevende, som ble brukt som argument for anbefalingen om å avvikle de regionale styrene. Opprettholdelse av regionale organisasjoner medfører potensielt også oppgaver knyttet til organisasjonsdrift, som er til hinder for rendyrking av arbeidsoppgavene.

Regjeringen har vedtatt å dele tilskuddet til studieforbundene mellom Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet. Det er sannsynlig at fylkene som gir støtte til Vofo og studieforbundene vil vurdere en tilsvarende fordeling. Dette medfører at Vofo får dobbelt så mange aktører å forholde seg til i politisk arbeid og kontakt med myndighetene. Dette kan også medføre behov for en omorganisering av Vofos arbeid.

Begge disse forholdene medfører at de to hovedarbeidsoppgavene som var tiltenkt regionalt ansatte—interessepolitisk arbeid og organisasjons-/nettverksbygging mellom studieforbundene—blir mer omfattende enn forventet. I tillegg må det avklares hvordan arbeidsoppgaver knyttet til funksjoner som ble foreslått fjernet, bl.a. styresekretær og organisasjonsdrift, skal ivaretas.

Konsekvensen av at det ikke er samsvar mellom ressurser og pålagte oppgaver vil være krevende arbeidsforhold for den ansatte, redusert servicetilbud til medlemmene og dårligere måloppnåelse. Dette kan få negative ringvirkninger i form av lavere oppslutning og engasjement i organisasjonen, og svekket politisk posisjon i fylkeskommunen.

Styret drøftet endringene i forutsetningene for regionprosessen og ber administrasjonen utrede situasjonen og utarbeide forslag, inklusiv en revurdering av innretning og organisering av regionleddene.

VEDTAK

Styret ber administrasjonen utarbeide forslag til:

- 1) Plan for helhetlig finansiering av Vofos regionale arbeid de neste 5 årene. Planen skal ta høyde for usikkerheten knyttet til nivået på fylkeskommunale tilskudd, og inneholde forslag til omprioriteringer ved kutt slik at minst 50 % av risikoen ikke er direkte knyttet til de regionale stillingene.*
- 2) Tiltak som kan redusere arbeidsbelastningen til de nye stillingene i regionene. Det kan også vurderes tiltak som kan øke Vofos kapasitet i regionene.*

Enstemmig vedtatt

Sak 54 Tildelingsforslag for reisestipend 2020

SAKSOPPLYSNING

Styret vedtok på styremøtet 9.oktober å avsette 300 000 kroner til reisestipend for 2020. Siden da hadde administrasjonen satt i gang en søknadsprosess i samarbeid med studieforbundene, der hvert enkelt studieforbund ble delegert ansvar med å rekruttere inntil 10 aktuelle kandidater til Vofo. Dette ble gjennomført elektronisk via søknadsportalen.

Innenfor fristen 28.november, har 11 av 14 studieforbundene levert inn til sammen **69** prioriterte kandidater. Senterpartiets Studieforbund, Samisk Studieforbund og Venstres Studieforbund har ikke sendt inn søknader. Vofo følger som regel studieforbundenes prioriteringer.

Administrasjonen foreslår at det utdeles **35** reisestipender på til sammen **286 850** kroner for 2020.

Styret drøftet mulighetene for å se på tildelingskriterier og reisestipendets innretning i 2020. Styret mener det hensiktsmessig at organisasjonsutvalget ser på tildelingskriterier og innretning på reisestipendet.

VEDTAK

Forslag til fordeling av reisestipend 2020 godkjennes. Styret ber organisasjonsutvalget se på tildelingskriterier og innretning på reisestipendet. Styret ber om at innretningen og tildelingskriterier for reisestipend gjennomgås av organisasjonsutvalget.

Forslag til nye tildelingskriterier som reflekterer en målstyring av ordningen legges fram for styret til behandling i god tid før neste utlysning av reisestipend.

Enstemmig vedtatt

Sak 55 Hørings svar ny voksenopplæringslov med forskrifter

SAKSOPPLYSNING

Administrasjonen oversendte utkast til hørings svar til styret onsdag 11. november 2019. Styret drøftet utkastet og behandlet forslaget avsnitt for avsnitt. Studieforbundene som blir værende i KD utarbeidet felles hørings svar. Styret mener Vofø bør slutte seg til og støtte deres hørings svar. Styret gikk systematisk gjennom utkastet til hørings svar og drøftet aktuelle endringer og tillegg i teksten.

VEDTAK

Utkastet til hørings svar godkjennes i nåværende form med de endringer og innspill som styret kom med. Administrasjonen bes jobbe videre med styrets innspill. Endelig hørings svar oversendes styret for endelig godkjenning.

Enstemmig vedtatt.

Sak 56 Årsmøte 2020

SAKSOPPLYSNING

Årsmøtet 2020 er satt til onsdag 27. mai 2020 kl 11.00 – 16.00. Sted: Thon Conference Universitetsgaten.

Styret drøftet muligheten for å avholde årsmøtene hos de studieforbundene og eventuelt deres medlemsorganisasjoner som har konferansefasiliteter. Administrasjonen undersøker muligheten for dette for årsmøte ved å undersøke om muligheten hos LO v/Oslo Kongressenter og Ingeniørenes Hus.

Styret drøftet følgende spørsmål:

1. Hvilke gjester bør inviteres til årsmøtet?

Styret drøftet muligheten for å løfte noe faglig på årsmøtet og på tvers av departementstilhørighet. Styret diskuterte muligheten for å invitere Bernt Hagtvatn for å innlede om dannelse og studieforbunds rolle, og se på mulighet for oppfølgende debatt med stortingsrepresentanter i Utdanning og forskningskomiteen og familie- og kulturkomiteen. Regjeringen har varslet at de skal legge frem en bred kompetansereform våren 2020, dette kan være et aktuelt tema om forslaget legges fram før årsmøtet.

2. Styret drøftet at deling av studieforbundene og endringer i voksenopplæringsloven kan medføre at man må gjøre endringer i strategiplanen og at dette kan være en av tingene organisasjonsutvalget bør ta stilling til.

3. Organisasjonsutvalget skal legge fram sin anbefaling til hvordan Vofo bør organiseres for å sikre fortsatt relevans som studieforbundenes interesseorganisasjon. Vedtektskomiteen skal utarbeide forslag på bakgrunn av dette.

4. Har styret forslag på kandidater til møtelederfunksjonen?

Styret påpeker at årets årsmøte skal behandle krevende saker som organisasjonsutvalgets anbefaling og vedtektsendringer. Det vil derfor være behov for rutinerne møteledere, fra for eksempel LO eller bygdeungdomslaget.

Sakene kan kreve at det blir behov for en redaksjonskomite som kan behandle forslag under årsmøte.

VEDTAK

Forslag til innkalling og formelle frister godkjennes.

Følgende formelle frister settes:

Frist for utsending av innkalling; senest innen 27. februar 2020

Frist for innsending av forslag til vedtektsendringer og øvrige forslag; senest innen 27. mars 2020

Frist for utsending av sakspapirer til årsmøtet; senest innen 27. april 2020

Styret ber administrasjonen utarbeide program for årsmøtet basert på styrets diskusjon.

Øvrig informasjon tas til orientering

Enstemmig vedtatt

Sak 57 Nytt felles datasystem for studieforbundene

SAKSOPPLYSNING

Administrasjonen har vurdert at det er behov for bistand i forbindelse med utviklingen av nytt kursadministrasjons system. Administrasjonen har innhentet tilbud fra flere konsulentselskap og har valgt Svein Mjåset fra Promis AS. Svein Mjåset vil bistå administrasjonen til planlegging, tilbudsutarbeidelse/forhandlinger og til implementering i en 50% stilling ut mars.

VEDTAK

Tas til orientering

Enstemmig vedtatt

Sak 58 HMS, personvern og regnskap

SAKSOPPLYSNING

HMS

Styret vil få en helhetlig gjennomgang av HMS på styremøte i februar 2020.

Personvern

Voksenopplæringsforbundets nye organisasjonsrådgiver Vibeke Sundsbø får ansvaret for personvern i administrasjonen og vil følge opp det videre arbeidet.

Regnskap

Administrasjonen orienterte at Voksenopplæringsforbundet vil få større kostnader i 2020 og dette vil medføre at man må budsjettere med underskudd.

VEDTAK

Tas til orientering

Enstemmig vedtatt

Sak 59 Oppsummering fra regionsamlingen

SAKSOPPLYSNING

Administrasjonen orienterte muntlig om regionsamlingen som ble avholdt i november og orienterte om tiltaksplanen for «Ett Vofo».

VEDTAK

Tas til orientering

Enstemmig vedtatt

Sak 60 Eventuelt

SAKSOPPLYSNING

Styremedlem Astri Liland orienterte om status ved studieforbundet Næring og samfunn. Studieforbundet skal avholde ekstraordinært årsmøte etter årsskifte for å velge nytt styre. Studieforbundet har fått dispensasjon fra aktivitetskravet i 2 år.

Administrasjonen orienterte at de har hatt møte med styret i studieforbundet for å diskutere Vofos arbeid framover og utviklingen av nytt kurs administrasjonssystem.

Studieforbundet næring og samfunn trekker utmeldingen av Voksenopplæringsforbundet. Vedtaket ble fattet i styremøtet i Studieforbundet næring og samfunn 27.november 2019.

VEDTAK

Tas til orientering

Enstemmig vedtatt