

Protokoll fra styremøte nr 7-19/20

Tidspunkt: torsdag 6. februar 2020, kl. 12:00--16:00

Sted: Akersgata 41

Tilstede: Hege Irene Fossum, Gro Svennebye, Ludvig Claeson, Marit Knutsdatter Strand
Ingebjørg Gram, Trond Vegard Sagen Eriksen, Astri Liland, Mats Grimsgaard
(minus sak 62), Astrid Krohn (sak 62)

Forfall: Kristin Berglann Tronrud

Admin: Rune Foshaug

SAKSLISTE

Sak 0 Godkjenning av innkalling og saksliste2

Sak 61 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6-19/202

Beslutningssaker

Sak 62 Regionprosess2

Sak 63 Organisasjonsutvalget4

Sak 64 Foreløpig regnskap 20194

Sak 64 Korrigert budsjett 20204

Diskusjonssaker

Sak 65 Interessepolitikk5

Sak 66 Arendalsuka6

Sak 67 Handlingsplan6

Sak 68 Nominasjon til styret i Frivillighet Norge6

Orienteringssaker

Sak 69 Oppfølging etter styreseminaret6

Sak 71 HMS, personvernrutiner og regnskap7

Sak 72 Status prosjekter7

Sak 0 Godkjenning av innkalling og saksliste

SAKSOPPLYSNING:

Det er fast sak på styremøtene å godkjenne saksliste og innkalling. Styret hadde ingen saker til eventuelt.

VEDTAK

*Innkalling og saksliste godkjennes.
Enstemmig vedtatt*

Sak 61 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6-19/20

SAKSOPPLYSNING:

Det er fast sak på styremøtene å bekrefte godkjennelsen av protokollen fra forrige møte. Protokollen ble godkjent pr e-post den 08.01. 2020 med de endringsforslag som er innkommet.

VEDTAK

*Protokollen fra styremøte nr. 6- 19/ 20 bekreftet godkjent.
Enstemmig vedtatt*

Sak 62 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), samt protokoll fra styremøte 6-19/20. 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 opplæringen i frivillige og ideelle organisasjoner 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.

Det vises til orientering i sak 59 Regionprosess, og styrets vedtak (6-19/20):

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.*

Med bakgrunn i styrets vedtak 6-19/20 om forslag til en helhetlig finansiering av Vofos arbeid de neste 5 årene, og tiltak for å redusere arbeidsbelastningen til de nye stillingene i regionene, fremmet administrasjonen følgende saksfremlegg:

Plan for helhetlig finansiering – 5 år

Vofo vil trappe opp det politisk arbeid for å øke tilskuddet til Vofo, både fra staten og fylkene. Vofo vil også i dialog med studieforbundene vurdere en forsiktig opptrapping av medlemskontingenter fram til 2025.

Vofo sentralt vil arbeide for å redusere driftskostnader ved:

- en strammere prioritering av arbeidsoppgaver og reduksjon av enkelte budsjettposter på utgiftssiden, som ikke er lønn eller faste kostnader, hvert år fram til 2025, herunder også vurdere en avvikling av reisestipendordningen
- å reallokere ressurser fra Vofos hovedkontor til regionleddet. Konkret betyr det at Vofo sentralt ikke erstatter en naturlig avgang i en av stillingene på hovedkontoret i 2020. Dette vil redusere administrasjonens kapasitet, men kan motvirkes ved at regionalt ansatte overtar eller bidrar inn på enkelte områder.

Vofo vil redusere driftskostnadene og den økonomiske risikoen som ligger i å øke den regionale årsverkskapasiteten ved å foreta en gradvis innfasing av regioner i takt med, og under forutsetning av, at Vofo får på plass avtaler med fylkeskommunene.

Tiltak for å redusere arbeidsbelastningen regionalt

Vofo vil redusere arbeidsmengden ved å prioritere det politisk arbeid inn mot fylkesadministrasjon/fylkespolitikere med sikt på å bedre rammebetingelsene for studieforbundene regionalt, herunder:

- Posisjonere/plassere Vofo i regionale kompetansforum
- Posisjonere/plassere Vofo i regionale forum for frivillighet og ideell sektor
- Arrangere fagdag(er) for fylkespolitikere og studieforbund (samordning)

Vofo vil redusere arbeidsmengden ved å erstatte de regionale styrene med fylkesutvalg, dvs. at kravet til årsmelding og årsmelding mv. vil bortfalle.

VEDTAK

Styret ber administrasjonen gjennomføre den regionale omorganiseringen av Vofo i tråd med tidligere vedtak, med følgende endringer:

- 1) Nytt overordnet formål for regionalt arbeid og fylkesutvalg vedtas slik det ligger i saksfremstillingen.
- 2) Vofos regioner skal ikke lenger organiseres som selvstendige juridiske enheter, med mindre lokale forhold krever dette. Styret vil foreslå for årsmøte å fjerne kravet i vedtektene om organisering av Vofos regionledd.
- 3) Administrasjonen får fullmakt til å gjennomføre virksomhetsoverdragelser fra regionleddene der dette vurderes som hensiktsmessig.
- 4) Regionale styrer legges ned slik det fremkommer i saksfremlegget og erstattes av ett fylkesutvalg pr. fylke.
- 5) Styret ber administrasjonen utarbeide forslag til retningslinjer for Vofos fylkesutvalg.
- 6) Vofo overtar eksisterende samarbeidsavtaler med fylkene, og etablerer nye der dette mangler.
- 7) Vofo kan ha arbeidsgiveransvar for inntil 5 regionalt ansatte gitt at det er innenfor rammen av budsjett, forutsatt at driftskostnader for regional virksomhet og lønnskostnader ut over 50 % stillinger finansieres av fylkeskommunalt tilskudd.

Enstemmig vedtatt

Sak 63 Organisasjonsutvalget

SAKSOPPLYSNING

Administrasjonen ba styret drøfte budsjetttrammene for organisasjonsutvalget, og mulighetene for å reise på studietur sett opp mot å slutføre arbeidet på Østlandet med lavere kostnader. Styret har ikke vedtatt noe budsjett for utvalget. Organisasjonsutvalgets foreløpige kostnader har utgjort 10 000 kroner.

VEDTAK

Styret avsetter totalt 40.000 kroner til organisasjonsutvalgets arbeid. Styret mente utvalget, gitt Vofos stramme budsjett, burde organisere arbeidet slik at de relevante personene kunne møtes på Østlandet.

Enstemmig vedtatt

Sak 64 Foreløpig regnskap 2019

SAKSOPPLYSNING

Det foreløpige regnskapet for 2019 viser et overskudd på kr 420.187, som er kr 658.706 bedre enn i det reviderte budsjettet for 2019. Differansen mellom budsjett og regnskap skyldes i hovedsak at Vofos administrasjon ikke har vært fullt bemannet gjennom året og at lønnskostnadene dermed er blitt lavere enn forutsatt, samt lavere kostnader for KursAdmin.

VEDTAK

Styret godkjenner for revisjon det foreløpige årsregnskapet for 2019 med forventet overskudd på kr 420.187.

Enstemmig vedtatt

Sak 64 Korrigert budsjett 2020

SAKSOPPLYSNING

Søknadsbudsjettet for 2020 ble utarbeidet våren 2019 og godkjent som rammebudsjett på årsmøtet samme år. Vofo søkte i 2019 om kr 13.000.000 for 2020 over statsbudsjettet, og søknadsbudsjettet ble utarbeidet med dette som ramme. I søknadsbudsjettet ble det lagt inn et forventet overskudd på kr 115.000. Mottatt bevilgning på 9.850.000 er kr 3.150.000 svakere enn hva Vofo søkte om. Administrasjonen la frem for styret et korrigert budsjettforslag for 2020, hvor nedtrekket på kr 3.150.000 var hensyntatt, og hvor de øvrige postene var justert som følge av dette. I det korrigerte budsjettet er det foreslått et underskudd på kr 530.000.

Administrasjonen anser ikke underskuddet til å innebære noen betydelig risiko, fordi en av de ansatte denne våren vil gå av med pensjon, noe som vil innebære reduserte personalkostnader. Den stramme økonomiske situasjonen fremover tilsier likevel at det må legges stor vekt på kostnadskontroll.

VEDTAK

Styret godkjenner korrigert budsjett for 2020 med et forventet resultat på kr 530.000 i underskudd:

Enstemmig vedtatt

Sak 65 Interessepolitikk

SAKSOPPLYSNING

Administrasjonene informerte om at det var sendt henvendelse til politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet der det bes om møte. Administrasjonen redegjorde for følgende politiske saker:

Tilsagnsbrev Vofo.

Vofo har bedt om et møte med KD for å få en dypere forståelse av bevilgningen som er mottatt

Innspill til statsbudsjettet for 2021

Vofo har sendt innspill til statsbudsjettet for 2021 til Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet.

Vofo har bedt om at:

- Statsbudsjettets Kap. 254 Post 73: Tilskudd til Voksenopplæringsorganisasjoner lønns- og prisjusteres og økes med 5 millioner kroner for 2021.
- Tilskudd til studieforbund godkjent av Kulturdepartementet: VOFO legger til grunn at tilskuddet til studieforbund lønns- og prisjusteres og økes ytterligere med 15 millioner kr.
- Tilskudd til studieforbund godkjent av Kunnskapsdepartementet: Statsbudsjettets Kap. 254 Post 70. VOFO legger til grunn at tilskuddet til studieforbund godkjent av Kunnskapsdepartementet lønns- og prisjusteres og økes ytterligere med 10 millioner kroner.

Meld. St. 5 (2019–2020) Levende lokalsamfunn for fremtiden

Vofo var påmeldt høring på stortinget 30.01.2020 vedrørende Meld. St. 5 (2019–2020) Levende lokalsamfunn for fremtiden. Vofo stilte med generalsekretær Rune Foshaug og rådgiver Stian Juell Sandvik.

Arbeid med de politiske partienes programprosesser.

Vofo vil levere innspill til alle partiprogrammene med studieforbundenes viktigste saker og vil be studieforbundene om innspill i dette arbeidet i starten av februar. Utkast til innspill vil presenteres for styret ved neste styremøte.

Strategi for studieforbundene tilhørende Kulturdepartementet

Administrasjonen har utarbeidet et forslag til strateginotat for arbeidet mot det kultur- og frivillighetspolitiske området. Administrasjonen ser det hensiktsmessig å diskutere forslaget med studieforbundene som overføres til Kulturdepartements budsjettområde.

Kompetansepoltiske råd

Neste møte i rådet er 28. februar. Rune representerer Vofo.

Saker på agendaen er:

- KBU rapporten (legges frem 10. februar)
- Prioriteringer i Kompetanseprogrammet

Fagskolerådet

Kunnskapsdepartementet har sendt brev til fagskolerådets medlemmer og ber om ny nominasjon fra organisasjonene. Dette er begrunnet med for liten variasjon i geografisk tilhørighet (bosted) i de innsendte forslagene. Vofo og FuN har sendt brev til departementet hvor vi opprettholder vår nominasjon av Marthe Dirdal som representant, Kari Olstad som vara og Thor Alvik som 2. vara.

Vofo har gitt innspill til overordnede planer for høyere yrkesfaglig utdanning.

VEDTAK

Styret ber administrasjonen involvere studieforbundene i arbeidet med innspill til statsbudsjettet for 2022. Saken settes opp til behandling på årets siste styremøte. Styret tar status til orientering:

Enstemmig vedtatt

Sak 66 Arendalsuka

SAKSOPPLYSNING

Administrasjonen orienterte styret om at den på bakgrunn av tidligere erfaringer dropper arrangementer i egen regi. Det anses for ressurskrevende å forberede og gjennomføre, og kampen om deltakerne er svært stor. Administrasjonen foreslår å benytte årets Arendalsuka til:

- personlige møter og nettverksbygging for å påvirke og bygge relasjoner til relevante aktører blant de mange politikere og myndighetspersoner som er til stede
- deltakelse i arrangementer, paneldebatter etc. i regi av – eller samarbeid med - andre relevante instanser for oss
- kompetanseutvikling for Vofos rådgivere

VEDTAK

Styret tar saken til orientering:

Enstemmig vedtatt

Sak 67 Handlingsplan

SAKSOPPLYSNING

Strategiplan 2017-2021 for Voksenopplæringsforbundet ble vedtatt på årsmøte 31. mai 2017. Det utarbeides årlige handlingsplaner basert på vedtatte strategi. Styret bes vurdere forslag til handlingsplan sett opp mot de utfordringer vi står overfor og hva som bør prioriteres i 2020.

VEDTAK

Styret tar handlingsplanen til orientering i tråd med administrasjonens fremlegg:

Enstemmig vedtatt

Sak 68 Nominasjon til styret i Frivillighet Norge

SAKSOPPLYSNING

Valgkomiteen til Frivillighet Norge har invitert medlemmer til å nominere styrekandidater.

Nominasjonsfristen er satt til 16. mars, og årsmøtet finner sted 28. mai 2020. På årsmøtet skal følgende styremedlemmer velges:

- Styreleder
- 4 styremedlemmer
- 3 varamedlemmer

Til sammen åtte ledige verv.

VEDTAK

Styret er positive til at en representant fra VoFo nomineres til styret i Frivillighet Norge. Forslag til mulig kandidat samordnes med de studieforbundene som kan ha interesse av å bli nominert.

Enstemmig vedtatt.

Sak 69 Oppfølging etter styreseminaret

SAKSOPPLYSNING

Administrasjonen og styret har fulgt opp diskusjonene etter styreseminaret og har gjennomført følgende:

- Protokoller er tilgjengeliggjort på Vofos nettsider. Informasjon om dette er medelt regioner og studieforbund.
- Administrasjonen har vurdert mulighetene for å endre måten vi håndterer sakspapirer til styret. Administrasjonen har sett på Admincontrol som et mulig verktøy og vil vurdere om det kan være en mulig løsning, også med tanke på kostnader. Administrasjonen vil også vurdere mulige løsninger i Sharpoint.
- Forslaget om færre styremøter vil drøftes med nytt styre etter årsmøte.
- Regioner følges opp som egen sak til styret.
- HMS, Personvern og regnskap har etter styremøte blitt behandlet som fast sak.

VEDTAK

Styret tar saken til orientering:

Enstemmig vedtatt

Sak 71 HMS, personvernrutiner og regnskap

SAKSOPPLYSNING

Administrasjonen la frem en oversikt over fravær i 2019 og tiltak for å bedre følge opp event arbeidsrelatert fravær.

VEDTAK

Styret tar saken til orientering:

Enstemmig vedtatt

Sak 72 Status prosjekter

SAKSOPPLYSNING

Det har blitt avholdt to møter i styringsgruppa for KursAdmin2 siden forrige styremøte. I disse møtene har prosjektgruppa orientert om arbeidet med KursAdmin2. Prosjektgruppa jobber nå med å utrede ulike konsept for KursAdmin2, samt innhente informasjon om mulige leverandører. Arbeidet er basert på grunnlaget fra pilotprosjektet. Studieforbundene vil bli involvert før det velges konsept og leverandør. Framdriften er per nå i tråd med prosjektplanen som har blitt godkjent av styringsgruppa.

VEDTAK

Styret uttrykte ønske om at saken tas opp til en helhetlig gjennomgang på neste styremøte. Styret tar for øvrig saken til *orientering*

Enstemmig vedtatt