

Protokoll fra styremøte nr. 8-19/20

Tidspunkt: onsdag 25. mars 2020, kl. 12:00--16:00

Sted: Nettmøte

Til stede: Hege Irene Fossum, Gro Svennebye, Ludvig Claeson, Ingebjørg Gram, Trond Vegard Sagen Eriksen, Kristin Berglann Tronrud, Astri Liland, Mats Grimsgaard (minus sak 79), Astrid Krohn (sak 79)

Forfall: Marit Knutsdatter Strand

Admin: Rune Foshaug

SAKSLISTE

Sak 0	Godkjenning av innkalling og saksliste	2
Sak 73	Godkjenning av protokoll fra styremøte 7-19/20	2
Beslutningssaker		
Sak 74	Organisasjonsutvalgets forslag, inkl. forslag til regionstruktur og vedtektsendringene.....	2
Sak 75	Årsregnskap	2
Sak 76	Årsmelding 2019.....	3
Sak 77	Observatørstatus i kulturalliansen	3
Sak 78	Midlertidig dispensasjon fra bestemmelse om gjennomføring av regionenes årsmøter	3
Diskusjonssaker		
Sak 79	KursAdmin2	3
Sak 80	Interessepolitikk	4
Sak 81	Rapportering 2019 og hovedtrekk i søknad om offentlig rammetilskudd 2021	4
Orienteringssaker		
Sak 82	Regionprosess	4
Sak 83	Årsmøte.....	5
Sak 84	HMS/GDPR/årsregnskap	5

Sak 0 Godkjenning av innkalling og saksliste

SAKSOPPLYSNING:

Det er fast sak på styremøtene å godkjenne saksliste og innkalling. Styret ønsket under sak 75 om årsmøte en diskusjon om hvordan gjennomføringen av årsmøte skulle håndteres i lys av koronasituasjonen. Styret ba også om en orientering om vedtektutvalgets arbeid i forbindelse med sak 74.

VEDTAK

*Innkalling og saksliste godkjennes med de endringer som ble fremmet av styret.
Enstemmig vedtatt.*

Sak 73 Godkjenning av protokoll fra styremøte 7-19/20

SAKSOPPLYSNING:

Det er fast sak på styremøtene å bekrefte godkjennelsen av protokollen fra forrige møte. Protokollen ble godkjent med de endringsforslag som er innkommet.

VEDTAK

*Protokollen fra styremøte nr. 7- 19/ 20 bekreftet godkjent.
Enstemmig vedtatt.*

Sak 74 Organisasjonsutvalgets forslag, inkl. forslag til regionstruktur og vedtektsendringene

SAKSOPPLYSNING

Organisasjonsutvalgets leder Geir Barvik presenterte organisasjonsutvalgets forslag til endringer i Vofos kjerneoppgaver, organisasjon, instruksjer/retningslinjer og i Vofos regioner. Utvalget foreslo å sende forslagene om stemmevektning, styresammensetting og regional struktur på høring.

VEDTAK

*Styret ber om at høringsbrevet sendes ut i tråd med utvalgets fremlegg. Styret vil på neste styremøte ta stilling til håndteringen av vedtektsendringene. Et utkast til vedtektsendringer sendes ut i forkant av styremøte.
Enstemmig vedtatt.*

Sak 75 Årsregnskap

SAKSOPPLYSNING

Styret behandlet det foreløpige regnskapet for 2019 på styremøtet den 6. februar 2020. Det foreløpige regnskapet viste et overskudd på kr 420.187. Siden den gang har regnskapet vært til revisjon, og det er blitt foretatt en korrigeret avsetning til revisjon som har ført til en resultatforbedring på kr 9.375 i forhold til regnskapet som ble presentert på forrige styremøte. Overskuddet på kr 429.562 vil bli tilført egenkapitalen.

VEDTAK

*Styret godkjenner årsregnskapet med et overskudd på kr 429.562
Enstemmig vedtatt.*

Sak 76 Årsmelding 2019

SAKSOPPLYSNING

Administrasjonen presenterte innholdet i årsmeldingen. Årsmeldingen er planlagt ferdigstilt for utsendelse sammen med årsmøtepapirer, ultimo april.

VEDTAK

Styret ønsket at Faso-rapporten skulle få større omtale i årsmeldingen, og at administrasjonen skulle vurdere i hvilket omfang man trengte fysiske kopier av årsmeldingen. Styret slutter seg for øvrig til innholdet i meldingen. Enstemmig vedtatt.

Sak 77 Observatørstatus i kulturalliansen

SAKSOPPLYSNING

Administrasjonen redegjorde kort for kulturalliansen og hvorfor alliansen kan bli en viktig samarbeidspartner for Vofo. Administrasjonen mener at en observatørstatus i alliansen vil tilføre Vofo både kompetanse og nettverk som vil være nyttig i det politiske arbeidet for å styrke det frivillige kulturlivs rammevilkår og posisjon i samfunnet, med spesiell vekt på opplæringen i frivillig sektor. Dette blir særlig viktig sett i lys av delingen av tilskuddsordningen og ønsket om å kunne spisse og målrette den politiske kommunikasjonen.

VEDTAK

Styret gir administrasjonen fullmakt til å søke observatørstatus i kulturalliansen. Vedtatt mot én stemme.

Sak 78 Midlertidig dispensasjon fra bestemmelse om gjennomføring av regionenes årsmøter

SAKSOPPLYSNING

I mønstervedtektene §5, pkt. 1 for Vofos regioner heter det at "Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mai hvert år/annethvert år." På grunn av helsemyndighetenes tiltak for å begrense spredning av koronaviruset i Norge har mange regioner valgt å utsette gjennomføring av regionale årsmøter. Ettersom situasjonen er uavklart kan det bli aktuelt å gjennomføre årsmøter til høsten, eller vente med å gjennomføre årsmøter til ordinære årsmøter 2021.

Administrasjonen ber i tråd med mønstervedtektenes §9, pkt 4 styret dispensere fra bestemmelsen i §5, pkt. 1 i mønstervedtektene om gjennomføring av ordinære årsmøter i 2020 innen utgangen av mai.

VEDTAK

Styret slutter seg til innstillingen slik at regionene kan gjennomføre årsmøtene når det er praktisk gjennomførbart. Styret vil sette en ny frist for når årsmøtene skal gjennomføres. Enstemmig vedtatt.

Sak 79 KursAdmin2

SAKSOPPLYSNING

Styret hadde på sist styremøte bedt om en helhetlig gjennomgang av KursAdm2. Administrasjonens vurdering er at prosjektet knyttet til det nye datasystemet har valgt et konsept som har lav risikoprofil, både på funksjonalitet og pris, og der usikkerhets- og risikomomenter er håndtert så langt det lar seg gjøre

i konsept- og anbudsprosessen. Konseptet baserer seg på tjenestekjøp av etablerte standardløsninger fremfor å utvikle og drifte nye spesialløsninger. I anbudskonkurransen har prosjektet valgt en prisstrategi som gjør det mulig å skalere prisen på prosjektet i forhold til hva som er vedtatt budsjett og etter eventuelle spesialbehov.

VEDTAK

*Styret tar saken til orientering og ber til neste styremøte om en nærmere avklaring av den økonomiske ansvars- og risikofordelingen mellom Vofos og studieforbundene som skal bruke systemet.
Enstemmig vedtatt.*

Sak 80 Interessepolitikk

SAKSOPPLYSNING

Administrasjonen redegjorde for dialogen mellom myndighetene og Vofos mht. håndtering av koronasituasjonen, bl.a. i kjølvannet av det innspillet som Vofos har sendt til myndighetene på vegne av studieforbundene. Administrasjonen viste for øvrig til saksfremlegget der den siste tids møter med Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Kompetanse Norge og Vofos innspill i Kompetansepolitisk råd og til partiprogrammene ble redegjort for.

VEDTAK

*Styret tar saken til orientering.
Enstemmig vedtatt.*

Sak 81 Rapportering 2019 og hovedtrekk i søknad om offentlig rammetilskudd 2021

SAKSOPPLYSNING

Voksenopplæringsforbundet skal hvert år innen 1. april sende rapport for året før og søknad om midler for neste år til Kompetanse Norge. Administrasjonen ønsker å knytte rapporten for 2019 og søknaden for 2021 tett opp mot de kravene som stilles i tilsagnsbrevet fra Kompetanse Norge. Kompetanse Norge ber spesielt om en vurdering av måloppnåelse og resultater og i hvilken grad de ulike tiltak og aktiviteter som er gjennomført har bidratt til å oppfylle målet for departementets bevilgning.

Administrasjonen vil i søknaden for 2021 spesielt legges vekt på ambisjonene og planene for den økte regionale satsingen, og hvordan denne satsingen kan understøtte de politiske målene Kompetanse Norge måles på. Til forskjell fra tidligere år vil beløpet det søkes om nedjusteres og begrunnelsen for beløpet oppjusteres. Dette betyr at det ikke vil søkes om offentlige rammetilskudd på grunnlag av diverse prosjekter som ikke er godt understøttet av faktiske planer og budsjetter. I stedet vil administrasjonen legge vekt på å dokumentere den politiske nytten ved Vofos samordningsoppgaver og spesielt den regionale satsingen, understøttet av forventede kostnader – så langt det lar seg gjøre.

VEDTAK

*Styret tar saken til orientering og gir administrasjonen fullmakt til å utarbeide og sende rapporten for 2019 og søknaden for 2021 til Kompetanse Norge i tråd med fremlegget.
Enstemmig vedtatt.*

Sak 82 Regionprosess

SAKSOPPLYSNING

Administrasjonen saksfremlegg redegjorde for de aktivitetene og tiltakene som har vært gjort i regionprosessen etter sist beslutningen på forrige styremøte.

VEDTAK

Styret tar saken til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Sak 83 Årsmøte

SAKSOPPLYSNING

Administrasjonens saksfremlegg redegjorde for planene og forslagene til gjennomføring av årsmøtet i mai. Styret diskuterte behovet for og mulighetene til å gjennomføre det ordinære årsmøtet ved bruk av elektronisk kommunikasjon. Tiltakene for å begrense smitte av koronaviruset vil gjøre det vanskelig å gjennomføre et fysisk årsmøte som planlagt i slutten av mai. Mulige varianter som styret diskuterte, var:

- 1) Gjennomføre planlagt årsmøte elektronisk.
- 2) Gjennomføre deler av planlagt årsmøte elektronisk, og utsette noen saker til et fysisk møte etter sommeren.
- 3) Utsette hele årsmøtet til etter sommeren

Styret ønsker til neste styremøte en vurdering av hvilke saker som kan behandles på et elektronisk årsmøte, og hvilke saker som må utsettes til et ev. ekstraordinært fysisk årsmøte senere i 2020.

VEDTAK

Styret erkjenner at det planlagte årsmøtet i mai ikke kan gjennomføres som et fysisk møte. Styret vil på styremøte i april ta endelig avgjørelse på om - og eventuelt hvordan - årsmøte skal gjennomføres i mai. Styret tar for øvrig saken til orientering.
Enstemmig vedtatt.

Sak 84 HMS/GDPR/årsregnskap

SAKSOPPLYSNING

Administrasjonens saksfremlegg redegjorde kort for hvordan Vofu håndterer de ansattes situasjon i lys av Koronaviruset.

VEDTAK

Styret tar saken til orientering.

Enstemmig vedtatt.