

# Protokoll fra styremøte nr. 9-19/20

**Tidspunkt:** onsdag 22. april 2020, kl. 12:00--16:00  
**Sted:** Nettmøte  
**Til stede:** Hege Irene Fossum, Gro Svennebye, Ludvig Claeson, Ingebjørg Gram, Trond Vegard Sagen Eriksen, Astri Liland, Mats Grimsgaard (minus sak 90), Astrid Krohn (sak 90)  
**Forfall:** Marit Knutsdatter Strand, Kristin Berglann Tronrud  
**Admin:** Rune Foshaug

## SAKSLISTE

**Sak 0 Godkjenning av innkalling og saksliste .....2**  
**Sak 85 Godkjenning av protokoll fra styremøte 8-19/20 .....2**

### Beslutningssaker

**Sak 86 Valgkomiteen .....2**  
**Sak 87 Organisasjonsutvalget.....2**  
**Sak 88 Vedtektsendringer .....3**

### Diskusjonssaker

**Sak 89 Årsmøte.....4**  
**Sak 90 KursAdm2 .....4**

### Orienteringssaker

**Sak 91 Interessepolitikk .....4**  
**Sak 92 HMS og GDPR.....5**

## Sak 0 Godkjenning av innkalling og saksliste

### SAKSOPPLYSNING:

Det er fast sak på styremøtene å godkjenne saksliste og innkalling. Sak 86 om valgkomiteen ble behandlet etter sak 87 og 88.

### VEDTAK

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

## Sak 85 Godkjenning av protokoll fra styremøte 8-19/20

### SAKSOPPLYSNING:

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

### VEDTAK

*Protokollen fra styremøte nr. 8- 19/20 bekreftet godkjent.  
Enstemmig vedtatt.*

## Sak 86 Valgkomiteen

### SAKSOPPLYSNING

Styret skal innstille kandidater til valgkomiteen i Vofo overfor årsmøte. Administrasjonen har bedt studieforbundene om forslag til kandidater. Det var totalt foreslått fire kandidater, hvorav to gjenvalgte og to nye.

### VEDTAK

*Styret ønsket at valgkomiteen skulle ha fem representanter, og delegerte til AU å finne en femte kandidat. Styret setter opp en endelig innstilling til ny valgkomite overfor årsmøte når den femte kandidaten er klar.  
Enstemmig vedtatt.*

## Sak 87 Organisasjonsutvalget

### SAKSOPPLYSNING

Organisasjonsutvalgets leder la frem utvalgets anbefalinger, herunder utkast til rapport. Utvalget har foreslått flere endringer i organisasjonen:

- Stemmevektning - det ble foreslått at hvert studieforbund skal ha én stemme
- Styresammensetning - det ble foreslått at:
  - styret skal bestå av ni medlemmer, inkl ansattes representant
  - begge kjønn skal være representert i styret
  - begge departementstilknytningene skal være representert i styret med minst to medlemmer, inkludert styreleder og nestleder
  - ansattes representant teller ikke med ved beregning av kjønnsfordeling eller departementstilknytning.
- Dagens begrensninger på funksjonstid strykes; dvs. at gjenvalg to ganger og maksimal funksjonstid på seks år bortfaller.
- Etablering av faste utvalg - det ble foreslått:
  - ett KD-utvalg knyttet til Kunnskapsdepartementets forskrift
  - ett KUD-utvalg knyttet til Kulturdepartementets forskrift

- regionutvalg for lederne i fylkesutvalgene
- Vofos regioner - det ble foreslått at:
  - de regionale styrene skal erstattes av fylkesutvalg
  - det skal opprettes elleve fylkesutvalg
  - alle studieforbundene som er medlem av Vofu er medlem av fylkesutvalg
  - fylkesutvalgene godkjennes av styret i Vofu etter oppnevning fra studieforbundene

## VEDTAK

*Styret sluttet seg til anbefalingene som fremkom i styremøte med følgende endringer:*

- *Styresammensetning – det ble bestemt at begge departementstilknøytningene skal være representert i styret med minst tre medlemmer, inkludert styreleder og nestleder*
- *Faste utvalg – styret var enig i prinsippet om faste utvalg. Det ble bestemt at saken skulle behandles under sak 88.*

*Det ble votert over ett forslag:*

- *Stemmevektig – om hvert studieforbund skulle ha én stemme eller om det skulle være en form for vektig etter størrelse (timetall og deltagere). Seks (6) medlemmer stemte for at hvert studieforbund skulle ha én stemme. Ett (1) medlem stemte for vektig.*

## Sak 88 Vedtektsendringer

### SAKSOPPLYSNING

Vedtektskomitéens leder la frem komitéens forslag til endringer i vedtektene. Komitéen har foretatt en gjennomgang av eksisterende vedtekter og Vofos retningslinjer og instruksjer, og utarbeidet forslag med utgangspunkt i organisasjonsutvalgets forslag. Forslagene til endringer av eksisterende vedtekter omfatter bl.a. forhold knyttet til:

- Valgkomite - det foreslås fem representanter
- Stemmevektig - det foreslås at hvert studieforbund skal ha én stemme
- Styresammensetning - det foreslås ni medlemmer og at minst tre fra hvert forskriftsområde, inkludert styreleder og nestleder.
- Faste utvalg - det foreslås etablert et regionutvalg, og ett utvalg for studieforbund tilknyttet Kunnskapsdepartementets forskrift og ett for studieforbund tilknyttet Kulturdepartementets forskrift
- Regional forankring - det foreslås etablering av fylkesutvalg

## VEDTAK

*Styret slutter seg til forslagene til vedtektene som fremkom i styremøte med følgende endringer:*

- *Det ble foretatt noen mindre justeringer i teksten i enkelte av vedtektene.*
- *Det ble diskutert hvorvidt ansattvalgt styremedlem skulle ha fulle rettigheter eller kun observatørstatus. Administrasjonen har i etterkant av styremøtet fått bekreftet at Vofu er bundet av «Landsoverenskomst for virksomheter», jf. tillegget til Hovedavtalen i Kap 2. om styrerepresentasjon (punkt 2.3. Ansattes representant):*

*«De ansatte skal være representert i styret med 1 medlem. Det skal også velges 1 varamedlem. Det er virksomheter som er så store at det ikke er naturlig med 1 styrerepresentant. Spørsmålet om 2 styrerepresentanter henvises til lokal avtale. Den ansattes representant blir medlem av styret med de samme rettigheter og plikter som de øvrige styremedlemmer.»*

- *Funksjonstid – det ble bestemt at alle styremedlemmene velges for to år, og halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år. Styreleder og nestleder er på valg samme år, og de ansatte kan foreta suppleringsvalg i perioden på bakgrunn av endringer i ansatte-forhold.*

Det ble votert over ett forslag:

- Om KD/KUD-utvalgene skal være eksklusive eller åpne for alle. Seks (6) stemte for at de skulle være eksklusive for de studieforbundene som var tilknyttet det respektive forskerifisområdet. Ett (1) medlem stemte for at utvalgene skulle være åpne for alle uavhengig av forskerifisområde.

## Sak 89     Årsmøte

### SAKSOPPLYSNING

Administrasjonen redegjorde for forslag til mulig gjennomføring av årsmøte, jf. de tre alternativene som fremkom i protokoll 8-19/20 fra forrige styremøte. Administrasjonen foreslo at hele årsmøte burde gjennomføres elektronisk.

### VEDTAK

*Styret slutter seg til administrasjonens forslag om å gjennomføre hele årsmøte elektronisk. Styret delegerer til AU å vedta hvordan den praktiske gjennomføringen skal skje, og eventuelt hvilke justeringer som må foretas i forretningsorden.*

*Enstemmig vedtatt.*

## Sak 90     KursAdm2

### SAKSOPPLYSNING

Administrasjonen redegjorde for hvilke steg som var tatt for å få en nærmere avklaring av ansvars- og risikofordelingen mellom Vofo og studieforbundene, jf. protokoll 8-19/20 sak 79 fra forrige styremøte. Administrasjonen har sendt brev til studieforbundene der de ber om en forpliktende tilslutning til prosjektet innen 4. mai, dvs. før Vofo kunngjør en vinner av anbudskonkurransen og før signering av avtale med valgt leverandør. Dette er gjort for å begrense Vofos risiko og kostnader forbundet med anskaffelsen.

### VEDTAK

*Styret tar saken til orientering og ber administrasjonen gjennomføre prosjektet i tråd med saksfremlegget. Det er til saken innkommet en protokolltilførsel som følger:*

*«T.V. Sagen Eriksen opprettholder tidligere skepsis til Vofos involvering i datasystem for noen Studieforbund. Etter det opplyste er det til nå brukt NOK 750.000,- som kun har endt med en kravspesifikasjon. Det er opplyst at Vofos økonomi er kritisk på enkelte områder. Dette er knyttet til regionalt arbeid og informasjonsfaglig kapasitet i sekretariatet. Det er foreslått benyttet ytterligere NOK 1.750.000,- til prosjektet. NOK 500.000,- av disse er opplyst å komme fra et overskudd på KursAdmin (KAS). Det er ikke tatt høyde for at deler av disse midlene vil ende med å måtte tilbakeføres innskytere. Det er planlagt søkt Kompetanse Norge om midler til prosjektet. Det vites ikke om slike midler vil bli gitt. Studieforbund som må skaffe eget kurssystem vil ventelig søke Kompetanse Norge i konkurranse med Vofo. Sagen Eriksens forslag om at VOFØ kan hjelpe med å finne leverandør, men ikke involveres økonomisk og juridisk er avvist.*

*T.V. Sagen Eriksen stemmer derfor mot forslag til vedtak og mener prosjektet i sin nåværende form bør stanses.*

## Sak 91     Interessepolitikk

### SAKSOPPLYSNING

Administrasjonen redegjorde for dialogene med myndighetene ifm. koronasituasjonen og øvrige politisk arbeid og notater sendt bl.a. til partene i arbeidslivet, til tre ulike stortingskomiteer og til alle landets fylkeskommuner. Hovedbudskapet i det politiske arbeidet har vært å få på plass gode tiltak for å håndtere

koronasituasjonen, og samtidig peke på hvilken rolle opplæringen i frivillig og ideell sektor i regi av studieforbundene kan spille på lengre sikt både nasjonalt og regionalt.

**VEDTAK**

*Styret tar saken til orientering.*

*Enstemmig vedtatt.*

**Sak 92 HMS og GDPR**

**SAKSOPPLYSNING**

Administrasjonen redegjorde kort for hvordan Vofo håndterer de ansattes situasjon i lys av Koronaviruset.

**VEDTAK**

*Styret tar saken til orientering.*

*Enstemmig vedtatt.*