

Protokoll fra styremøte nr. 10-19/20

Tidspunkt: onsdag 27. mai 2020, kl. 09:00--10:00
Sted: Nettmøte
Til stede: Hege Irene Fossum, Gro Svennebye, Ludvig Claeson, Ingebjørg Gram, Trond Vegard Sagen Eriksen, Astri Liland, Kristin Berglann Tronrud,
Forfall: Marit Knutsdatter Strand, Mats Grimsgaard
Admin: Rune Foshaug og Stian Juell

SAKSLISTE

Sak 0	Godkjenning av innkalling og saksliste	2
Sak 93	Godkjenning av protokoll fra styremøte 9-19/20	2
Beslutningssaker		
Sak 94	Regiontilskudd	2
Sak 96	Årsmøte - innstillinger	2
Orienteringssaker		
Sak 96	Årsmøte – mulige debatter og motforslag	3
Sak 97	Interessepolitikk	3
Sak 98	KursAdm2	3
Sak 99	Regnskap 1. kvartal	3

Sak 0 Godkjenning av innkalling og saksliste

SAKSOPPLYSNING:

Det er fast sak på styremøtene å godkjenne saksliste og innkalling.

VEDTAK

Innkalling og saksliste bekreftet godkjent.

Enstemmig vedtatt.

Sak 93 Godkjenning av protokoll fra styremøte 9-19/20

SAKSOPPLYSNING:

Det er fast sak på styremøtene å bekrefte godkjennelsen av protokollen fra forrige møte. Protokollen ble bekreftet godkjent.

VEDTAK

Protokollen fra styremøte nr. 9- 19/ 20 bekreftet godkjent.

Enstemmig vedtatt.

Sak 94 Regiontilskudd

SAKSOPPLYSNING

Styret foretar årlig tildeling til de regionene som ikke har sentralt ansatte regionkonsulenter. Administrasjon hadde 28. februar sendt ut invitasjon til regionene om å søke midler med tidsfrist 1. april, siden utsatt til 1 mai pga. koronasituasjonen. Kriteriene for å få tildelt midler var knyttet til i) planlagte aktiviteter, ii) tidligere tildelingspraksis, iii) samarbeid med fylkeskommunen, og iv) innsendte rapporter (regnskap og budsjett). Totalt 10 regioner søkte om støtte.

VEDTAK

Styret tildeler til sammen 535. 000 kr. til 6 regioner. Styret understreket betydningen av at alle regionene skulle få skriftlige tilbakemeldinger.

Enstemmig vedtatt.

Sak 96 Årsmøte - innstillinger

SAKSOPPLYSNING

Administrasjonen redegjorde for den praktiske gjennomføringen av årsmøte. Det var kommet inn noen forslag til endringer mht. hvilke personer som skulle ha hvilke oppgaver i årsmøtet.

VEDTAK

Styret innstilte overfor årsmøte:

Protokollundertegnere: Line Hurrod og Kristin Madsen

Tellekorps: Vibeke Sundsbø og Stian Juell

Redaksjonskomite: Kjersti Gangstø, Birgitte Johnsen og (Stian Juell, Sekretær)

Styret innstiller på at vedtektene trer i kraft etter årsmøte med unntak av sak 10 valg av styret og valgkomite. Sak 10 behandles etter årsmøtets vedtak om nye vedtekter §4-1 og §2-2.

Styret innstiller på forretningsorden som foreslått i saksopplysningene.

På bakgrunn av at et digitalt årsmøte kunne by på enkelte utfordringer med å håndtere debatter og mulige motforslag, diskuterte styret om det kunne være hensiktsmessig å utsette behandlingen av vedtektsaken i sin helhet, med unntak av saken om regional organisering. Styret innstilte overfor årsmøte at vedtektene burde behandles i sin helhet.

Sak 96 Årsmøte – mulige debatter og motforslag

SAKSOPPLYSNING

Administrasjonen redegjorde for mulige debatter og motforslag som ville bli reist på årsmøte.

VEDTAK

Styret tok saken til orientering.

Sak 97 Interessepolitikk

SAKSOPPLYSNING

Administrasjonen redegjorde for arbeidet med innspill til Voksenopplæringsloven og kompetansemeldingen, høring i Stortinget og dialogmøtene Vofo nå gjennomfører med partiene. Det har i tillegg blitt sendt inn skriftlig innspill - basert på innspill fra studieforbundene - til Kunnskapsdepartementet og Kompetanse Norge i forbindelse med neste møte i kompetansepolitisk råd. Hovedtrekkene i dette innspillet vil bli formidlet muntlig på møte i kompetansepolitisk råd.

VEDTAK

Styret tar saken til orientering

Sak 98 KursAdm2

SAKSOPPLYSNING

Administrasjonen redegjorde kort for anbudsprosessen og for valg av leverandør til KursAdmin2. Parallelt med anbudsprosessen og valg av leverandør har Vofo inngått skriftlig avtale med syv studieforbund om tilgang til løsningen og fordeling av sær- og felleskostnader mellom studieforbundene, jf. styrets tidligere vedtak i denne saken.

Det ble også redegjort for søknad til Kompetanse Norge om tilskudd til å dekke deler av etableringsprosjektet.

VEDTAK

Styret tar saken til orientering. Styret legger til grunn at KursAdm1 legges ned, og at det legges opp til en overgangsordning og en forsvarlig utvikling av systemet.

Sak 99 Regnskap 1. kvartal

SAKSOPPLYSNING

Administrasjonen redegjorde for regnskapet for 1. kvartal 2020.

VEDTAK

Styret tar saken til orientering