

Protokoll fra styremøte nr. 01-20/21

Tidspunkt: onsdag 24. juni 2020, kl. 10:00--13:00

Sted: Nettmøte

Til stede: Hege Irene Fossum, Gro Svennebye, Ludvig Claeson, Geir Barvik, Marit Knutsdatter Strand, Astri Liland, Svein B. Holmen, Cecilie Hänninen, Sara Hope Lygre

Forfall: Marit Jacobsen

Admin: Rune Foshaug

SAKSLISTE

Sak 0 Godkjenning av innkalling og saksliste.....2

Sak 01 Godkjenning av protokoll fra styremøte 10-19/202

Beslutning

Sak 02 Møteplan for styret i Vofo 2020/20212

Sak 03 Ny styreinstruks3

Sak 04 Oppfølging årsmøte3

Orientering

Sak 05 Interessepolitikk.....3

Sak 06 HMS og GDPR.....4

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 01 Godkjenning av protokoll fra styremøte 10-19/20

SAKSOPPLYSNING:

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

VEDTAK

*Protokollen fra styremøte nr. 10- 19/ 20 bekreftet godkjent.
Enstemmig vedtatt.*

Sak 02 Møteplan for styret i Vofo 2020/2021

SAKSOPPLYSNING

Styret skal på første styremøte etter årsmøte fastsette en møteplan for resten av styreperioden. Administrasjonen hadde laget et forslag til møteplan. Styret diskuterte gjennomføringen av styreseminaret og var positiv til forslaget fra administrasjonen om å gjennomføre styreseminaret over to dager, der styremøtet avholdes på dag 1 og administrasjonen deltok på dag 2.

Forslag til møteplan styret i Vofo 2020/2021

NR.	DATO	KLOKKESLETT	FRIST FOR UTSENDELSE AV SAKSPAPIRER	STED
Styremøte 1.	24. juni 2020	Kl. 1000-1300	17. juni	Digitalt møte på Teams
Styremøte 2.	9. september 2020	Kl. 1130-1530	2. september	Teams/Vofos lokale
Styreseminar	2.-3. november 2020	Se egen innkalling		
Styremøte 4.	16. desember 2020	Kl.0900-1200 avsluttes med julelunsj med administrasjonen	9. desember	Vofos lokale
Styremøte 5.	17. februar 2021	Kl. 1130-1530	10. februar	Vofos lokale
Styremøte 6.	7. april 2021	Kl. 1130-1530	31. mars	Vofos lokale
Årsmøtet	26. mai 2021	Kl. 1030-1600	26. april	Se egen innkalling
Styremøte 7.	24. juni 2021	Kl. 10:00-13:00	17. juni	Vofos lokale

Viktige datoer:

Statsbudsjettet 2021 legges frem 7. oktober.

Frist for søknad og rapportering til Kompetanse Norge 1. april. (NB. 1. april er Skjærtorsdag)

VEDTAK

Styret godkjente forslaget til møteplan for styreperioden 2020/21. Styret ba administrasjonen, i samarbeid med AU, jobbe videre med et opplegg for styreseminaret i henhold til de signaler som framkom på møtet.

Enstemmig vedtatt.

Sak 03 Ny styreinstruks

SAKSOPPLYSNING

Administrasjonen la frem forslag til ny styreinstruks i tråd med organisasjonsutvalgets anbefaling om å revidere eksisterende styreinstruks. Administrasjonen utarbeider forslag til taushetserklæring som underskrives av alle styremedlemmer og vararepresentant på første fysiske styremøte.

VEDTAK

Styreinstruksen ble vedtatt.

Enstemmig vedtatt.

Sak 04 Oppfølging årsmøte

SAKSOPPLYSNING

Administrasjonen presenterte en tidsplan for etablering og organisering av arbeidet i de nye utvalgene som ble vedtatt av årsmøte og nedfelt i de nye vedtektene. Administrasjonen la på møtet frem et mandat for fylkesutvalgene. Administrasjonen la videre fram et forslag om at styret skulle gi administrasjonen fullmakt til å konstituere fylkesutvalgene, i påvente av styrets formelle nedsettelse, i de regionene der det var naturlig for å møte regionale behov løpende.

VEDTAK

Styret tar tidsplanen til orientering og ba administrasjonen jobbe videre med forslag til mandat og organisering av utvalgene i tråd med innspill på møtet. Styret godkjente administrasjonens forslag til mandatet til fylkesutvalget, og ga administrasjonen fullmakt til å jobbe videre med å konstituere fylkesutvalgene. Styret slutter seg til forslaget til styrehonorar slik det er lagt fram av organisasjonsutvalget.

Enstemmig vedtatt.

Sak 05 Interessepolitikk

SAKSOPPLYSNING

Administrasjonen redegjorde for endringer i Voksenopplæringsloven og det videre arbeidet med forskriftene, inkludert brevet fra Kunnskapsdepartementet om forlengelse av unntakene knyttet til elektronisk kommunikasjon (nettkurs) og kurs på fire timer ut året. Administrasjonen informert om at de hadde blitt invitert til et administrativt møte med kulturdepartementet og kunnskapsdepartementet for å utdype noen av innspillene til forskriften. Administrasjonen informerte om at det vil utarbeides et forslag til mal for smittevernveileder som vil kunne anvendes av studieforbundene

Det ble videre redegjort for kompetansereformen og kompetansemeldingen, og at et flertall i Stortinget hadde bedt regjeringen jobbe videre med en godkjenningsordning for ikke-formell opplæring. Administrasjonen redegjorde for møtet i kompetansepolitisk råd og de sakene som Vofo der la vekt på, samt Vofos innspill til ny opplæringslov og møtene med de politiske partiene som har vært avholdt i det interessepolitiske arbeidet.

VEDTAK

Styret tar saken til orientering og berømmer administrasjonen for arbeidet som utføres.

Sak 06 HMS og GDPR

SAKSOPPLYSNING

Administrasjonen redegjorde kort for håndtering av HMS knyttet til koronasituasjonen, og det pågående arbeidet med å lage rutiner for internkontroll og avvikshåndtering for personvern

VEDTAK

Styret tar saken til orientering.