

# Protokoll fra styremøte nr. 02-20/21

**Tidspunkt:** onsdag 9. september 2020, kl. 11:30--15:00

**Sted:** Nettmøte

**Til stede:** Hege Irene Fossum, Gro Svennebye, Ludvig Claeson, Geir Barvik, Marit Knutsdatter Strand, Marit Jacobsen, Svein B. Holmen, Cecilie Hänninen (minus sak 08)

**Forfall:** Astri Liland

**Admin:** Rune Foshaug

## SAKSLISTE

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

**Sak 07** Godkjenning av protokoll fra styremøte 1-2020/2021 .....2

### Beslutningssaker

**Sak 08** Forslag til mandat for utvalgene .....2

**Sak 09** Godkjenning av nye fylkesutvalg .....2

**Sak 10** Programskisse for styreseminaret .....3

### Orienteringssaker

**Sak 11** Endringer/justeringer i Vofos administrasjon .....3

**Sak 12** Regionprosessen .....3

**Sak 13** Interessepolitikk.....3

**Sak 14** Regnskap.....3

**Sak 15** 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 07 Godkjenning av protokoll fra styremøte 1-2020/2021**

### **SAKSOPPLYSNING:**

Det er fast sak på styremøtene å bekrefte godkjenningen av protokollen fra forrige møte. Det kom forslag om at tabellen i saksfremstillingen som viste møteplanene for styret i Vofo 2020/2021 burde legges ved protokollen fra styremøte 1-2020/2021.

### **VEDTAK**

*Protokollen fra styremøte nr. 1- 20/21 bekreftet godkjent med møteplanen for styremøtene 2020/2021 lagt ved.*

*Enstemmig vedtatt.*

## **Sak 08 Forslag til mandat for utvalgene**

### **SAKSOPPLYSNING**

I tråd med Vofos årsmøte om å opprette to faglige utvalg, og i tråd med fremdriften for arbeidet med utvalgene vedtatt på forrige styremøte, la administrasjonen frem forslag til mandat for utvalg knyttet til Kunnskapsdepartementets portefølje og til Kulturdepartementets portefølje.

### **VEDTAK**

*Mandatene for utvalgene ble vedtatt med de endringene som fremkom på møte. Styret valgte Gro Svennebye og Hege Fossum (vara) som styrets representanter i utvalget knyttet til Kunnskapsdepartementets portefølje, og Hege Fossum og Gro Svennebye (vara) som representanter i utvalget knyttet til Kulturdepartementets portefølje. AU ble gitt fullmakt til å konstituere utvalgene.*

*Enstemmig vedtatt.*

## **Sak 09 Godkjenning av nye fylkesutvalg**

### **SAKSOPPLYSNING**

I tråd med Vofos årsmøte om å opprette fylkesutvalg, og i tråd med styrets godkjenning av mandatet for fylkesutvalgene og fremdriftsplan for arbeidet med fylkesutvalgene fra forrige styremøte, la administrasjonen frem studieforbundenes representanter til fylkesutvalgene i Viken og Møre og Romsdal til godkjenning.

### **VEDTAK**

*Styret godkjente representantene, og ba administrasjonen jobbe videre med konstitueringen av utvalgene. Styret delegerte til AU å foreta supplerende oppnevninger.*

*Enstemmig vedtatt.*

## **Sak 10      Programskisse for styreseminaret**

### **SAKSOPPLYSNING**

Administrasjonen la frem en overordnet skisse til gjennomføring av styreseminaret.

### **VEDTAK**

*Styret godkjente rammen for seminaret og ba administrasjonen jobbe videre med dagsorden og den praktiske håndteringen av seminaret ut fra de innspillene som fremkom i møtet.*

*Enstemmig vedtatt.*

## **Sak 11      Endringer/justeringer i Vofos administrasjon**

### **SAKSOPPLYSNING**

Som følge av etablering av nye utvalg og ny regional struktur i Vofo vedtatt på årsmøtet, redegjorde administrasjonen for de personmessige endringer og justeringer som var foretatt for å sikre at Vofo er rigget for å serve den nye organisasjonen i tiden som kommer.

### **VEDTAK**

*Styret tar saken til orientering.*

## **Sak 12      Regionprosessen**

### **SAKSOPPLYSNING**

Administrasjonen redegjorde for status i fremdriften i regionprosessen.

### **VEDTAK**

*Styret tar saken til orientering.*

## **Sak 13      Interessepolitikk**

### **SAKSOPPLYSNING**

Administrasjonen foretok en gjennomgang av de interessepolitiske aktivitetene som hadde foregått siden sist styremøte, og en vurdering av status i det interessepolitiske arbeidet. Det ble spesielt redegjort for arbeidet med forskriften, planene for arbeidet med statsbudsjettet og håndteringen av koronasituasjonen, inkludert utfordringen knyttet til tilgang på lokaler. I tillegg ble styret informert om de økte aktivitetene knyttet til det regionale interessepolitiske arbeidet.

### **VEDTAK**

*Styret tar saken til orientering og ga administrasjonen innspill til det videre arbeidet.*

## **Sak 14      Regnskap**

### **SAKSOPPLYSNING**

Administrasjonen foretok en gjennomgang av halvårsregnskapet. Regnskapet viser et overskudd

på kr 308.654, mye forårsaket av nedgang i aktiviteter knyttet til koronasituasjonen, samt lavere lønnskostnader grunnet en ubesatt stilling. Koronasituasjonen skaper fortsatt usikkerhet knyttet til høstens aktiviteter. Det forventes uansett at årsregnskapet blir bedre enn budsjettet.

#### **VEDTAK**

*Styret tar saken til orientering.*

### **Sak 15      HMS og GDPR**

#### **SAKSOPPLYSNING**

Administrasjonen informerte om at de opprettholder tiltakene ifm. koronasituasjonen knyttet til fysisk avstand og hygiene, og fleksibilitet i fordelingen av fysisk tilstedeværelse og hjemmekontor.

Administrasjonen informerte styret om at det er satt i gang en oppdatering av Vofos HMS-dokumenter. Det ble også informert om at de tillitsvalgt har bedt om at det inngås særavtale(r). Administrasjonen vil komme tilbake til styret når dette arbeidet er kommet lengre.

#### **VEDTAK**

*Styret tar saken til orientering.*