

Protokoll ekstraordinært styremøte, møte nr. 4-20/21

Tidspunkt: tirsdag 3. november 2020, kl. 12:00--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, Astrid Liland, Sara Hope Lygre

Forfall: Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

Admin: Rune Foshaug

SAKSLISTE

Sak 0	Godkjenning av innkalling og saksliste	2
Sak 17	Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 3-2020/21.....	2
Sak 18	Innretningen på forslaget til statsbudsjettet for 2021	2
Sak 19	Arbeidet med ny strategi.....	2
Sak 20	Samarbeid med regionene	3

Sak 0 Godkjenning av innkalling og sakliste

SAKSOPPLYSNING:

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

VEDTAK

Innkalling og sakliste bekreftet godkjent.

Enstemmig vedtatt.

Sak 17 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 3-2020/21

SAKSOPPLYSNING

Det er fast sak på styremøtene å bekrefte godkjennelsen av protokollen fra forrige møte.

VEDTAK

Protokollen fra styremøte nr. 1- 20/21 bekreftet godkjent..

Enstemmig vedtatt.

Sak 18 Innretningen på forslaget til statsbudsjettet for 2021

SAKSOPPLYSNING

Vofos budsjett på statsbudsjettet for 2021 ble delt mellom to departementer. I ordlyden på budsjettet fra Kunnskapsdepartementets proposisjon heter det at: «Studieforbunda kan sjølve bestemme om tilskotet skal nyttast til kontingent til VOFO eller til andre samarbeidsstrukturar»

På bakgrunn av denne delingen og innretningen på KD-budsjettet, innkalte AU til et ekstraordinært styremøte med henblikk på å diskutere hvordan styret skulle ta saken videre og om mulig komme frem til en felles anbefaling. Styret tok saken til orientering og ba AU innkalle til nytt ekstraordinært styremøte med et nytt forslag til felles anbefaling. Følgende forslag ble lagt frem av AU:

«Styret anbefaler at samarbeid mellom studieforbundene finner sted innenfor Vofo. Styret henstiller videre til at studieforbundene i KD tilgodeser VOFO slik at tidligere vedtatte ambisjoner og satsingsområder kan gjennomføres som planlagt.»

VEDTAK

Styret tar saken til orientering og slutter seg til forslaget til vedtak.

Enstemmig vedtatt.

Sak 19 Arbeidet med ny strategi

SAKSOPPLYSNING

Nåværende strategi utløper i 2021, noe som betyr at styret må legge frem et forslag til ny strategi for godkjenning av Vofos årsmøte i mai 2021. Administrasjonen la frem forslag til hvordan strategiprosessen kunne organiseres, og forslag til overordnet innretning på strategien.

VEDTAK

Styret godkjente forslag til overordnet prosess med strategiarbeidet. Styret la vekt på at regionene skal involveres på egnet måte i strategiarbeidet. Styret vedtok at de eksisterende fagutvalgene skal brukes som forberedende utvalg i strategiarbeidet, og at administrasjonen skal legge frem en samlet fremstilling fra utvalgene for styret, herunder synliggjøre eventuelle divergerende synspunkter. Styret vedtok at administrasjonen skal gå videre med en tilpasning av dagens modell, i tråd med delingen av tilskuddsordningen og den nye organiseringen av Vofo.

Enstemmig vedtatt.

Sak 20 Samarbeid med regionene

SAKSOPPLYSNING

På bakgrunn av den nye regionale organiseringen av Vofo, presenterte administrasjonen noen diskusjonspunkter om hvordan det regionale arbeidet kunne innrettes for best mulig å realisere ambisjonene med den nye organiseringen.

VEDTAK

Styret diskuterte saken og ba administrasjonen komme tilbake med en samlet fremstilling av arbeidet, tentativt på styreseminaret på nyåret.

Enstemmig vedtatt.