

Protokoll styremøte, møte nr. 5-20/21

Tidspunkt: onsdag 16. desember 2020, kl. 09:00--12:00

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

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

Admin: Rune Foshaug, Stian Juell

SAKSLISTE

Sak 0	Godkjenning av innkalling og saksliste.....	3
Sak 21	Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 4-2020/21.....	3
Sak 22	Godkjenning av fylkesutvalg i Vestfold og Telemark	3
Sak 23	Godkjenning av supplerende representanter til fylkesutvalgene i Viken og Møre og Romsdal	3
Sak 24	Statsbudsjettet 2022.....	4
Sak 25	Årsmøtet 2021	4
Sak 26	Vedlikeholdsbudsjett for KursAdmin2	4
Sak 27	Intensjonsavtalen om arbeidslivsrelevans	5
Sak 28	Interessepolitikk.....	5
Sak 29	Regionprosessen	5
Sak 30	Arbeidet med Vofos strategi – forslag til dagsorden til styreseminaret	6
Sak 31	Nytt regnskapssystem og ny IT-support leverandør.....	6
Sak 32	Regnskap 3. kvartal.....	6
Sak 33	HMS, personhåndbok og særavtale om arbeidstid	6
Sak 34	Personvern og KursAdmin2	7
Sak 35	Frivillighetens år	7

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 21 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 4-2020/21

SAKSOPPLYSNING

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

VEDTAK

Protokollen fra styremøte nr. 4- 20/21 bekreftet godkjent.

Enstemmig vedtatt.

Sak 22 Godkjenning av fylkesutvalg i Vestfold og Telemark

SAKSOPPLYSNING

I tråd med regionprosessen skal styret nedsette fylkesutvalgene. Vofo Vestfold og Telemark avholdte årsmøte 6. oktober, og har i etterkant av møtet oppnevnt representanter til nytt fylkesutvalg.

VEDTAK

Styret nedsetter fylkesutvalget i Vofo Vestfold og Telemark i henhold til oppnevningen, med tillegg av Åke Kokvik fra Studieforbundet Folkeuniversitetet som ble etteroppnevnt.

Enstemmig vedtatt.

Sak 23 Godkjenning av supplerende representanter til fylkesutvalgene i Viken og Møre og Romsdal

SAKSOPPLYSNING

Styret godkjente på styremøte 9. september oppnevningen av fylkesutvalget i Vofo Møre og Romsdal og Vofo Viken. I etterkant av styremøte 9. september har det blitt oppnevnt supplerende representanter i de to regionene.

VEDTAK

Styret godkjenner de supplerende representantene til Vofo Møre og Romsdal og Vofo Viken.

Enstemmig vedtatt.

Sak 24 Statsbudsjettet 2022

SAKSOPPLYSNING

Administrasjonen presenterte Vofos forslag til statsbudsjettet 2022. Forslaget har blitt drøftet i fagutvalgene, og styret tar en endelig beslutning på innretningen før den sendes til hhv. Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet.

VEDTAK

Vofos innspill til statsbudsjettet 2022 oversendes Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet med følgende presiseringer og endringer:

Innspillet til KUD:

- *Innspillene settes opp i prioritert rekkefølge.*
- *Opptrappingsplan med mål om 250 millioner kr innen 2025.*
- *Studieforbundenes arbeid med opplæring og kompetanse innarbeides i avsnittet om tilskudd til studieforbund.*
- *Avsnittet om frivillighetens år flyttes til innspillet til Kunnskapsdepartementet.*

Innspillet til KD:

- *Eget avsnitt om innføring av voksnes rett til å ta flere fagbrev.*
- *Omformulering av avsnittet om friskoler til å omhandle verneverdige fag.*
- *Gjennomgående i teksten legge vekt på betydning av å styrke ideelle aktører*
- *Omformuleringer av avsnittet om frivillighetens år til å omhandle et signalarrangement.*

Enstemmig vedtatt.

Sak 25 Årsmøtet 2021

SAKSOPPLYSNING

Administrasjonen la frem forslag til gjennomføring av årsmøte.

VEDTAK

Styret godkjente frister og planer for gjennomføring av årsmøte. Administrasjonen jobber videre med årsmøtet med utgangspunkt i de innspillene som kom fra styret om et fagligseminar i forkant av årsmøte og en vurdering av om det er tids- og ressursmessig mulig å få til utdeling av én eller to læringspriser. Styret ba administrasjonen legge opp til et fysisk møte dersom det var mulig innenfor de smittevernreglene som gjelder på tidspunktet for beslutning, men samtidig holde muligheten åpen for å avholde digitalt møte.

Enstemmig vedtatt.

Sak 26 Vedlikeholdsbudsjett for KursAdmin2

SAKSOPPLYSNING

KursAdmin2 er nå levert og satt i produksjon. Det er inngått avtale med syv studieforbund om

fordelingen av kostnader for etablering, drift og vedlikehold. Det vil være behov for tilpasninger og videreutvikling av systemet, og derfor behov for endringer som ikke inngår i etableringsprosjektet. Administrasjonen anbefaler derfor at det settes av en buffer på 200 000 kr til forventet support- og videreutviklingskostnader, jf avtalen mellom Vofo og de gjeldende studieforbundene der nivået på bufferen skal godkjennes av styret.

VEDTAK

Styret godkjenner nivået på bufferen på inntil 200 000 kr sammen med felleskostnadene for Kurs.Admin for 2021.

Enstemmig vedtatt.

Sak 27 Intensjonsavtalen om arbeidslivsrelevans

SAKSOPPLYSNING

Administrasjonen redegjorde for intensjonsavtalen om arbeidslivsrelevans som skal inngås mellom departementet og partene i Kompetansepoltisk råd. Avtalen skal diskuteres på neste møte i Kompetansepoltisk råd. Informasjon om avtalen har blitt distribuert til studieforbundene, som har gitt tilslutning til arbeidet og at Vofo inngår en intensjonsavtale på vegne av frivillig og ideell sektor.

VEDTAK

Styret tar informasjon om avtalen til orientering og ber administrasjonen jobbe videre med innspill med utgangspunkt i de signalene som kom fra styret.

Enstemmig vedtatt.

Sak 28 Interessepolitikk

SAKSOPPLYSNING

Administrasjonen redegjorde for det interessepolitiske arbeidet.

VEDTAK

Styret tok saken til orientering, og ba administrasjonen jobbe videre ut fra de signaletene som kom fra styret.

Enstemmig vedtatt.

Sak 29 Regionprosessen

SAKSOPPLYSNING

Administrasjonen redegjorde for regionprosessen

VEDTAK

Styret tar saken til orientering

Enstemmig vedtatt.

Sak 30 Arbeidet med Vofos strategi – forslag til dagsorden til styreseminaret

SAKSOPPLYSNING

Administrasjonen redegjorde for arbeidet med strategien og programmet for det utsatte styreseminaret

VEDTAK

Styret tar saken til orientering, og ba administrasjonen forberede digital gjennomføring av seminaret dersom det ikke på gjeldende tidspunkt er mulig å gjennomføre styreseminaret fysisk.

Enstemmig vedtatt.

Sak 31 Nytt regnskapssystem og ny IT-support leverandør

SAKSOPPLYSNING

Administrasjonen redegjorde kort for prosessen med å bytte it-leverandør og leverandør av lønn-økonomisystem for Vofo.

VEDTAK

Styret tar saken til orientering

Enstemmig vedtatt.

Sak 32 Regnskap 3. kvartal

SAKSOPPLYSNING

Administrasjonen gjennomgikk regnskapet for 3. kvartal.

VEDTAK

Styret tar saken til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Sak 33 HMS, personallånbok og særavtale om arbeidstid

SAKSOPPLYSNING

Administrasjonen gikk gjennom Vofos retningslinjer for håndtering av korna-situasjonen, og redegjorde for det pågående arbeidet med å oppdatere HMS-dokumentasjon, personallånboka og etablering av særavtale om arbeidstid.

VEDTAK

Styret tar saken til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Sak 34 Personvern og KursAdmin2

SAKSOPPLYSNING

Administrasjonen redegjorde for databehandleravtalen som må inngås mellom studieforbundene og Vofo i forbindelse med etableringen av KursAdmin2.

VEDTAK

Styret tar saken til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Sak 35 Frivillighetens år

SAKSOPPLYSNING

Vofo sitter i ressursgruppa for Frivillighetens år 2022, og ønsker å benytte året til å løfte frem den opplæringen som skjer i frivillig sektor. Administrasjonen har avholdt et innspillsmøte for studieforbundene, og signalisert muligheten for å arrangere et såkalt signalarrangement.

VEDTAK

Styret tar saken til orientering. Styret var enige om at det kunne søkes om støtte til et signalarrangement der opplærings- og kompetanse var temaet, og administrasjonen skal komme tilbake ved eventuelt andre behov senere i prosessen.

Enstemmig vedtatt.