

# Protokoll styremøte, møte nr. 6-20/21

**Tidspunkt:** onsdag 17. februar 2021, kl. 11:30--15:00  
**Sted:** Nettmøte  
**Til stede:** Hege Irene Fossum, Ludvig Claeson, Geir Barvik, Marit Knutsdatter Strand, Marit Jacobsen, Svein B. Holmen, Cecilie Hänninen, Astrid Liland  
**Forfall:** Gro Svennebye  
**Admin:** Rune Foshaug, Stian Juell

## SAKSLISTE

Sak 0	Godkjenning av innkalling og saksliste .....	2
Sak 36	Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 5-2020/21 .....	2
Sak 37	Godkjenning av disposisjon til årsmelding 2020 .....	2
Sak 38	Korrigert budsjett .....	2
Sak 39	Kandidater til styret i Frivillighet Norge .....	3
Sak 40	Strategi .....	3
Sak 41	Interessepolitikk.....	3
Sak 42	Kontingentsmodell, stemmefordeling og samarbeidsstrukturer .....	3
Sak 43	Årsmøtet og faglig seminar.....	4
Sak 44	Oppnevning av Vofos representant til Kulturalliansen .....	4
Sak 45	Ny direktorats- og virksomhetsoverdragelse innenfor høyere utdanning og kompetanse .....	4
Sak 46	Foreløpig regnskap .....	4
Sak 47	HMS og GDPR .....	5

## **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 36            Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 5-2020/21**

### **SAKSOPPLYSNING**

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

### **VEDTAK**

*Protokollen fra styremøte nr. 5- 20/21 bekreftet godkjent.*

*Enstemmig vedtatt.*

## **Sak 37            Godkjenning av disposisjon til årsmelding 2020**

### **SAKSOPPLYSNING**

Administrasjonen la frem et forslag til disposisjon til årsmeldingen 2020. Årsmeldingen legges frem for årsmøte, og et utkast til årsmeldingen skal sendes Kompetanse Norge innen utgangen av mars.

### **VEDTAK**

*Styret godkjente disposisjonen til årsmelding og fremdriftsplanen, og ga AU fullmakt til å godkjenne utkastet som skal sendes Kompetanse Norge innen utgangen av mars. Styret foreslo at kapittel 04 «Organisasjon» ble endret til «Organisasjon og kompetanse».*

*Enstemmig vedtatt*

## **Sak 38            Korrigeret budsjett**

### **SAKSOPPLYSNING**

Administrasjonen redegjorde for det korrigerete budsjettet, og sine vurderinger av den økonomiske situasjonen i Vofo, særlig sett i lys av regionprosessen og forpliktelsene til å ansette flere av regionkonsulentene.

### **VEDTAK**

*Styret godkjente det korrigerete budsjettet for 2021 med et underskudd på 405 000 kr.*

*Enstemmig vedtatt.*

## **Sak 39 Kandidater til styret i Frivillighet Norge**

### **SAKSOPPLYSNING**

Administrasjonen ønsket styrets vurdering av om Vofo burde foreslå en egen kandidat til styret i Frivillighet Norge, eventuelt om studieforbundene og Vofo skulle samle seg bak en representant fra et av studieforbundene som er medlem av Frivillighet Norge.

### **VEDTAK**

*Styret besluttet at Vofo skulle gå i dialog med studieforbundene for å kartlegge muligheten for å stille seg bak en representant fra studieforbundet til styret i Frivillighet Norge.*

*Enstemmig vedtatt*

## **Sak 40 Strategi**

### **SAKSOPPLYSNING**

Administrasjonen redegjorde for arbeidet med ny strategi for Vofo, og for den eksterne høringsrunden til første utkast til strategien.

### **VEDTAK**

*Styret tok redegjørelsen til orientering, og ba administrasjonen foreta mindre justeringer i teksten basert på innspillene i møtet.*

*Enstemmig vedtatt.*

## **Sak 41 Interessepolitikk**

### **SAKSOPPLYSNING**

Administrasjonen redegjorde for et bredt sett av interessepolitiske saker som framkom i saksfremstillingen.

### **VEDTAK**

*Styret tok saken til orientering. Administrasjonen tar med seg styrets innspill i det videre arbeidet.*

*Enstemmig vedtatt.*

## **Sak 42 Kontingentsmodell, stemmefordeling og samarbeidsstrukturer**

### **SAKSOPPLYSNING**

Administrasjonen redegjorde for organisasjonsutvalgets arbeid med kontingentsmodell, og løftet fram ulike eksempler på modeller som vil kunne være aktuelle for Vofo. Administrasjonen tok i den forbindelse også opp betydningen av omorganiseringen i Vofo, og tidligere vedtak om at den regionale kontingenten skal bortfalle. Videre ble usikkerheten knyttet til hvorvidt fremtidig statstilskudd (og fylkestilskudd) vil bli videreført i samme størrelsesorden som i dag løftet fram, og i den forbindelse spørsmålet om anvendelsen av de spesifikke midlene som ble tildelt KD-studieforbundene.

Endelig ble det redegjort for tre ulike modeller for hvordan stemmefordelingen mellom studieforbundene på årsmøtet kan innrettes.

#### **VEDTAK**

*Styret ga administrasjonen i oppgave å utarbeide forslag til endringer i kontingent og vedtekter. Administrasjonen tar med seg styrets innspill til utforming av kontingent- og stemmefordelingsmodell i det videre arbeidet. Enstemmig vedtatt.*

### **Sak 43      Årsmøtet og faglig seminar**

#### **SAKSOPPLYSNING**

Administrasjonen presenterte opplegget for gjennomføring av årsmøtet.

#### **VEDTAK**

*Styret tar presentasjonen til orientering. Administrasjonen tar med seg styrets innspill i det videre arbeidet med årsmøtet. Enstemmig vedtatt.*

### **Sak 44      Oppnevning av Vofos representant til Kulturalliansen**

#### **SAKSOPPLYSNING**

Administrasjonen redegjorde for oppnevningen av Kjærsti Gangsø som Vofos representant som styremedlem i Kulturalliansen.

#### **VEDTAK**

*Styret tar saken til orientering. Enstemmig vedtatt.*

### **Sak 45      Ny direktorats- og virksomhetsoverdragelse innenfor høyere utdanning og kompetanse**

#### **SAKSOPPLYSNING**

Administrasjonen redegjorde for etableringen av det nye direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, og mulige følger for Vofo og studieforbundene.

#### **VEDTAK**

*Styret tok saken til orientering. Styret ba administrasjonen sette saken på dagsorden i fagutvalgene, og vurdere hvordan Vofo på best mulig måte kan komme i inngrep med det nye direktoratet. Enstemmig vedtatt.*

### **Sak 46      Foreløpig regnskap**

#### **SAKSOPPLYSNING**

Administrasjonen la fra et foreløpig regnskap.

## **VEDTAK**

*Styret godkjente det foreløpige regnskapet for 2020 for revisjon med et forventet underforbruk på kr 1.426.079.  
Enstemmig vedtatt.*

## **Sak 47      HMS og GDPR**

### **SAKSOPPLYSNING.**

Administrasjonen presenterte arbeidet med HMS og GDPR.

## **VEDTAK**

*Styret tar presentasjonen til orientering.  
Enstemmig vedtatt.*