

# Protokoll styremøte, møte nr. 7-20/21

**Tidspunkt:** onsdag 7. april 2021, kl. 08:30--12:30  
**Sted:** Nettmøte  
**Til stede:** Hege Irene Fossum, Gro Svennebye, Ludvig Claeson, Geir Barvik, Marit Jacobsen, Svein B. Holmen, Cecilie Hänninen, Astrid Liland  
**Forfall:** Marit Knutsdatter Strand  
**Admin:** Rune Foshaug, Stian Juell

## SAKSLISTE

Sak 0	Godkjenning av innkalling og saksliste.....	2
Sak 01	Orientering om etableringen av Kompetanseforbundet.....	2
Sak 48	Godkjenning av protokoll fra styremøte 6-2020/21, 17. februar .....	2
Sak 49	Godkjenning av fylkesutvalg i Oslo og Troms/Finnmark.....	3
Sak 50	Årsmelding .....	3
Sak 51	Ny strategi.....	3
Sak 52	Kontingent og stemmevekting.....	3
Sak 53	Årsmøte og årsmøtesaker.....	4
Sak 54	Årsregnskap.....	4
Sak 55	Søknad og rapportering .....	4
Sak 56	Interessepolitikk.....	4
Sak 57	HMS .....	5

## **Sak 0 Godkjenning av innkalling og saksliste**

### **SAKSOPPLYSNING:**

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

### **VEDTAK**

*Innkalling bekreftet godkjent. Sakslista ble bekreftet godkjent med en utvidelse til å inkludere en orientering om etableringen av Kompetanseforbundet, jf sak 01.*

*Enstemmig vedtatt.*

## **Sak 01 Orientering om etableringen av Kompetanseforbundet**

### **SAKSOPPLYSNING**

Styreleder og generalsekretær ble før påske invitert til et møte med de fire generalsekretærene i KD-studieforbundene. Bakgrunnen var bevilgningen de fire hadde fått på statsbudsjettet for 2021, jf. de ekstraordinære styremøtene 3-2020/21 og 4-2020/21 om denne saken høsten 2020.

De fire studieforbundene informerte om at de og deres styrer hadde bestemt at bevilgningen de fikk over statsbudsjettet 2021 skulle anvendes til å etablere et eget forbund, kalt Kompetanseforbundet. Forbundet etableres etter mal fra andre liknende organisasjoner med eget organisasjonsnummer, med et styre (bestående av de fire generalsekretærene), og et årsmøte. Det ble redegjort for formålet med Kompetanseforbundet og mulige grensedragninger til Voksenopplæringsforbundet. De fire generalsekretærene i KD-området presiserte at de fortsatt vil være medlemmer av Vofo, og delta aktivt i de styrende organene.

Styreleder valgt å innlede styremøte med å informere styrets representanter om møtet og sakens innhold.

### **VEDTAK**

*Styrets representanter fikk stilt spørsmål til bakgrunn og formål med etablering av Kompetanseforbundet, og de fikk uttrykt sine bekymringer knyttet til om etableringen av Kompetanseforbundet kunne ha negative effekter for Vofo. Styremedlem og generalsekretær i Folkeuniversitetet, Geir Barvik, sa at det ikke var ment som en konkurrent, med et supplement i saker som Vofo enten ikke kunne eller ville ta opp.*

*Geir Barvik tar med seg innspillene og bekymringene som kom til uttrykk på styremøtet tilbake til styret i Kompetanseforbundet.*

*Enstemmig vedtatt.*

## **Sak 48 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6-2020/21, 17. februar**

### **SAKSOPPLYSNING**

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

### **VEDTAK**

*Protokollen fra styremøte nr. 6-2020/21 bekreftet godkjent.*

*Enstemmig vedtatt.*

## **Sak 49 Godkjenning av fylkesutvalg i Oslo og Troms/Finmark**

### **SAKSOPPLYSNING**

I tråd med regionprosessen skal styret nedsette fylkesutvalgene. Vofo Oslo og Vofo Finnmark og Vofo Troms har avholdt årsmøter og vedtatt oppløsning i tråd med regionprosessen. Det har i etterkant av møtene blitt oppnevnt representanter til nye fylkesutvalgene.

### **VEDTAK**

*Styret nedsetter fylkesutvalget i Vofo Oslo og Troms/Finmark i henhold til oppnevningen. Enstemmig vedtatt.*

## **Sak 50 Årsmelding**

### **SAKSOPPLYSNING**

Administrasjonen presenterte et utkast til årsmelding for 2020. Utkastet har i tråd med fristen 1. april, nedfelt i tilsagnsbrevet fra Kompetanse Norge, allerede blitt oversendt Kompetanse Norge. Årsmeldingen legges frem for årsmøtet som en orienteringssak.

### **VEDTAK**

*Styret godkjente årsmeldingen. Administrasjonen ferdigstiller årsmeldingen i tråd med innspillene som kom frem på møtet. Enstemmig vedtatt.*

## **Sak 51 Ny strategi**

### **SAKSOPPLYSNING**

Administrasjonen la frem et siste utkast til strategi for behandling i styret, før den legges frem for årsmøtet. Strategien har vært behandlet i tråd med styrets innstilling, jf tidligere styresaker. Senterpartiets studieforbund hadde sendt inn innspill til strategien.

### **VEDTAK**

*Styret godkjente strategien og tok inn flere av innspillene fra Senterpartiets studieforbund. Styret besluttet også, i tråd med forslaget fra Senterpartiets studieforbund, at det fremover vil kunne være hensiktsmessig å arrangere fellesmøter med alle studieforbundene generalsekretærer, inklusive et høstmøte der agendaen settes av styret. Enstemmig vedtatt.*

## **Sak 52 Kontingent og stemmevekting**

### **SAKSOPPLYSNING**

På bakgrunn av styrets diskusjoner i styremøte nr 6-2020/21 presenterte administrasjonen to ulike modeller for kontingent og to ulike modeller for stemmevekting. Styrets innstillinger på modell for kontingent og stemmevekting legges frem for årsmøte.

### **VEDTAK**

*Styret innstilte på en kontingent der det vedtas et årlig beløp, foreslått til 1,4 millioner kr for 2022. Beløpet fordeles etter en modell basert på andel av grunntilskuddets størrelse (ca 3,4 prosent). Modellen ligner i stor grad*

*på dagens modell og vil ikke innebære vesentlige endringer. Styret innstilte på en stemmerektingsmodell der hvert studieforbund får én stemme hver. Disse modellene er i tråd med organisasjonsutvalgets anbefaling. Enstemmig vedtatt.*

## **Sak 53      Årsmøte og årsmøtesaker**

### **SAKSOPPLYSNING**

Administrasjonen informerte om prosessen med gjennomføring av årsmøtet i mai, og la frem forslag til gjennomføring av møtet, herunder forslag til saksliste, oversikt over sakspapirer, og forslag til behandlingen av årsmelding og årsregnskap for avviklede regioner.

### **VEDTAK**

*Styret vedtok at årsmøtet skal avvikles digitalt. Styret godkjente forslag til saksliste og fordelte innledere på de enkelte sakene. AU ble gitt fullmakt til å foreslå møtefunksjoner på et senere tidspunkt etter at deltagerlisten var ferdig. AU ble også gitt fullmakt til å foreta en siste revisjon av årsmøtepapirene før de sendes ut. Enstemmig vedtatt.*

## **Sak 54      Årsregnskap**

### **SAKSOPPLYSNING**

Styret behandlet det foreløpige regnskapet på styremøte nr. 6-2020/21. Regnskapet har i ettertid vært til revisjon, og det har blitt foretatt noen små justeringer. Revisorberetningen utstedes etter at årsregnskapet er godkjent og signert av alle styremedlemmene. Signeringen vil skje digital etter styremøtet.

### **VEDTAK**

*Styret vedtok årsregnskapet med et årsoverskudd på kr 1.425.533. Enstemmig vedtatt.*

## **Sak 55      Søknad og rapportering**

### **SAKSOPPLYSNING**

Administrasjonen redegjorde for rapport 2020 og søknad 2022 til Kompetanse Norge som Vofo er forpliktet til å innrapportere innen 1. april hvert år. I og med at styremøte ble avholdt etter fristen for innsending til Kompetanse Norge, har AU godkjent rapporten og søknaden. Dokumentene legges derfor frem for styret til orientering.

### **VEDTAK**

*Styret tar saken til orientering. Enstemmig vedtatt.*

## **Sak 56      Interessepolitikk**

### **SAKSOPPLYSNING**

Administrasjonen redegjorde for det interessepolitiske arbeidet, inkludert høringer og dialog med

myndighetene. Det ble redegjort for arbeidet rundt tolkningen av forskriftene knyttet til kravet om antall deltagere og skille mellom studieforbund og medlemsorganisasjon som kursarrangør. Administrasjonen redegjorde videre for arbeidet med intensjonsavtalen og stortingsmeldingen om arbeidslivsrelevans, om arbeidet med frivillighetens år og Vofos søknad til KD om et signalarrangement, om stimuleringsordningen for frivilligheten og om det regionale interessepolitiske arbeidet.

#### **VEDTAK**

*Styret tar saken til orientering. Vofos tar med seg innspillene i det videre arbeidet, bl.a. knyttet til antallet deltagere rettet mot særlige målgrupper, studieforbundene som kursarrangører og at 2020-tallene for kurs timer ikke må legges til grunn for beregningen for støtte i 2022.*

*Enstemmig vedtatt.*

#### **Sak 57      HMS**

#### **SAKSOPPLYSNING**

Administrasjonen redegjorde for at arbeidet med å ferdigstille HMS-dokumentasjon, personall håndbok mv.

#### **VEDTAK**

*Styret tar saken til orientering.*

*Enstemmig vedtatt.*