

# Protokoll styremøte, møte nr. 1-21/22

**Tidspunkt:** torsdag 24. juni 2021, kl. 09:00--12:00

**Sted:** Nettmøte

**Til stede:** Hege Irene Fossum, Tove Johansen, Ludvig Claeson, Geir Barvik, Marit Knutsdatter Strand, Marit Jacobsen, Svein B. Holmen, Astrid Liland, Kirsten Ramberg

**Forfall:** Cecilie Hänninen

**Admin:** Rune Foshaug, Stian Juell

## SAKSLISTE

Sak 0	Godkjenning av innkalling og saksliste.....	2
Sak 01	Godkjenning av protokoll fra styremøte 7-2020/21 .....	2
Sak 02	Godkjenning av styreinstruks .....	2
Sak 03	Oppnevning av medlemmer i fagutvalg .....	2
Sak 04	Møteplan for styreperioden 2021-22 .....	3
Sak 05	Godkjenning av fylkesutvalg.....	3
Sak 06	Oppfølging av strategiplanen .....	4
Sak 07	Interessepolitikk.....	4
Sak 08	Støtte årets tv-aksjon .....	5
Sak 09	HMS-dokumentasjon, personelhåndbok o.l. ....	5
Sak 10	Regnskap 1. kvartal .....	5
Sak 11	Status i ansettelsesprosessen .....	5
Sak 12	Status anbudskonkurranse om «Digitale erfaringer» .....	6
Sak 13	Fordeling av regiontilskudd.....	6

## **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 01 Godkjenning av protokoll fra styremøte 7-2020/21**

### **SAKSOPPLYSNING**

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

### **VEDTAK**

*Protokollen fra styremøte nr. 7- 20/ 21 bekreftet godkjent.*

*Enstemmig vedtatt.*

## **Sak 02 Godkjenning av styreinstruks**

### **SAKSOPPLYSNING**

Det er fast praksis at det nye styret tar en gjennomgang av styreinstruksen, og signerer taushetserklæring på første styremøte.

### **VEDTAK**

*Styret tok styreinstruksen til orientering, og ble enig om at styreleder og administrasjonen skal informere om saker som kan være av fortrolig karakter når de kommer opp til behandling.*

*Enstemmig vedtatt.*

## **Sak 03 Oppnevning av medlemmer i fagutvalg**

### **SAKSOPPLYSNING**

På grunn av endringer i styresammensetning og ny generalsekretær i Funkis foreslo administrasjonen en endring i oppnevning av medlemmer i fagutvalgene. Administrasjonen foreslo at studieforbundene oppfordres til å nominere sine kandidater til de to utvalgene for departementenes politikkområder innen 1. oktober 2020, og at arbeidsutvalget (AU) ble gitt fullmakt til å konstituere utvalgene.

### **VEDTAK**

*Styret godkjente følgende endringer i fagutvalgene: Utvalg knyttet til Kulturdepartementets saksområde: Roger Håkon Skår erstatter Marianne Ween, Tove Johansen erstatter Gro Svennebye som vara. Utvalg knyttet til Kunnskapsdepartementets saksområde: Tove Johansen og Gro Svennebye bytter rolle i utvalget. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å konstituere utvalgene. Studieforbundenes oppfordres til å nominere kandidater til en ny periode i utvalgene innen 1. oktober.*

*Enstemmig vedtatt.*

## Sak 04 Møteplan for styreperioden 2021-22

### SAKSOPPLYSNING

Det er fast sak at styret etter årsmøte fastsetter møteplan. Administrasjonen la derfor fram forslag til møteplan for styret, inkludert forslag til styreseminar i begynnelsen av november.

### VEDTAK

*Møteplan ble vedtatt som følger:*

Nr.	Dato	Klokkeslett	Frist for utsendelse av sakspapirer	Sted
Styremøte 1	24. juni 2021	09:00-12:00	17. juni	Teams
Styremøte 2	8. september 2021	11:00-13:00	1. september	Teams/Vofos lokaler
Styreseminar	1.-2. november 2021	Egen innkalling		
Styremøte 3	16. desember 2021	Kl.0900-1200 avsluttes med julelunsj med administrasjonen	9. desember	Teams/Vofos lokaler
Styremøte 4	16. februar 2022	Kl. 1000-1300	9. februar	Teams/Vofos lokale
Styremøte 5	5. april 2022	Kl. 1000-1300	29. mars	Teams/Vofos lokale
<b>Årsmøte</b>	<b>24. mai 2022</b>	<b>Kl. 1030-1600</b>	<b>24. april</b>	<b>Se egen innkalling</b>
Styremøte 1	23. juni 2022	Kl. 1000-1300	14. juni	Teams/Vofos lokal

*Enstemmig vedtatt.*

## Sak 05 Godkjenning av fylkesutvalg

### SAKSOPPLYSNING

I tråd med regionprosessen skal styret nedsette fylkesutvalgene. Vofu Vestland, Vofu Trøndelag, Vofu Innlandet og Vofu Rogaland 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 Vofu Vestland, Vofu Trøndelag, Vofu Innlandet og Vofu Rogaland i henhold til oppnevningen.*

*Enstemmig vedtatt.*

## Sak 06      Oppfølging av strategiplanen

### SAKSOPPLYSNING

Den nye strategien til Vofo for perioden 2021-25 ble vedtatt av årsmøte 2021. Administrasjonen inviterte styret til en innledende diskusjon om hvordan Vofo på best mulig måte skal realisere målene innunder «Interessepolitikk».

### VEDTAK

*Administrasjonen tar styrets innspill i diskusjonen med seg i det videre arbeidet. Styret la bl.a. vekt på følgende saker:*

- *Finne fram til gode læringshistorier som kan benyttes for å synliggjøre verdien av opplæring i regi av studieforbundene, og spesielt knytte det opp til den betydning studieforbundenes arbeid har for:*
  - *distriktene*
  - *redusert frafall og inngang til VGS og annen skolegang*
  - *inkludering*
- *Være proaktiv med å fronte studieforbundene overfor fylkeskommunene.*
- *Koble verdien av studieforbundene opp mot de behovene som blir synliggjort i KBU.*
- *Benytte fagutvalgene i den løpende operasjonaliseringen og prioriteringen av strategimålene.*
- *Trekke med seg representanter fra styret og studieforbundene i politiske møter.*

*Enstemmig vedtatt*

## Sak 07      Interessepolitikk

### SAKSOPPLYSNING

Administrasjonen redegjøre for det interessepolitiske arbeidet, med vekt på de prosessene som er planlagt i høst. Det ble bl.a. redegjort for planene om:

- å arrangere frokostmøte i forbindelse med stortingsvalget.
- å arrangere seminar for utdannings- og forskningskomiteen og familie- og kulturkomiteen.
- innspill til statsbudsjettet 2022, både opposisjonens alternative budsjett og regjeringens budsjett, i tråd med mottatte innspill fra fagutvalgene
- innspill til statsbudsjettet 2023

Administrasjonen informert videre om at departementene har forlenget unntak fra krav om fysiske samlinger i forskriftene om studieforbund ut året. Videre informert administrasjonen bl.a. om arbeidet med læringsportalen, møte med Riksrevisjonen og Arendalsuka, samt det regionale interessepolitiske arbeidet.

### VEDTAK

*Styret slutter seg til planene. Vofo tar med seg innspillene i det videre arbeidet. Styret pekte spesielt på viktigheten av det regionale politiske arbeidet, at fagutvalgene ble trukket inn i forberedelsen til aktuelle innspill og møter, og*

*at styret og relevante studieforbund ble med i politiske møter.  
Enstemmig vedtatt.*

## **Sak 08 Støtte årets tv-aksjon**

### **SAKSOPPLYSNING**

Administrasjonen redegjorde for årets TV-aksjon som går til Plans arbeid mot barneekteskap, og Vofos plan om å synligjøre og støtte årets TV-aksjon.

### **VEDTAK**

*Styret tar saken til orientering.  
Enstemmig vedtatt.*

## **Sak 09 HMS-dokumentasjon, personalhåndbok o.l.**

### **SAKSOPPLYSNING**

Administrasjonen presenterte arbeidet som har vært gjort det siste året med å oppdatere og ferdigstille diverse personaldokumenter for Vofos ansatte; HMS-dokumentasjon, personalhåndbok og Vofos lønnspolitikk, samt en særavtale om arbeidstid.

### **VEDTAK**

*Styret tar saken til orientering.  
Enstemmig vedtatt.*

## **Sak 10 Regnskap 1. kvartal**

### **SAKSOPPLYSNING**

Administrasjonen presenterte resultatregnskap og balanse for 1. kvartal 2021, og budsjett 2021. Resultatet for 1. kvartal viser et underskudd på kr 38.216, noe som skyldes ujevn fordeling av en del inntekter og utgifter gjennom året. Administrasjonen la vekt på at det er mye usikkerhet rundt flere av budsjettpostene, både på grunn av koronasituasjonene, men også på grunn av forhold i tilknytning til den pågående regionprosessen og på grunn av endringer i staben både ved hovedkontoret og i regionene. Det er derfor for tidlig på året til å anslå hvordan årsresultatet vil bli i forhold til budsjett.

### **VEDTAK**

*Styret tar saken til orientering.  
Enstemmig vedtatt.*

## **Sak 11 Status i ansettelsesprosessen**

### **SAKSOPPLYSNING**

Tre personer har den siste tiden sagt opp sine stillinger i Vofo; det gjelder regionkonsulentene på Innlandet og i Viken, og en rådgiver i Vofo. Administrasjonen redegjorde for prosessen med å erstatte de som har sagt opp.

## **VEDTAK**

*Styret tar saken til orientering.*

*Enstemmig vedtatt.*

## **Sak 12      Status anbudskonkurranse om «Digitale erfaringer»**

### **SAKSOPPLYSNING.**

Administrasjonen informerte om anbudskonkurransen knyttet til et konsulentoppdrag for å kartlegge erfaringer knyttet til digitalisering av kursgjennomføring under koronapandemien.

## **VEDTAK**

*Styret tar saken til orientering.*

*Enstemmig vedtatt.*

## **Sak 13      Fordeling av regiontilskudd**

### **SAKSOPPLYSNING**

Administrasjonen informerte om fordeling av det aktivitetsbaserte regiontilskuddet. På grunn av regionprosessen hvor flere regionansatte har fått sentral ansettelse, har en gradvis mindre andel av støtten blitt utbetalt som direkte tilskudd, mens en større andel blir utbetalt som lønn/administrasjon til de sentralt ansatte regionkonsulentene. Tre regioner søkte om støtte og alle tre fikk tildelt støtte til aktiviteter fra den søknadsbaserte potten.

## **VEDTAK**

*Styret tar saken til orientering.*

*Enstemmig vedtatt.*