

Protokoll styremøte, møte nr. 7-21/22

Tidspunkt: Onsdag 16. februar 2022, kl. 10:00--13:00

Sted: Kirkens hus

Til stede: Hege Irene Fossum, Tove Johansen, Ludvig Claeson, Geir Barvik, Marit Jacobsen, Cecilie Hänninen Marit Knutsdatter Strand, Svein B. Holmen

Forfall: Astrid Liland

Admin: Stian Juell, Mats Grimsgaard (Sak 46 og sak 48) og Anne Berit Sveen (Sak 48)

SAKSLISTE

Sak 0	Godkjenning av innkalling og saksliste	1
Sak 45	Godkjenning av protokoll fra styremøte nr.6-21/22.....	1
Sak 46	Regionsprossen	2
Sak 47	Regnskap 2021	2
Sak 48	Budsjett 2022	3
Sak 49	Disposisjon til årsmelding 2021.....	3
Sak 50	B-sak ansettelse av generalsekretær.....	3
Sak 51	Status organisasjonsutvalget.....	3
Sak 52	Interessepolitikk	3
Sak 53	Læringskonferansen	4

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 45 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr.6-21/22

Saksopplysning

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

Vedtak

Protokollen fra styremøte 6-21/22 bekreftet godkjent.

Enstemmig vedtatt |

Sak 46 Regionsprosessen

Saksopplysning

Administrasjonen hadde gjennomgang av status og vurdering av dagens situasjon. Administrasjonen anbefalte at man opphevet tidligere vedtak som begrenset antallet ansatte på regionalt nivå og at administrasjonen får fullmakt til å bruke ressurser til regionalt arbeid i alle fylker. Styret drøftet Vofos regionale virksomhet og understreker at det fortsatt er en ambisjon å etablere samarbeidsavtaler med fylkeskommunene.

Vedtak

Styret tar opplysningene om status i regionprosessen til orientering og ber administrasjonen fortsette arbeidet med å styrke det regionale arbeidet til Vofo i tråd med tidligere vedtak, med følgende endringer:

- 1) Administrasjonen får fullmakt til å bruke ressurser til regionalt arbeid i alle fylker, uten forutsetning om samarbeidsavtale, men innenfor vedtatte budsjetttrammer. Det er fortsatt et mål for det regionale arbeidet at Vofo skal ha samarbeidsavtaler med fylkeskommunene og at fylkeskommunene skal bidra til å finansiere deler av Vofo og studieforbundenes virksomhet i det aktuelle fylket.
- 2) Styret opphever tidligere vedtak som begrenser antall ansatte på regionalt nivå og stiller krav om at en andel av drift- og lønnskostnadene knyttet til regional virksomhet må finansieres av fylkeskommunalt tilskudd i det aktuelle fylket.

Endringene skal gi administrasjonen større fleksibilitet til å se det nasjonale og regionale arbeidet i sammenheng og bruke Vofos ressurser ut i fra en helhetlig vurdering.

Enstemmig vedtatt

Sak 47 Regnskap 2021

Saksopplysning

Det foreløpige regnskapet for 2021 viser et overskudd på kr 1.214.005, som er kr 1.619.005 bedre enn i det korrigerede budsjettet for 2021. En medvirkende årsak til det store overskuddet er koronasituasjonen, som også i 2021 har hatt innvirkning på Vofos økonomi, både nasjonalt og i regionene.

Vedtak

Styret godkjenner for revisjon det foreløpige årsregnskapet for 2021 med forventet overskudd på kr 1.214.005. Styret ber administrasjonen komme tilbake med en sak til styret med vurdering av forsvarlig egenkapital.

Enstemmig vedtatt

Sak 48 Budsjett 2022

Saksopplysning

Administrasjonen redegjorde for det korrigerede 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

Syret godkjenner korrigert budsjett for 2022 med et forventet underskudd på kr 625 000.

Enstemmig vedtatt

Sak 49 Disposisjon til årsmelding 2021

Saksopplysning

Administrasjonen la fram forslag til disposisjon til årsmelding.

Vedtak

Styret godkjenne disposisjonen. Administrasjonen gis fullmakt til å utarbeide innholdet til de respektive kapitlene og ferdigstille årsmelding for 2021.

Enstemmig vedtatt

Sak 50 B-sak ansettelse av generalsekretær

B-sak

Sak 51 Status organisasjonsutvalget

Saksopplysning

Administrasjonen redegjorde for sammensetningen av organisasjonsutvalget og orienterte om framdriften .

Vedtak

Tas til orientering

Enstemmig vedtatt

Sak 52 Interessepolitikk

Saksopplysning

Administrasjonen redegjorde for den siste tidens interessepolitiske arbeid.

Vedtak

Tas til orientering

Enstemmig vedtatt

Sak 53 Læringskonferansen

Saksopplysning

Administrasjonen redegjorde for avviklingen av konferansen, seertall og tilbakemeldinger. Styret ga innspill til videre arbeid med læringskonferansen 2023.

Vedtak

Tas til orientering

Enstemmig vedtatt |