

Protokoll styremøte, møte nr. 8-21/22

Tidspunkt: Tirsdag 5. april 2022, kl. 10:00 – 13.00

Sted: Kirkens hus

Til stede: Hege Irene Fossum, Tove Johansen, Geir Barvik, Marit Jacobsen, Svein B. Holmen

Forfall: Astri Liland, Ludvig Claeson, Marit Knutsdatter Strand,

Admin: Stian Juell,

SAKSLISTE

Sak 0	Godkjenning av innkalling og saksliste	1
Sak 54	Godkjenning av protokoll fra styremøte nr.7-21/22	1
Sak 55	Årsmelding 2021.....	2
Sak 56	Årsmøte og årsmøtesaker	2
Sak 57	Årsregnskap	3
Sak 58	Uttalelse om flyktningssituasjonen.....	3
Sak 59	Innstilling til valgkomite	3
Sak 60	Forsvarlig egenkapital.....	4
Sak 61	Jubileum – Vofo 90 år	4
Sak 62	Interregprosjektet – Sverige Norge 2021-2027	4
Sak 63	Mangfoldsplakaten.....	5
Sak 64	Kontingent	5
Sak 65	Organisasjonsutvalget	5
Sak 66	Statistikk fra SSB – Kursaktiviteten fra i fjor.....	6
Sak 67	Søknad og rapportering.....	6
Sak 68	Interessepolitikk	7

Sak 0 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksopplysning:

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

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 54 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr.7-21/22

Saksopplysning:

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

Vedtak:

Protokollen bekreftes godkjent.

Enstemmig vedtatt

Sak 55 Årsmelding 2021

Saksopplysning

Administrasjonen har ferdigstilt innholdet i de syv hovedkapitlene som ble vedtatt på forrige styremøte.

Vedtak:

Styret godkjenner årsmelding for 2021. Styret ettersender innspill til rettelser i årsmeldingen. Administrasjonen får fullmakt til korrektur.

Enstemmig vedtatt

Sak 56 Årsmøte og årsmøtesaker

Saksopplysning

Styret drøftet saksfremstillinger og saksliste til årsmøte. Følgende sakliste skal behandles av årsmøte i tråd med vedtektenes § 2 -1 *Årsmøte pkt. 5*:

1. Åpning og konstituering
 - a. Godkjenning av innkalling og saksliste
 - b. Godkjenning av forretningsorden
 - c. Godkjenning av stemmevektfordeling
 - d. Valg av møteleder, referenter, 2 protokollundertegnere, redaksjonskomite og tellekorps
2. Årsmelding
3. Regnskap og revisjonsrapport
4. Innkomne saker
5. Vedtektsaker
 - a. Forslag om endringer i bestemmelsen om utvalg (§ 4-1 punkt 8)
 - b. Forslag om endringer i
6. Revidering av Strategien
7. Medlemskap
8. Medlemskontingent og budsjett for påfølgende år
 - a. Medlemskontingent 2023
 - b. Retningslinjer for honorering av tillitsvalgte
 - c. Søknadsbudsjett 2023
9. Valg av styre og revisor og valgkomité
 - a. Valg av styre
 - b. Valg av revisor
 - c. Valg av valgkomite

Vedtak:

Forslag til forretningsorden, innstilling i årsmøtesakene og ansvarsfordeling godkjennes med de kommentarer som kom frem på møtet. Styret innstiller for årsmøte endringene som organisasjonsutvalget foreslår, administrasjonen utarbeider forslag til saksfremstilling til vedtektsendringene om epost behandles av styret. Status i arbeidet tas til orientering.

Enstemmig vedtatt

Sak 57 Årsregnskap**Saksopplysning**

Styret behandlet det foreløpige regnskapet for 2021 på styremøte den 16. februar 2022. I ettertid har regnskapet vært til revisjon, og revisor har satt opp regnskapet i ny mal og sendt det til styremedlemmene for signering. Etter anbefaling fra revisor, er midlene som ble overført fra regionene til Vofo i forbindelse med avvikling, plassert i fond i egenkapitalen. Årsresultatet er for øvrig uendret i forhold til det foreløpige regnskapet som ble godkjent av styret i februar.

Vedtak:

Årsregnskapet for 2021 godkjennes med et årsoverskudd på kr 1.214.005.

Enstemmig vedtatt

Sak 58 Uttalelse om flyktnings situasjonen**Saksopplysning**

Styret drøftet muligheten for å komme med en uttalelse om studieforbundenes bidrag i flyktnings situasjonen

Vedtak:

Styret gir administrasjonen i oppdrag om å utarbeide forslag til uttalelse om studieforbundenes bidrag ved flyktnings situasjonen. Utkast til uttalelse sendes styret, Arbeidsutvalget får fullmakt til å godkjenne uttalelsen.

Enstemmig vedtatt

Sak 59 Innstilling til valgkomite**Saksopplysning:**

Administrasjonen har forespurt komiteens medlemmer om de ønsker gjenvalg, samt bedt om forslag til kandidater fra studieforbundene. Totalt var det kommet inn fem forslag.

Vedtak:

Styret innstiller overfor årsmøtet følgende personer til ny valgkomite:

Eli Ulvestad

Liv Bakke Kvinlog
Anders Røberg-Larsen
Christian Skyum
Ingebjørg Gram

Enstemmig vedtatt

Sak 60 Forsvarlig egenkapital

Saksopplysning

Styret drøftet hvilket nivå Vofos egenkapital bør ligge på. Styret mener det er viktig å ha tilstrekkelig egenkapital for å ivareta arbeidsgiveransvaret og de forpliktelser Vofo har. Egenkapitalen bør gi Vofo handlingsrom til å kunne opprettholde strategiske oppgaver og bygge seg opp til å kunne bygge seg opp i perioder med sviktende inntekter.

Vedtak

For å ivareta arbeidsgiveransvar og forpliktelser bør Vofos egenkapital til enhver tid minst sikre 6 måneders drift.

Enstemmig vedtatt

Sak 61 Jubileum – Vofo 90 år

Saksopplysning

Administrasjonen er i gang med å planlegge for 90 års feiring med faglig innhold og fest. Styret ga administrasjonen innspill til arbeidet med planleggingen av feiringen.

Vedtak

Vofo arrangerer 90 års jubileum for Vofo, den 24. mai i etterkant av årsmøtet.

Enstemmig vedtatt

Sak 62 Interregprosjektet – Sverige Norge 2021-2027

Saksopplysning

Vofos administrasjon jobber med muligheten for å søke om midler fra Interreg- Sverige Norge 2021-2027

Interreg Sverige-Norge 2021-2027 er et program som omfatter Trøndelag, Innlandet og Viken, samt svenske regioner som grenser til disse fylkene. Målene og innsatsområdene i programforslaget tar utgangspunkt i EUs politikk for europeisk territorielt samarbeid. Samtidig er det bygget på nasjonale mål for regional- og distriktspolitikk og fylkenes felles utfordringer, planer og strategier.

Vedtak:

Styret stiller seg positive til at Vofos administrasjon ser etter muligheter for ekstern finansiering for å realisere Vofos strategi. Styret støtter at administrasjonen jobber videre med å konkretisere prosjektideen og å finne samarbeidspartnere i prosjektet.

Enstemmig vedtatt

Sak 63 Mangfoldsplakaten

Saksopplysning

Styret drøftet om Vofo skal signere «Mangfoldsplakaten» for å vise vårt engasjement og vilje til å ta mangfoldsutfordringen inn i vårt videre arbeid. Styret påpeker at signering av mangfoldsplakaten medfører at Vofo forplikter seg til å følge opp arbeidet med mangfold.

Vedtak:

Styret vedtar at Vofo skal signere «Mangfoldsplakaten» for å vise vårt engasjement og vilje til å ta mangfoldsutfordringen inn i vårt videre arbeid.

Enstemmig vedtatt

Sak 64 Kontingent

Saksopplysning

Årsmøtet i 2021 vedtok et nytt prinsipp for fastsettelse av medlemskontingent, som består av et totalbeløp og en fordelingsmodell. Kontingenten for 2022 ble fastsatt til om lag 1,4 millioner kr, fordelt som 3,4 % av grunntilskuddet til det enkelte studieforbund.

To studieforbund er utmeldt fra Vofo med virkning fra 1. juli 2022. Vedtektenes § 1-3, punkt 4 sier at kontingent betales til og med den dato utmeldingen trer i kraft. Etersom årsmøtet har vedtatt en årskontingent som kreves inn for ett år av gangen drøftet styret om man skal kreve inn kontingent for hele året eller redusere kontingenten med er det nødvendig å tolke denne bestemmelsen:

Forslag til kontingent for 2023.

Etersom vi ikke kan regne med å kreve inn kontingent fra de to utmeldte studieforbundene i 2023, må enten Vofos inntekter reduseres ved å opprettholde kontingenten på 3,4 % eller kontingentsatsene økes til 3,7 %.

Vedtak:

Styret legger følgende tolkning til grunn for vedtektenes § 1-3, punkt 4: Studieforbund som melder seg ut, skal betale kontingent for det antall kalenderdager i inneværende år medlemskapet i Vofo er aktivt, til og med dato for utmelding. Ved utmelding kan studieforbund kreve refusjon for ev. for mye betalt kontingent. Bortfall av kontingent er et tap for Vofo.

Styret innstiller for årsmøtet å fastsette kontingenten for 2023 til om lag 1,3 millioner kr, fordelt som 3,4 % av grunntilskuddet til det enkelte studieforbund.

Sak 65 Organisasjonsutvalget

Saksopplysning

Organisasjonsutvalget startet sitt arbeid 17. februar og startet med gjennomgang av mandatet og organisasjonsutvalgets rapport fra 2019. Organisasjonsutvalget har siden opprettelsen avholdt 4 møter, og skal ha heldagsmøte 21. april for å oppsummere før årsmøte.

Forslag fra organisasjonsutvalget er oversendt til styret.

Vedtak:

Styret innstiller på følgende forslag til årsmøte 2022:

Vedtekter:

- Stryke vedtektsfestingen av utvalgene under § 1-2. Organisasjon,
 - Utvalg for saker under Kunnskapsdepartementets politikkområde og Utvalg for saker under Kulturdepartementets politikkområde
- §. 4-1 Styret kulepunkt 5 første ledd. Utvalget foreslår at man stryker «Øvrige styremedlemmer skal også representere begge departementsområder, slik at det er minst ett fra hvert område, i tillegg til leder og nestleder.»
- Fjerne punkter om utvalgene under § 4-1. Styret

Strategiplan

Styret foreslår å endre setning i strategiplanen under «Organisasjon, status»: Vofos nye organisering med sentrale utvalg og fylkesutvalg krever at vi finner en rolle- og oppgavefordeling som styrker samarbeid og informasjonsflyt mellom alle involverte parter.

Til:

Vofos organisering krever at vi finner en rolle- og oppgavefordeling som styrker samarbeid og informasjonsflyt mellom alle involverte parter.

Enstemmig vedtatt

Sak 66 Statistikk fra SSB – Kursaktiviteten fra i fjor Saksopplysning

Statistikk og oversikt over kursaktiviteten i 2021 publiseres 1. april. Adminstrasjonen hadde en kort gjennomgang av statistikken.

Vedtak:

Tas til orientering

Enstemmig vedtatt

Sak 67 Søknad og rapportering Saksopplysning

Vofo har i henhold til tilskuddsbrevet fra HK-dir av 11.01.2021 krav om å sende en søknad om tilskudd for 2023 og en rapport for 2021, inkludert utkast til årsmelding 2021, innen utgangen av mars. Arbeidsutvalget har gitt innspill og vedtatt søknaden.

Det betyr at styret ikke rekker å behandle dokumentene på styremøte 6. april, før de sendes til HK-dir. Av den grunn har dokumentene i overensstemmelse med AU, blitt sendt til AU for eventuelle

kommentarer og innspill.

Vedtak:

Styret tar søknad 2022 og rapport 2020 til HK-dir til orientering.

Enstemmig vedtatt

Sak 68 Interessepolitikk

Saksopplysninger

Administrasjonen orienterte om status i det interessepolitiske arbeidet. Styre ga administrasjonen innspill til det videre arbeidet.

Vedtak:

Styret tar status til orientering