

Protokoll styremøte nr. 4-22/23

Tidspunkt: Fredag 16. desember 2022, kl. 9:00–12:00

Sted: Akersgata 41

Til stede: Hege Irene Fossum, Ludvig Claeson, Marit Jacobsen, Marit Knutsdatter Strand (fra sak 30), Roger Håkon Skår, John Harald Skum, Tina Skare, Geir Barvik

Forfall: Andrés Lòpez Aliciasson

Admin: Mats Grimsgaard

Sak 0	Godkjenning av innkalling og sakliste	1
Sak 24	Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 3-22/23	1
Sak 25	Retningslinjer for fylkesutvalgene	2
Sak 26	Forberedelser til årsmøtet 2023	2
Sak 27	Forberedelser til årsmelding 2023	3
Sak 28	Jury til Voksenopplæringsprisen 2023	3
Sak 29	Orientering om styreseminar 25.–26. januar	3
Sak 30	Orientering om interessepolitisk arbeid og status	4
Sak 31	Orientering om organisasjonsutvalgets arbeid	5
Sak 32	Orientering om strategiarbeidet	5

Sak 0 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksopplysning:

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

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 24 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 3-22/23

Saksopplysning:

Det er fast sak på styremøtene å bekrefte godkjennelse av protokollen fra siste styremøte.

Vedtak:

Protokollen bekreftes godkjent.

Enstemmig vedtatt.

Sak 25 Retningslinjer for fylkesutvalgene

Saksopplysning:

I etterkant av styremøtet 13. oktober har det kommet henvendelser fra flere fylkesutvalg om at valgperioden for fylkesutvalgene bør være på sommeren og ikke ved årsskiftet, bl.a. for å gi bedre sammenheng med årsmøteprosessene i Vofo og medlemsorganisasjonene.

Administrasjonen vurderer at innspillene bør tas til følge og at vedtaket i sak 19 Retningslinjer for tillitsvalgte i fylkesutvalgene om frist for nedsettelse av fylkesutvalg bør omgjøres.

Administrasjonen har påbegynt arbeidet med å utarbeide felles retningslinjer og program for opplæring av tillitsvalgte i fylkesutvalgene. Administrasjonen foreslår at felles retningslinjer og program for opplæring innføres i forbindelse med nedsetting av nye fylkesutvalg innen 1. juli 2023. Dette gir bedre tid til å forankre og kvalitetssikre prosessen, i tillegg til at utformingen kan sees i lys av styret og årsmøtets behandling av organisasjonsutvalgets utredning våren 2023.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen utarbeide forslag til retningslinjer for tillitsvalgte i fylkesutvalgene, som kan gjelde fra 1. juli 2023. Forslaget skal utarbeides i samråd med fylkesutvalgene og sees i lys av styret og årsmøtets behandling av organisasjonsutvalgets utredning våren 2023.

Mandatet for Vofos fylkesutvalg endres slik at fylkesutvalgene skal nedsettes innen 1. juli annethvert år fra 2023.

Dette vedtaket opphever vedtak i sak 19 Retningslinjer for tillitsvalgte i fylkesutvalgene, fra 13. oktober 2022.

Enstemmig vedtatt.

Sak 26 Forberedelser til årsmøtet 2023

Saksopplysning:

Årsmøtet 2023 finner sted 25. mai på Røde Kors konferansesenter i Oslo. Styret fastsetter formelle frister i tråd med vedtektenes bestemmelser og setter rammen for årsmøteforberedelsene.

Administrasjonen foreslår følgende frister for årsmøtet 2023:

- Utsendelse av innkalling innen 25. februar 2023
- Innmelding av saker som ønskes behandlet på årsmøtet innen 25. mars 2023
- Utsendelse av sakspapirer innen 25. april 2023

Styret ble orientert om valg og saker som iht. vedtektene skal behandles på årsmøtet.

Administrasjonen la fram forslag til gjester og faglig innhold på årsmøtet.

Styrets kommentarer:

Styret understreker at lederopplæring i frivilligheten kan være en viktig tematikk å løfte på årsmøtet. For å skape og opprettholde gode og trygge arenaer for læring og en sterk sivil sektor, må vi bygge gode ledere i organisasjoner og lag. Dette er et systematisk og kontinuerlig arbeid hvor studieforbund spiller en viktig rolle.

Styret viser til at det i 2023 er 20 år siden UNESCO-konvensjonen om vern av den immaterielle kulturarven og at læring i frivillige organisasjoner er en viktig del av Norges immaterielle kulturarv.

Styret påpeker at møteledelsen på årsmøtet de siste årene har fungert godt.

Styret ønsker at kulturelle innslag knyttes til studieforbundenes virksomhet.

Vedtak:

Forslag til innkalling og formelle frister godkjennes.

Styret ber administrasjonen om å utarbeide program for årsmøtet basert på styrets diskusjon.

Øvrig informasjon tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Sak 27 Forberedelser til årsmelding 2023

Saksopplysning:

Styret skal sende årsmelding for 2022 til behandling på årsmøtet 25. mai 2023. Årsmeldingen skal også leveres som del av Vofos rapportering på bruk av tilskudd fra myndighetene.

Administrasjonen foreslår at årsmeldingen bygges over samme struktur og format som de siste årene.

Vedtak:

Styret støtter administrasjonens forslag til prosess og disposisjon for årsmeldingen.

Administrasjonene bes om å utarbeide innholdet til de respektive kapitlene og legge fram årsmeldingen for 2022 til godkjenning på styremøtet 24. mars.

Enstemmig vedtatt.

Sak 28 Jury til Voksenopplæringsprisen 2023

Saksopplysning:

Voksenopplæringsprisen gis til enkeltpersoner, foreninger, bedrifter eller institusjoner som har brukt læring til å skape positiv endring for seg selv eller andre. Vofo har lange tradisjoner for å dele ut denne prisen i fylkene. I forbindelse med Frivillighetens år 2022 etablerte vi en nasjonal pris, som deles ut på konferansen vår i Oslo 24. januar.

Administrasjonen ber styret oppnevne en jury som kan tildele denne prisen. Juryens oppgave blir å gå gjennom nominasjonene og bestemme hvem som skal få en ekstra oppmerksomhet. De nominerte er prisvinnere fra fylkene.

Administrasjonen er sekretariat for juryen.

Vedtak:

Styret oppnevner følgende jury for Voksenopplæringsprisen 2023:

- Wenche Halsen, seksjonssjef i Senteret for et aldersvennlig Norge
- Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge
- Kristine Bettum, fagsjef kompetanse i Virke

Enstemmig vedtatt.

Sak 29 Orientering om styreseminar 25.–26. januar

Saksopplysning:

Administrasjonen planlegger årets styreseminar 25.–26. januar på Sundvolden Hotel i Hole kommune i Viken. Seminaret går fra lunsj til lunsj med felles middag og kulturelt innslag på hotellet. Formålet

med seminaret er å styrke styrets kunnskapsgrunnlag om aktuelle prosesser og bli bedre kjent med hverandre.

Det faglige programmet vil i stor grad dreie seg om videreutvikling av Vofos organisasjon og virksomhet, herunder organisasjonsutvalgets utredning og arbeidet med ny strategiplan.

Styrets kommentarer:

Saken tas til orientering.

Sak 30 Orientering om interessepolitisk arbeid og status

Saksopplysning:

Administrasjonen redegjorde for Vofos interessepolitiske arbeid knyttet til følgende tema:

- Statsbudsjettet 2023
- Fylkeskommunale budsjetter
- Strategi for kulturfrivilligheten
- Forskriftsendringer knyttet til krav om fysiske samlinger
- Tilskudd.no – portal for statlige tilskudd til frivillige organisasjoner
- Innspill til handlingsplanen mot rasisme og diskriminering
- Innspill til NOU 2022:9 En åpen og opplyst samtale

Styrets kommentarer:

Styret gir administrasjonen honnør for det interessepolitiske arbeidet og stiller seg bak retningen som administrasjonen har lagt opp til.

Styret er fornøyd med administrasjonens oppfølging av budsjettarbeidet nasjonalt og i fylkene og setter pris på at tilskuddet til Vofo og studieforbund videreføres i 2023. Styret understreker at det er viktig at studieforbundene får informasjon om beregningsgrunnlaget for neste års tilskudd.

Styret viser til at «Læring i det frivillige kulturlivet» er et tema i strategien for kulturfrivilligheten og mener at Vofo spiller en viktig rolle i referansegruppen. Det er viktig at studieforbundene bidrar med gode innspill og tiltak for å fremme læringsdimensjonen i kulturfrivilligheten.

Styret påpeker at digitale møteplasser for kulturfrivilligheten bør omtales i strategien, med utfordringer og muligheter knyttet til tilgjengelighet og inkludering og som en arena for aktivitet, læring og opplevelser.

Styret er svært godt fornøyd med oppfølgingen av forskriftsendringer knyttet til krav om fysiske samlinger. Styret viser til at administrasjonen har fremskaffet et viktig kunnskapsgrunnlag og ført dialogen med politikere og forvaltning på en måte som har sikret gjennomslag. Det blir viktig å påpeke i høringen at rask etterlevelse av endringene vil være uproblematisk.

Styret støtter administrasjonens initiativ om å få synliggjort studieforbundenes tilskudd på tilskudd.no-portalen.

Styret ber administrasjonen være oppmerksomme på og vurdere ev. konsekvenser av enkelttiltak i høringen på NOU 2022:9.

Administrasjonen tar med seg innspillene fra diskusjonen i styret i det videre arbeidet.

Saken tas til orientering.

Sak 31 Orientering om organisasjonsutvalgets arbeid

Saksopplysning:

Organisasjonsutvalget har i høst hatt møte med alle fylkesutvalgene og mottatt skriftlige innspill. Utvalget har møte 20. desember for å ferdigstille utkast til rapport, som skal sendes på høring før jul.

Utvalget planlegger et innspillsmøte med studieforbund og fylkesutvalg i uke 2. Utkastet til rapport blir også tatt opp til diskusjon på styreseminaret 25. januar.

Styrets kommentarer:

Saken tas til orientering.

Sak 32 Orientering om strategiarbeidet

Saksopplysning:

Administrasjonen følger opp styrets vedtak om å utarbeide et forslag til ny strategiplan for Vofo. Innspillsrunden og workshop er gjennomført, med bidrag fra flere fylkesutvalg og studieforbund. Hovedretningen som peker seg ut gjennom innspillene handler om å samle og styrke fagmiljøet til studieforbundene.

Førsteutkast til ny strategi legges fram for styret på styreseminaret 25. januar. Deretter sendes utkastet på åpen høring med frist 10. april.

Styrets kommentarer:

Saken tas til orientering.