

Protokoll styremøte nr. 6-22/23

Tidspunkt: Fredag 24. mars 2023, kl. 10:00–13:00

Sted: Teams

Til stede: Hege Irene Fossum, Ludvig Claeson, Marit Jacobsen, Andrès Lòpez Aliciasson, Roger Håkon Skår, John Harald Skum, Tina Skare, Geir Barvik

Forfall: Marit Knutsdatter Strand og Tina Skare

Admin: Stian Juell Mats Grimsgaard

Sak 0	Godkjenning av innkalling og saksliste	1
Sak 34	Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 4-22/23 og styremøte nr 5-22/23	1
Sak 35	Budsjett	2
Sak 36	Videre oppfølging av Vofos rolle	2
Sak 37	Status regional virksomhet.....	2
Sak 38	Årsmelding.....	3
Sak 39	Søknad og rapportering.....	3
Sak 40	HMS	3
Sak 41	Flytting av kontor	4
Sak 42	Regnskap	4
Sak 43	Interessepolitikk	4
Sak 44	Orientering om miljøsertifisering av Vofo.....	4

Sak 0 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksopplysning:

Det er fast sak på styremøtene å godkjenne saksliste og innkalling. Sak 42 regnskap endres til beslutningssak ettersom godkjent regnskap fra revisor foreligger.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes. Sak 42 regnskap endres til beslutningssak

Enstemmig vedtatt.

Sak 34 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 4-22/23 og styremøte nr 5-22/23

Saksopplysning:

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

Vedtak:

Protokollene bekreftes godkjent.
Enstemmig vedtatt.

Sak 35 Budsjett**Saksopplysning:**

Vofo mottok tilsagnsbrev fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) i januar 2023, og Vofos budsjett for 2023 er korrigert (nedjustert) i forhold til faktisk bevilgning. Vofo er tildelt kr 10.000.000 over statsbudsjettet for 2023.

Administrasjonen legger frem et korrigert budsjettforslag for 2023, hvor reduksjonen i det statlige tilskuddet er hensyntatt, og hvor budsjettpostene er justert som følge av dette. Administrasjonen vil gjøre flere kutt på flere poster.

Vedtak:

Styret godkjenner korrigert budsjett for 2023 med et forventet underskudd på kr 675.000. Styret ber administrasjonen komme tilbake styret med oppdatering på budsjett situasjonen.

Enstemmig vedtatt.

Sak 36 Videre oppfølging av Vofos rolle**Saksopplysning:**

Styret drøftet saken om Vofos posisjon og rolle i forhold til utviklingen med Kompetanseforbundet (KFO) i siste styremøte. Administrasjonen har siden siste styremøte hatt gjennomført møte med Kompetanseforbundet hvor vi løftet våre bekymringer og ønske om å inngå en avtale om samarbeid. Vofo har avtalt møte med politisk ledelse i Kulturdepartementet i april.

Styret ber om at man framskynder evaluering av delingen og avklarer aktuelle problemstillinger med departementet.

Vedtak:

Organisasjonsutvalget orienteres om utviklingen og tar det med i vurderingene av sine forslag. Styret ber organisasjonsutvalget henvende seg til de to studieforbundene og ber om en avklaring på hvilken rolle de ønsker at Vofo skal ha.

Enstemmig vedtatt.

Sak 37 Status regional virksomhet**Saksopplysning:**

Administrasjonen la fram en gjennomgang av status i Vofos regioner. Styret støtter administrasjonens vurdering og mener vi bør prioritere å opprettholde en regional tilstedeværelse der fylkeskommunen bidrar.

Vedtak:

Styret saken til orientering og støtter administrasjonens vurdering.

Enstemmig vedtatt

Sak 38 Årsmelding

Saksopplysning:

Administrasjonen la frem forslag til årsmelding. Et avsnitt om samarbeidsavtale med Aldersvennlig Norge var ikke med i utkastet, administrasjonen legger dette inn i årsmeldingen.

Vedtak:

Styret godkjenner årsmelding for 2022 med de innspill som kom frem i behandlingen av saken. Administrasjonen får fullmakt til korrektur.

Enstemmig vedtatt.

Sak 39 Søknad og rapportering

Saksopplysning:

Administrasjonen la fram hovedpunktene til ny søknad og rapportering. Vofo søker om 12 millioner. Hovedsatsningene utover normal drift i 2024 blir:

Styrke deltakelsen og engasjementet i den regionale forankringen

- Arrangere regionale kurs, møter og konferanser om relevante lokalpolitiske tema over hele landet
- Styrke Vofos administrasjon på fylkesnivå

Styrke og synliggjøre studieforbundene som viktige kompetanseaktører i samfunns- og arbeidsliv

- Læringskonferansen 2024
- Voksenopplæringsprisen
- Prosjekt Beskrive nøkkelkompetanser for kursledere

Bidra til effektiv forvaltning og digitalisering gjennom videreutvikling av felles IT-systemer for studieforbundene

- Videreutvikle studieforbundenes felles tilskuddsportal

Vedtak

Hovedpunktene til rapportering og søknad godkjennes. AU gis fullmakt til å godkjenne endelig søknad og rapport.

Enstemmig vedtatt

Saken tas til orientering.

Sak 40 HMS

Saksopplysning:

Administrasjonen orienterte om Vofos HMS arbeid og gjeldene dokumenter.

Styrets kommentarer:

Saken tas til orientering.

Sak 41 Flytting av kontor

Saksopplysning:

Administrasjonen orienterte om prosess med mulig flytting av administrasjonen og samlokalisering med enkelte studieforbund.

Vedtak

Styret tar saken til orientering og gir administrasjonen fullmakt til å vurdere beste egnede lokaler.

Enstemmig vedtatt

Sak 42 Regnskap

Saksopplysning:

Administrasjonen la frem årsregnskapet for 2022 som viser et overskudd på kr 546.708, mot budsjettert underskudd på kr 625.000.

Vedtak

Årsregnskapet for 2022 med overskudd på kr 546.708 godkjennes.

Enstemmig vedtatt

Sak 43 Interessepolitikk

Saksopplysning:

Administrasjonen redegjorde for Vofos interessepolitiske arbeid knyttet til følgende tema:

- Strategi for Kulturfrivillighet
- Digitale Kurs
- Samisk studieforbund
- Fleksibel Utdanning Norge
- Høringer

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

Enstemmig vedtatt

Sak 44 Orientering om miljøsertifisering av Vofo

Saksopplysning:

Administrasjonen undersøker mulighetene for å bli miljøsertifisert gjennom Miljøfyrtårn, da dette kan gi gode bieffekter for driften.

Styrets kommentarer:

Saken tas til orientering.

Enstemmig vedtatt