

Protokoll styremøte nr. 7-22/23

Tidspunkt: Torsdag 20. april 2023, kl. 10:00–13:00

Sted: Akersgata 41

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

Forfall: Marit Knutsdatter Strand og Tina Skare

Admin: Stian Juell Mats Grimsgaard

Sak 0	Godkjenning av innkalling og sakliste	1
Sak 45	Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 7-22/23	1
Sak 46	Årsmøte	2
Sak 47	Endelig forslag til strategiplan for Vofo 2023-2030	2
Sak 48	Organisasjonsutvalget	2
Sak 49	Årsmøte resolusjon	4
Sak 50	Kontingent	4
Sak 51	Budsjett	5
Sak 52	SSB Statistikk	5
Sak 53	Interessepolitikk	5
Sak 54	Politisk håndtering av aktuelle problemstillinger om tilskudd til studieforbund.....	5

Sak 0 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksopplysning:

Det er fast sak på styremøtene å godkjenne sakliste og innkalling. Forespørsel om politisk håndtering av aktuelle problemstillinger om tilskudd til studieforbund behandles som egen sak 54.

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes. Sak 54 tilføres som beslutningssak.

Enstemmig vedtatt.

Sak 45 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 7-22/23

Saksopplysning:

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

Vedtak:

Protokollene bekreftes godkjent.

Enstemmig vedtatt.

Sak 46 Årsmøte

Saksopplysning:

Styret drøftet sakspapirene til styremøte og fordelte ansvar for presentasjon av sakene. Avviklingsregnskap i Vestland legges med som sak 3 b) til årsmøte. Årsmøte sakene 5. resolusjon, 6. vedtekter og sak 9 medlemskontingent oppdateres i tråd med vedtak i styresak 47, 48, 49 og 50.

Vedtak:

Forslag til forretningsorden, innstilling i årsmøtesakene og ansvarsfordeling godkjennes. Status i arbeidet tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Sak 47 Endelig forslag til strategiplan for Vofo 2023-2030

Saksopplysning:

Administrasjonen la frem forslag til revidert strategi og høringsvarene som har kommet. Følgende forslag var tatt med i det reviderte forslaget.

- Språklig endring av visjonen, ved at begrepet «endrer» byttes med «utvikler». Begge begrepene viser til resultatet av en læringsprosess. Administrasjonen viser til Studieforbundet kultur og tradisjon sitt høringsvar og argumentasjonen om at det å endre sin egen livssituasjon kan fremstå litt drastisk for de fleste mennesker.
- Det legges til en presisering om at FNs bærekraftsmål skal ligge til grunn for planarbeidet under overskriften om mål og oppfølging av strategien. Administrasjonen viser til at dette har vært spilt inn fra flere høringsinstanser og at endringen bidrar til å konkretisere fokuset på bærekraftig utvikling.

Styret drøftet målform på forslaget fra Vofos fylkesutvalg i Møre og Romsdal om å lage en versjon av strategien på nynorsk. Styret anbefaler at man følger språkrådets anbefalinger om skriftspråk og foreslår at strategien legges frem på nynorsk. Styret drøftet om strategien bør tilgjengeliggjøres på flere skriftspråk.

Vedtak:

Det reviderte forslaget til strategiplan fremmes for årsmøtet 25. mai 2023. Strategien utarbeides på nynorsk og gjøres tilgjengelig på samisk og eventuelt andre skriftspråk ved behov.

Styret innstiller på at den nye strategiplanen vedtas.

Enstemmig vedtatt.

Sak 48 Organisasjonsutvalget

Saksopplysning:

Organisasjonsutvalgets sluttrapport har vært på høring og utvalget ønsker å gjøre noen justeringer av rapporten for å bake inn innspillene som har kommet i høringsrunden. Utvalget står fast på sin anbefaling om at vedtektene endres i tråd med tidligere anbefalinger.

Styret diskutere organisasjonsutvalgets anbefalinger om å endre §4-1 og § 5-1. Styret mener det er behov for å tydeliggjøre at det menes fylkesutvalgets leder og nestleder som utgjør fylkesutvalgets arbeidsutvalg.

Styret takker for det grundige arbeidet organisasjonsutvalget har utført og for studieforbundenes og Vofo regionenes engasjement i saken.

Styrets forslag til endringer i vedtektene:

§. 4-1 Styret

1. Styret er organisasjonens høyeste organ mellom årsmøtene, og står ansvarlig overfor årsmøtet. For at styremøtene skal være vedtaksføre, må 2/3 av styremedlemmene, inkludert leder eller nestleder være til stede.
2. Styret er ansvarlig for at virksomheten drives i samsvar med vedtektene, strategi- og arbeidsplaner og årsmøtets øvrige vedtak.
3. Styret ansetter generalsekretær og vedtar ansvars- og stillingsinstruks for generalsekretæren.
4. Styret skal møtes minst fire – 4 – ganger pr. år.
5. Styret skal bestå av 9 medlemmer og ett varamedlem. Årsmøtet velger leder og nestleder, samt 6 styremedlemmer, mens 1 styremedlem med personlig varamedlem velges av og blant de ansatte. Styret består av leder, nestleder, minst 3 styremedlemmer og inntil 3 varamedlemmer som velges av årsmøtet. I tillegg velges ett styremedlem med personlig varamedlem av og blant de ansatte.
 1. Styreleder og styrets nestleder skal representere hvert sitt departementsområde.
 2. Dersom myndighetene omorganiserer studieforbundenes tilknytning velges styret etter den nye organiseringen inntil årsmøte kan fatte nødvendige endringsvedtak i disse vedtektene.
6. Valgperioden er to år, og halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år. Styreleder og nestleder er på valg samme år. De ansatte kan foreta suppleringsvalg i perioden på bakgrunn av endringer i ansatte-forhold.
7. Styret kan opprette arbeidsutvalg dersom det anses formålstjenlig.
8. Styret utnevner faste utvalg.

Faste utvalg:

- Fylkesutvalg
- Regionutvalg som består av lederne i fylkesutvalgene

Utvalgene godkjennes av styret etter forslag fra studieforbundene.

Styret kan opprette andre utvalg etter behov.

9. Ved stemmelikhet i styret avgjør leders dobbeltstemme.

§. 5-1 Regional forankring – Fylkesutvalg

Fylkesutvalg er et fellesorgan for studieforbundene innenfor fylkets grenser.

Fylkesutvalgene består av regionale representanter fra de studieforbundene som ønsker å delta.

Hvert studieforbund kan ha en representant med en personlig vararepresentant.

Fylkesutvalget nedsettes av Vofos styre etter oppnevning fra hvert enkelt studieforbund.

Fylkesutvalgene rapporterer til Vofos styre, eller den styret bestemmer.

Fylkesutvalgets formål er

- å være et rådgivende organ for Voksenopplæringsforbundet.
- å bidra til godt samarbeid mellom studieforbundene og regionale myndigheter og andre aktører innen opplæring, kompetanse, kultur og frivillighet med sikte på økt aktivitet for studieforbundene, herunder fordele fylkeskommunale midler regionalt.

Vofos styre fastsetter nærmere retningslinjer for utvalgene og fastsetter økonomiske rammer for utvalgene.

§ 5-1 Regional forankring - Fylkesutvalg

1. Alle studieforbund med forankring i fylket, danner Vofos fylkesutvalg. Fylkesutvalget er fellesorgan for studieforbundene i fylket. Hvert studieforbund velger en representant og eventuelt en vararepresentant til fylkesutvalget.
2. Fylkesutvalgets årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars. Ekstraordinært årsmøte holdes når fylkesutvalgets leder eller 2/3 av fylkesutvalgets medlemmer krever det. Arbeidsutvalget skal forberede årsmøtet og sende innkalling med saksliste minst tre uker før årsmøtet avholdes.
3. Fylkesutvalgets årsmøte skal behandle følgende saker:
 1. melding om fylkesutvalgets aktivitet
 2. regnskap
 3. innkommende saker
 4. handlingsplan
 5. budsjett og fordeling av fylkeskommunale midler
 6. valg av leder og nestleder
4. Fylkesutvalgets leder, nestleder og generalsekretærens rådgiver i fylket utgjør fylkesutvalgets arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget tar avgjørelser i saker de er pålagt av fylkesutvalget.

Vedtak:

Styret legger frem forslag til vedtektsendringer på årsmøte som det fremgår av saksopplysningen.

Enstemmig vedtatt

Sak 49 Årsmøte resolusjon**Saksopplysning:**

Styret drøftet administrasjonens forslag til årsmøte resolusjon. Styret drøftet innholdet i forslaget, mulige tolkninger av formuleringer og hadde flere endringsforslag. Styret mener det avgjørende at innholdet forstås likt av alle Vofos medlemmer og at det derfor er behov for mer tid til bearbeiding av dokumentet.

Vedtak:

Styret fremmer forslag om resolusjon «Tilskudd til frivillig voksenopplæring må forenkles» til årsmøte. Styret behandler forslag til resolusjon på epost. Forslaget til resolusjon vil ettersendes årsmøtorepresentantene.

Enstemmig vedtatt.

Sak 50 Kontingent**Saksopplysning:**

Årsmøtet i 2021 vedtok et nytt prinsipp for fastsettelse av medlemskontingent, som består av et totalbeløp og en fordelingsmodell. Kontingenten for 2023 ble fastsatt til om lag 1,3 mill. kroner, fordelt som 3,4 % av grunntilskuddet til det enkelte studieforbund. Styret foreslår at kontingenten videreføres på samme nivå i 2024.

Basert på etablert praksis foreslår administrasjonen å videreføre kontingenten på dagens nivå.

Vedtak

Styret innstiller for årsmøtet å fastsette kontingenten for 2024 til om lag 1,3 mill. kroner, fordelt som 3,4 % av grunntilskuddet til det enkelte studieforbund.

Enstemmig vedtatt

Sak 51 Budsjet**Saksopplysning:**

Administrasjonen følger opp vedtakene fra styremøte nr 6-22/23 vedrørende regional organisering og virksomhetens økonomiske forhold. Ansatte som blir berørt av situasjonen er varslet, og administrasjonen vurderer alle muligheter.

Vedtak

Saken tas til orientering.

Enstemmig vedtatt

Sak 52 SSB Statistikk**Saksopplysning:**

Administrasjonen presenterte studieforbundenes rapporterte statistikk for 2022.

Vedtak

Saken tas til orientering.

Enstemmig vedtatt

Sak 53 Interessepolitikk**Saksopplysning:**

Administrasjonen orienterte om aktuelle interessepolitiske saker.

Vedtak

Saken tas til orientering.

Enstemmig vedtatt

Sak 54 Politisk håndtering av aktuelle problemstillinger om tilskudd til studieforbund**Saksopplysning:**

Styreleder og administrasjonen gjennomførte møte med politisk ledelse i Kultur- og likestillingsdepartementet 17. april. Vofo la i møtet fram bekymringer knyttet til utilsiktede konsekvenser av delingen, behovet for en evaluering og Vofos oppdrag. Politisk ledelse ga uttrykk for at de delte Vofos bekymringer og oppfordret Vofo til å sende skriftlig henvendelse til politisk ledelse i KD og KUD.

Administrasjonen la fram forslag til skriftlig henvendelse hvor vi ber om politisk håndtering av aktuelle problemstillinger om tilskudd til studieforbund. Styret drøftet følgende problemstillinger:

- Problemstilling nr. 1: Ulike økonomiske rammevilkår
- Problemstilling nr. 2: Urimelig avgrensning av administrasjonskostnader
- Problemstilling nr. 3: Manglende prisjustering av grunntilskuddet
- Problemstilling nr. 4: Endringer i forvaltningspraksis fra HK-dir

Vedtak

Styret støtter forslag til skriftlig henvendelse. Administrasjonen innarbeider styrets innspill i henvendelsen. Styret får utkast til henvendelse ettersendt med muligheter for kommentarer.

Enstemmig vedtatt