

Protokoll styremøte nr. 1-23/24

Tidspunkt: Torsdag 22. juni, kl. 10:00–13:00

Sted: Teams

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

Forfall: Håkon Frode Særsten og Tina Skare

Admin: Stian Juell og Mats Grimsgaard

Sak 0	Godkjenning av innkalling og saksliste	1
Sak 1	Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 7-22/23	1
Sak 2	Styreinstruks	2
Sak 3	Møteplan	2
Sak 4	Samarbeidsavtale med KFO	2
Sak 5	Strategi - Handlingsplan	2
Sak 6	Retningslinjer og budsjетtrammer for regionene	3
Sak 7	Statsbudsjettet	4
Sak 8	Evaluering av styrearbeidet siste periode	5
Sak 9	Interessepolitikk	5
Sak 10	Tilsyn SOL og ISF	5
Sak 11	Regnskap	5
Sak 12	Lokaler	5
Sak 13	Internasjonalt arbeid	6

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 1 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 2 Styreinstruks**Saksopplysning:**

Styret drøftet styreinstruksen og eventuelle behov for endringer. Styret konkluderte med at det ikke var behov for endringer.

Vedtak:

Styret tar styreinstruksen til Voksenopplæringsforbundet til orientering og signerer taushetserklæringen på første fysiske styremøte.

Enstemmig vedtatt.

Sak 3 Møteplan**Saksopplysning:**

Styret drøftet forslag til møteplan for kommende periode og de innspillene som hadde kommet på epost i forkant av møtet.

Vedtak:

Forslag til møteplan for 2023-2024 godkjennes som fremgår av vedlegg.

Enstemmig vedtatt.

Sak 4 Samarbeidsavtale med KFO**Saksopplysning:**

Kompetanseforbundet har sendt utkast til samarbeidsavtale mellom Kompetanseforbundet og Voksenopplæringsforbundet. Styret drøftet innholdet og videreprosess for å etablere en samarbeidsavtale.

Vedtak:

Styret ber styreleder og generalsekretær gjennomføre sonderinger med Kompetanseforbundet med mål om å etablere en samarbeidsavtale.

Enstemmig vedtatt

Sak 5 Strategi - Handlingsplan**Saksopplysning:**

Styret drøftet forslag til delmål i oppfølging av strategien.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen legge frem forslag til 3-5 konkrete delmål til hvert av satsningsområdene i strategien på styremøte i august.

Enstemmig vedtatt.

Sak 6 Retningslinjer og budsjetttrammer for regionene

Saksopplysning:

Styret drøftet administrasjonens forslag til Retningslinjer og budsjetttrammer for regionene. Administrasjonen la frem forslag til retningslinjer for tillitsvalgte i Vofos fylkesutvalg.

Forslag til retningslinjer for tillitsvalgte i Vofos fylkesutvalg

§ 1. Formål og virkeområde

Retningslinjene skal legge til rette for bred rekruttering til tillitsverv i fylkesutvalgene gjennom ordninger som gjør det mulig for alle å inneha slike verv.

Retningslinjene gjelder for tillitsvalgte i Vofos fylkesutvalg, som er valgt eller oppnevnt av studieforbundene i fylket. Personer i frikjøpte stillinger eller ansatte i Vofo som deltar i kraft av sin stilling omfattes ikke av retningslinjene.

§ 2. Rett til dekning av utgifter

Tillitsvalgte har krav på å få dekket

- a. godtgjørelse for reiser innenfor fylkets grenser i forbindelse med vervet, opptil statens satser.
- b. legitimerte utgifter til barnepass, stell og pass av syke, eldre mv.

Krav om dekning av utgifter skal fremmes snarest og senest innen to måneder.

Tillitsvalgte har ikke krav på erstatning for tapt arbeidsfortjeneste eller andre tap.

§ 3. Godtgjøring

Godtgjøring i fylkesutvalgene regnes som en prosentandel av den sentrale styrelederens årlige godtgjøring (forkortet SG), som fastsettes av Vofos sentrale årsmøte.

Tillitsvalgte godtgjøres etter følgende satser:

- a. Leder mottar en fast godtgjøring på 20 % av SG.
- b. Nestleder mottar en fast godtgjøring på 12 % av SG.
- c. Leder, nestleder og medlemmer i fylkesutvalg mottar en møtegodtgjøring på 1,5 % av SG per fylkesutvalgsmøte.

Godtgjøring inkluderer tid til møteforberedelser til fylkesutvalgsmøtene, herunder deltakelse i forberedende møter i arbeidsutvalg. Kortere møter som gjennomføres uten samtidig deltakelse (f.eks. e-postmøter) gir ikke rett til møtegodtgjøring. Det gis ikke møtegodtgjøring for kurs, konferanser, orienteringer, studieturer, samlinger mv.

Møtegodtgjøring utbetales bare i de tilfeller hvor den tillitsvalgte ikke har godtgjøring fra et annet hold. Det er den enkelte tillitsvalgtes ansvar å gi beskjed til administrasjonen om ev. krav om godtgjøring.

Samlet møtegodtgjøring til samme person er begrenset til 10 000 kr per år på tvers av alle fylkesutvalg.

Godtgjøring utbetales ikke ved sykdom eller annet fravær.

§ 4. Opplæring og kompetanse

Tillitsvalgte har krav på opplæring som er nødvendig for å utføre arbeidsoppgavene i fylkesutvalget. Vofo skal tilby grunnleggende opplæring til alle nye tillitsvalgte i fylkesutvalgene.

§ 5. Revidering

Satsene for godtgjørelse justeres når dentrale årsmøtet gjør vedtak som påvirker godtgjørelsene.

Retningslinjene kan revideres årlig, med virkning fra neste årsmøteperiode for fylkesutvalgene.

§ 6. Ikrafttredelse

Retningslinjene gjelder fra 1. juli 2023.

Vedtak

Retningslinjer for tillitsvalgte i Vofos fylkesutvalg vedtas slik de kommer frem i saken. Administrasjonen fastsetter budsjetttrammer for hvert fylkesutvalg for resten av 2023, etter en konkret vurdering og i samråd med de etablerte fylkesutvalgene.

Enstemmig vedtatt

Sak 7 Statsbudsjettet

Saksopplysning:

Voksenopplæringsforbundet skal gi innspill til statsbudsjettet for 2025 i september 2023.

Administrasjonen foreslo følgende prosess:

- Juni 2023: Be om innspill fra Studieforbundene om hva Vofo skal prioritere i sine innspill til statsbudsjettet 2025
- August 2023: Styret behandler forslag til prioriteringer
- September 2024: Administrasjonen sender innspill

Vedtak

Styret beslutter prosess som fremgår av saksfremstillingen.

Enstemmig vedtatt

Sak 8 Evaluering av styrearbeidet siste periode

Saksopplysning:

Styret drøftet behovet for evaluering av styrearbeidet siste periode og behovet for verktøy for å evaluere arbeidet.

Vedtak

Saken utsettes til neste styreseminar.

Enstemmig vedtatt

Sak 9 Interessepolitikk

Saksopplysning:

Administrasjonen orienterte om aktuelle interessepolitiske saker. Styret ga innspill til læringskonferansen 2024 og Arendalsuka 2023.

Vedtak

Saken tas til orientering.

Enstemmig vedtatt

Sak 10 Tilsyn SOL og ISF

Saksopplysning:

Administrasjonen la fram vurderinger av foreløpig tilsynsrapporter hos SOL og ISF. Styret ble gjort oppmerksom på at direktoratet opprettholder vedtak om tilbakebetaling hos SOL. Vedtaket kan få konsekvenser for flere studieforbund.

Vedtak

Styret tar saken til orientering. Styret ber administrasjonen følge opp saken politisk og ber administrasjonen innhente juridisk bistand for videre oppfølging av SOL.

Enstemmig vedtatt

Sak 11 Regnskap

Saksopplysning:

Administrasjonen la fram Resultatregnskapet for 1. kvartal som viser et underskudd på kr 134.148, mens det er budsjettert med et årsunderskudd på kr 675.000.

Vedtak

Regnskapet for 1. kvartal 2023 tas til orientering.

Sak 12 Lokaler

Saksopplysning:

Generalsekretæren orienterte om arbeidet og vurderingene ved nye lokaler.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

Enstemmig vedtatt

Sak 13 Internasjonalt arbeid**Saksopplysning:**

Administrasjonen orienterte om innvilget søknad om mobilitetsmidler fra Erasmus pluss og vofos deltakelse på generalforsamling i EAEA.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

Enstemmig vedtatt