

# REFERAT FRA STYREMØTE 22. APRIL 2021

**Når:** Torsdag 22. april kl 10:00 - 12:15

**Hvem:** May Berthelsen (styreleder), Tina Skare (nestleder), Marte Gustad Iversen, Hans Petter Dalby, Sissel Goodgame (1. vara), Johs. H. Røinås (2. vara) og Tine Bjonje (DL). (Forfall: Torbjørn Brenna)

**Hvor:** Videokonferanse (Teams)

## SAK 21-11 INNKALLING OG SAKSLISTE

### Saksliste

Sak 21-11 Innkalling og saksliste

Sak 21-12 Godkjenne referater

E-postvedtak: a) Styremøte 18. februar 2021 og b) Vofo-fylkesutvalg

Sak 21-13 Orienteringssaker

a) Fare for splittelse av Vofo? b) Corona-situasjonen. c) Kursadministrasjon. d) Grønn kursdag.

Sak 21-14 Fylkesavdelingene (sak 21-09)

Status og veien videre

Sak 21-15 Vedtekter (sak 21-08)

Status og plan videre

Sak 21-16 Årsmøte 2021

Gjennomføring. Årsmelding 2020. Forslag. Budsjett og planer 2022. Valg (valgkomite).

Sak 21-17 Eventuelt

a) Vofos årsmøte 26. mai. b) Styregodtgjørelse 2020/2021. c) Øke tilskuddssatsen (korona-tillegg)

Enighet om å flytte spørsmålet om koronatillegg (Sak 21-17 pkt c) opp og sammen med koronasituasjonen (Sak 21-13 pkt b). Sissel ba om å få lagt til et punkt om hennes reiser under eventuelt. Det var ellers ingen kommentarer til innkalling og saksliste.

**Vedtak: Innkalling og sakslisten er godkjent**

## SAK 21-12 GODKJENNE REFERATER

### a) E-postvedtak Styrereferat

Referatet fra styremøtet 18. februar 2021 er godkjent per e-post.

**Vedtak: Referatet fra styremøte 18. februar 2021 er godkjent.**

### b) E-postvedtak Vofo fylkesutvalg

Representanter til Vofo Fylkesutvalg i Viken og i Vestland er godkjent per e-post.

**Vedtak 1: Vår representant til Vofo Fylkesutvalg i Viken er Johs. H. Røinås. Vara er Kjersti Nygaard.**

**Vedtak 2: Vår representant til Vofo Fylkesutvalg i Vestland er Terje Wangsholm. Vara er Edgard Waag.**

## SAK 21-13 ORIENTERINGSSAKER

### a) Fare for splittelse av Vofo?

De fire gjenværende studieforbundene i KD har dannet Kompetanseforbundet som ifølge Brønnøysundregistrene «*Skal være samarbeids- og interesseorganisasjonen for*

*studieforbundene under kunnskapsdepartementet. Skal fremme kompetanseheving gjennom livslang læring». Det er mottatt et «avklaringsbrev» fra KD-studieforbundene, uten at dette var spesielt avklarende.*

**Vedtak: Vi sender en henvendelse til Vofo, der vi ber om en orientering på det kommende generalsekretærmøtet 12. mai.**

#### **b) Korona-situasjonen**

Det er stor nedgang i antall innmeldte kurs sammenlignet med tidligere år. I kommuner med forsterkede smitteverntiltak (tiltaksnivå A, B og C), er det ikke tillatt å gjennomføre kurs med fysisk oppmøte. Dette er i hovedsak Viken-kommunene. Oslo har egne regler og kan heller ikke arrangere fysiske kurs per dags dato. I kommuner uten forsterkede tiltak er det tillatt å gjennomføre kurs med fysisk oppmøte, forutsatt at gjeldende smittevernregler vedr antall, avstand, hygiene osv overholdes. Nedgangen grunnet pandemien, både i fjor og i vår gjør, at vi har ubrukt opplæringstilskudd på bok. Enighet om at vi med fordel kan gi et korona-tillegg på 50-100 kr per time, både som kompensasjon og stimuli, ut juni. Sekretariatet kommer tilbake med anbefalt beløp, og at endelig vedtak gjøres på e-post.

**Vedtak: Det skal gis et korona-tillegg for gjennomførte og rapporterte kurstimer i første halvår. Vedtak om beløp gjøres på e-post.**

#### **c) Kursadministrasjon**

Det er så langt ikke gjort noen utbetalinger av tilskudd for kurs i 2021 grunnet utfordringer med ny betalingsløsning. Alle 900 studieplaner er nå gjennomgått og gjort mulig å bruke i den nye kursportalen. Vi har startet en gjennomgang og opprydding med en og en medlemsorganisasjon. Kursbevis-funksjonen er nå mulig å bruke, men det er kun en enkel mal, og teksten kan ikke redigeres. Dette jobber vi med å få endret, da mange arrangører har behov for å justere teksten. Statistikk og tilgang til studieplankatalogen (uten innlogging) lar vente på seg, men er skal ikke være så langt unna. Det jobbes også med å få en direkteoverføring av rapporter fra jegerprovekurs.no, som vil være veldig arbeidsbesparende for sekretariatet. Vi har et samarbeid med Studieforbundet Funkis og Kristelig studieforbund om utvikling av brukermanualer etc til den nye kursportalen. Tiden er inne for å stenge «Mine Kurs» helt. Dvs det skal fortsatt være mulig å gå inn for å finne tidligere kurs, men inngangen skal ikke lenger ligge på forsiden på hjemmesiden.

#### **d) Grønn kursdag**

Datoen er 21. august, hvis pandemien tillater. Det opprettes en egen prosjektgruppe med Tine, Tina og Hans Petter, samt andre de finner det hensiktsmessig å ta med. Avgjørelse om gjennomføring må tas innen utgangen av mai.

### **SAK 21-14 FYLKESAVDELINGENE (SAK 21-09)**

#### **Status fylkesavdelingene**

- Fylkesavdelinger som har gjennomført årsmøte og valg i 2021, og har levert årsrapport, regnskapsrapport og protokoll, er N&M Innlandet, N&M Rogaland, N&M Vestland og N&M Møre og Romsdal.

- Fylkesavdelinger som ikke har hatt årsmøte enda er\_N&M Telemark, N&M Østfold, N&M Oslo/Akershus og N&M Troms.
- Fylkesavdelinger som er opphørt eller nedlagt er\_N&M Nordland (opphørt), N&M Trøndelag (opphørt), N&M Agder (opphørt), N&M Buskerud (opphørt), N&M Finnmark (nedlagt) og N&M Vestfold (opphørt).

### **Veien videre**

Tine foreslo at

1. Ordningen med fylkesvis regional inndeling videreføres, antall og inndeling som Norges fylker. Oslo og Viken hver for seg.
2. Fortsatt en todelt løsning:
  - a. Fylkesstyre valgt av årsmøte (Alternativt lederne i valgte underavdelinger)
  - b. Oppnevnt fylkeskontakt der vi ikke har fylkesstyre
3. Fylkesstyret/Fylkeskontakten skal jobbe for N&Ms interesser i fylket.
4. Som N&Ms representant i Vofos fylkesutvalg i fylket innstilles
  - a. Fylkesstyrets leder, eller den den fylkesstyret utpeker
  - b. Fylkeskontakten, eller den styret utpeker
5. Fylkesavdelingenes midler skal stå på egen konto hos Studieforbundet sentralt, men som fylkesavdelingen disponerer.

Det ble debatt rundt pkt 1, der Johs argumenterte for ikke å skille ut Oslo for seg selv, siden mange av medlemsorganisasjonene har felles avdelinger for Oslo og Akershus. Bakgrunnen for forslaget var at Oslos situasjon og behov skiller seg vesentlig fra resten av landet, også Viken. Marte tok også til orde for en helhetlig gjennomgang av ordningen med fylkesavdelinger, herunder om den skal videreføres eller ikke? Enighet om å ikke konkludere, hverken vedr Oslo eller ordningens fremtid, men heller ta en grundig debatt når det er mulig å møtes. Herunder ingen endringsforslag til årsmøtet i år. Pkt 5 fikk derimot enstemmig støtte og ble vedtatt.

**Vedtak 1: Det utbetales fylkestilskudd på kr 2500 til hver av de fire fylkesavdelingene som har gjennomført årsmøte og har rapportert til studieforbundet.**

**Vedtak 2: Fylkesavdelingenes midler skal stå på egen konto hos Studieforbundet sentralt, men som fylkesavdelingen disponerer.**

### **SAK 21-15 VEDTEKTER (SAK 2108)**

Vedtektene er ufullstendige, og det er aktuelt med en større revidering til neste årsmøte. Enighet om å fremme følgende to forslag allerede i år:

#### Forslag 1) § 4 - Studieforbundets årsmøte

- Gjeldende ordlyd (avsnitt): Styret innkaller til årsmøtet senest 20. februar. Saker som medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene ønsker behandlet på årsmøtet, må være innsendt senest 20. mars. Årsmøtet avholdes innen utgangen av juni. Sakliste og saksdokumenter sendes medlemsorganisasjonene senest 4 uker før møtet.
- Ny ordlyd: Årsmøtet avholdes innen utgangen av juni. Årsmøtet innkalles av styret med 3 måneders varsel. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 2

måneder før årsmøtet. Fullstendig saksliste og saksdokumenter skal være gjort tilgjengelig senest 1 måned før årsmøtet.

#### Forslag 2) § 5 - Studieforbundets styre

- Gjeldende ordlyd: Styret består av 5 medlemmer, 4 fra medlemsorganisasjonene og 1 fra fylkesavdelingene. Styret velger selv sin nestleder.
- Ny ordlyd: Styret består av 5 medlemmer og 3 varamedlemmer. Styret velger selv sin nestleder.

#### **Vedtak: Styret fremmer to lovendringsforslag (som beskrevet over) for Årsmøtet 2021**

#### **SAK 21-16 ÅRSMØTE 2021**

Det blir heldigital gjennomføring på Teams. Saksliste og innhold i årsmeldingen ble gjennomgått. Det er ikke mottatt forslag fra medlemsorganisasjonene. Styret har selv to mindre lovendringsforslag. Forslag til budsjett 2021 ble gjennomgått, justert og godkjent. Planer for 2021 ble gjennomgått og godkjent. Styret er valgkomite for valgkomiteen. Det velges hvert år et nytt tredje medlem for 3 år, som rykker opp til leder tredje året. Samt at det skal velges en vare for ett år. Enighet om at May forespør aktuelle kandidater.

#### **Vedtak 1: Forslag til budsjett 2021**

	<b>Inntekt</b>	<b>Kostnad</b>	<b>Resultat</b>
<b>10100 VOKSENOPPLÆRINGSTILSKUDD</b>	<b>-6 020 000</b>	<b>6 020 000</b>	<b>0</b>
10110 Opplæringstilskudd	-6 000 000	6 000 000	0
10120 Tilretteleggingstilskudd	-20 000	20 000	0
10140 Tilskudd til pedagogisk utviklingsarbeid	0	0	0
10145 Kurslærerstipend	0	0	0
10150 Andre tilskudd	0	0	0
<b>10200 KURS OG PEDAGOGISK UTVIKLINGSARBEID</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>
10210 Kursadministrasjon (IT)	0	100 000	100 000
10220 Pedagogisk utviklingsarbeid	0	0	0
10230 Egne kurs- og seminarer	0	0	0
10240 Utvikling av ansatte og tillitsvalgte	0	10 000	10 000
<b>50100 SYNLIGHET OG INFORMASJON</b>	<b>-100 000</b>	<b>150 000</b>	<b>50 000</b>
50150 Hjemmeside og sosiale medier	0	0	50 000
50200 Aktiviteter og prosjekter	-100 000	100 000	0
<b>80100 ADMINISTRASJON</b>	<b>-2 015 000</b>	<b>1 935 000</b>	<b>-80 000</b>
80110 Administrasjon	0	350 000	350 000
80190 Personalkostnader	0	1 570 000	1 570 000
80210 Grunntilskudd	-2 000 000	0	-2 000 000
80250 Andre inntekter/utgifter	-15 000	15 000	0
<b>80300 ORGANISASJON OG MØTER</b>	<b>-250 000</b>	<b>170 000</b>	<b>-80 000</b>
80310 Årsmøte	0	25 000	0

80320	Årskonferanse	0	25 000	0
80330	Styremøter	0	20 000	20 000
80331	Styrehonorar	0	50 000	50 000
80340	Fylkesavdelingene	0	20 000	20 000
80350	Nasjonale møter	0	10 000	10 000
80360	Internasjonale møter	0	10 000	10 000
80410	Medlemskontingenter	-250 000	60 000	-190 000

**SUM TOTALT**

**-8 385 000**

**8 385 000**

**0**

**Vedtak 2: Planer for 2022**

- Samarbeide med Vofo og andre studieforbund for best mulige vilkår for studieforbundene og voksenopplæring gjennom studieforbund.
- Forvalte voksenopplæringstilskuddet i tråd med lover og forskrifter, til beste for våre medlemsorganisasjoner og deres kursvirksomhet.
- Følge opp og ha god kontakt med medlemsorganisasjonene
- Følge opp og ha god kontakt med fylkesavdelingene
- Arrangere Årsmøte
- Arrangere Årskonferanse
- Arrangere Grønn Kursdag

**Vedtak 3: May gis fullmakt til å innstille kandidatene til valgkomiteen (1 medlem og 1 vara).**

**SAK 21-17 EVENTUELT**

**a) Vofos årsmøte**

Vofos årsmøte arrangeres heldigitalt 26. mai. Vi kan delta med tre representanter.

**Vedtak: May, Tina og Tine deltar på Vofos årsmøte 26. mai. De bestemmer selv hvem som skal ha stemmeretten på vegne av studieforbundet.**

**b) Styregodtgjørelse 2020-2021**

Årets budsjett var 50 000 kr.

**Vedtak1: Det utbetales styregodtgjørelse for årsmøteperioden 20/21 som følger:**

	<u>Grunn</u>	<u>11.jun</u>	<u>16.sep</u>	<u>26.nov</u>	<u>18.feb</u>	<u>22.apr</u>	<u>03.jun</u>	<u>Sum</u>
May	15 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	21 000
Tina	5 000	500	500	500		500	500	7 500
HP	2 000	500	500	500	500	500	500	5 000
Marte	2 000	500	500	500	500	500	500	5 000
Torbjørn	2 000	500	500		500		500	4 000
Sissel	1 000	500		500		500	500	3 000
Johs	1 000	500	500	500		500		3 000
Kirsti	1 000	500						1 500
								<u>50 000</u>

**Vedtak 2: I tillegg utbetales kr 2 000 i godtgjørelse til Ordfører for forberedelser og ledelse av Årsmøtet 2021**

**c) Tilskuddssatsen**

Forslaget ble behandlet under Sak 20-13 b (Forslag om midlertidig å øke tilskuddssatsen som korona-kompensasjon.)

**d) Sissels reiser**

Sissel har fortsatt noen flybilletter til styremøter, som ikke er brukt pga pandemien. Hun ønsket å diskutere hvordan vi skulle håndtere dette, men dette siste eventuelt-punktet ble dessverre oversett på slutten av møtet.

**May Berthelsen**  
Styreleder

**Tina Marii Skare**  
Nestleder

**Marte Gustad Iversen**  
Styremedlem

**Hans Petter Dalby**  
Styremedlem

**Sissel Goodgame**  
Varamedlem

**Tine Bjonge**  
Daglig leder