# STYREMØTE I STUDIEFORBUNDET NATUR OG MILJØ

**Når:** Tirsdag 22. mars 2022, kl 1000-1215
**Hvor:** Videokonferanse (Teams)
**Hvem:** May Berthelsen (Leder), Tina M Skare, Marte Gustad Iversen, Hans Petter Dalby, Sissel Goodgame, Johs. H. Røinås (vara) og Tine Bjonge (DL).

**SAK 22-12 INNKALLING OG SAKSLISTE**

Sak 22-12 Innkalling og saksliste

a) Godkjenne innkalling og saksliste

Sak 22-13 Referater og protokoller

a) Styremøte 17. februar 2022
b) E-postvedtak 3. mars 2022

Sak 22-14 Orienteringssaker

a) Grønn Kursdag
b) Kursstatistikk
c) Regnskap 2022
d) Tilsyn K-stud
e) Årsmøte i Vofo 24. mai

Sak 22-15 Vedtakssaker

a) IT-tjenester
b) Medlemskontingent 2022
c) Nye vedtekter

**Innstilling: Innkalling og saksliste er godkjent**

**SAK 22-13 REFERATER OG PROTOKOLLER**

**a) Styremøtet 17. februar 2022**

Referatet var sendt ut og godkjent per e-post.

**E-postvedtak 24/2: Referatet fra styremøtet 17. februar 2022 er godkjent.**

**b) E-postvedtak 3. mars 2022**

Årsmøte 2. juni 2022 ble foreslått gjennomført digitalt.

**E-postvedtak 3/3: Årsmøte 2. juni 2022 gjennomføres digitalt.**

**SAK 22-14 ORIENTERINGSSAKER**

**a) Grønn Kursdag**

Grønn Kursdag 2022 blir på Kalvøya utenfor Sandvika (Bærum) søndag 11. September kl 10-16. Organisasjoner som er med så langt er NJFF v/Jesper Maj Larsen, NSNF v/Pål Karlsen, NKK v/Kjetil Johansen og DNT v/Tina. Det er avholdt ett møte og lagt en foreløpig plan, som skal brukes til å få med enda flere organisasjoner.

**b) Kursstatistikk per 16. mars**

| Medlemsorganisasjon | Kurs | Timer | Deltagere | Tilskudd |
|---|---|---|---|---|
| NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND | 53 | 1 470 | 818 | 147 000 |
| Norsk Kennel Klub | 83 | 1 159 | 475 | 115 900 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NORSKE REDNINGSHUNDER | 40 | 975 | 216 | 97 500 |
| Norsk Bonde- og Småbrukarlag | 17 | 253 | 56 | 25 300 |
| Den Norske Turistforening | 11 | 201 | 93 | 20 100 |
| 4H Norge | 20 | 164 | 196 | 16 400 |
| Norges Bondelag | 14 | 162 | 104 | 16 300 |
| Norges Birøkterlag | 2 | 20 | 27 | 2 000 |
| Norges sopp- og nyttevekstforbund | 1 | 16 | 178 | 1 600 |
| Det norske hageselskap | 1 | 8 | 4 | 800 |
| Totalsum | 242 | 4 428 | 2 167 | 442 900 |

**c) Regnskap per 18. mars**

| | Inntekter | Kostnader | Resultat |
|---|---|---|---|
| 10100 VOKSENOPPLÆRINGSTILSKUDD | | | |
| 10110 Opplæringstilskudd | 6 191 851 | 298 200 | 5 893 651 |
| 10120 Tilretteleggingstilskudd | 19 622 | | 19 622 |
| 10200 KURS OG PEDAGOGISK UTVIKLINGSARBEID | | | |
| 10210 Kursadministrasjon | | 6 250 | -6 250 |
| 80100 ADMINISTRASJON | | | |
| 80110 Administrasjon | | 48 531 | -48 531 |
| 80190 Personalkostnader | | 417 086 | -417 086 |
| 80210 Grunntilskudd | 1 960 000 | | 1 960 000 |
| 80300 ORGANISASJON OG MØTER | | | |
| 80410 Medlemskontingenter | | 7 300 | -7 300 |
| SUM | | | |
| **Sum** | **8 171 473** | **777 368** | **7 394 105** |

**d) Tilsyn**

K-Stud har hatt tilsyn etter ny ordning og har orientert Vofo og øvrige studieforbund om erfaringene. Det kom frem at tilsynet hadde liten innsikt i tilskuddsordningen, og at det ble stilt mange rare krav. Det begynner å bli en stund siden N&M hadde tilsyn sist, og vi gjør lurt i å forberede oss på at vi kan være neste ut.

**e) Årsmøte i Vofo 24. mai**

May, Tina og Tine er påmeldt til Årsmøtet i Vofo 24. mai. Vedre valg er fristen for å melde inn kandidater til valgkomiteen utsatt til 23. mars, og kandidater til styret utsatt til 25. mars. Enighet om at vi bør innstille en kandidat til styret. Tine foreslo Tina, som sa seg villig.

**Vedtak: Tina M. Skare innstilles som styremedlem i Vofo**

**SAK 22-15 VEDTAKSSAKER**

**a) IT-drift**

Det vurderes å inngå avtale om IT-support, for å sikre stabil drift av våre tjenester. Dette kan medføre noe mer kostnader på administrasjon enn budsjettert.

**Vedtak: Styret støtter inngåelse av avtale om IT-support for å sikre stabil drift av våre tjenester.**

**b) Medlemskontingent 2022**

I og med at timetilskuddet ble doblet første halvår av 2021, vil flere medlemsorganisasjoner få et kraftig hopp i medlemskontingenten for 2022. Det gjelder spesielt de tre (i timer) største medlemsorganisasjonene. Det ble vurdert om faktureringen skulle innføres en generell rabatt for 2022, men styret bestemte at det skulle faktureres som normalt, dvs 1000 kr + 5% av foregående års utbetaling.

**Vedtak: Medlemskontingenten for 2022 faktureres i tråd med tidligere årsmøtevedtak.**

**b) Vedtektsendringer**

Vedtekts-komiteen ved Tina, Hans Petter og Tine har hatt flere møter. May har også deltatt på ett møte. Forslag til nye vedtekter, førstes versjon, ble gjennomgått paragraf for paragraf, men vi kom ikke like nøye gjennom alt. Enighet om at styremedlemmene sender sine videre innspill til Tine innen 1. april. Det gjelder både vedtektene og nye retningslinjer for opptak av medlemsorganisasjoner.
Foreløpige konklusjoner:

- Vi beholder en organisering med regionale ledd, men «fylke» blir byttet ut med «region», og det lages nye standardvedtekter for regionledd.
- Vi flytter opptak av nye medlemmer fra Årsmøte til styre. Vi innfører samtidig retningslinjer for opptak, vedtatt av Årsmøtet.
- Vi fjerner kravet om at medlemmer må være landsdekkende.
- Vi utvider karantenetiden ved utmelding fra 6-12 måneder.
- Vi innfører mulighet for tap av medlemskap og retningslinjer for dette.
- Vi bytter fra antall kurs til antall timer ved stemmerettsfordeling på Årsmøte.
- Regionledd med årsmøtevalgt styre får fulle rettigheter på Årsmøtet, både tale, forslags og stemmerett. Regioner kan møte med en representant, medlemsforeninger med to.
- Det presiseres at det ikke kan stemmes ved fullmakt, dvs ingen kan gi sine stemmer til en annen organisasjon.
- Det gjøres enklere for medlemmene å kreve ekstraordinært årsmøte ved å endre at kravet må komme fra halvparten av medlemmene, til 5 av medlemmene.
- Det presiseres at vedtektsendringer bare kan gjøres på ordinært Årsmøte.

**Vedtak: Oppdatert vedtekts-forslag utarbeides basert på styrets diskusjon i dag 22. mars og innspill mottatt fra styremedlemmene på e-post innen 1. april. Endelig behandling av styrets forslag til nye vedtekter gjøres på heldags-styremøtet 21. april.**