REFERAT FRA STYREMØTE I STUDIEFORBUNDET NATUR OG MILJØ

Når: Tirsdag 5. juli 2022, kl 10-12
Hvor: Videokonferanse (Teams)
Hvem: May Berthelsen (Leder), Tina M Skare, Marte Gustad Iversen, Hans Petter Dalby, Dagny Wangensteen Elstad, Sissel Goodgame (1 time), Johs. H. Røinås (15 min) og Tine Bjonge (DL).

SAK 22-24 INNKALLING OG SAKSLISTE

Sak 22-24 Innkalling og saksliste
a) Godkjenne innkalling og saksliste
Sak 22-25 Referater og protokoller
a) Styremøte 19. mai 2022
Sak 22-26 Årsmøte 2022
a) Årsmøte 2022
Sak 22-27 Styret
a) Velge nestleder. b) Ambisjoner for årsmøteperioden. c) Møteplan. d) Styregodtgjørelse
Sak 22-28 Kursvirksomhet
a) Statusrapport studieplaner og kurs
Sak 22-29 Økonomi
a) Regnskap per dags dato. b) Lønn ansatte.
Sak 22-30 Grønn Kursdag
a) Grønn Kursdag 2022
Sak 22-31 Eventuelt
Vedtak: Innkalling og saksliste er godkjent

SAK 22-25 REFERATER OG PROTOKOLLER

a) Styremøtet 19. mai 2022

Styremøtet 19. mai var et forberedelsesmøte til årsmøtet 2022.
Vedtak: Referatet fra styremøtet 19. mai 2022 er godkjent.

SAK 22-26 ÅRSMØTE 2022

a) Årsmøte 2022

Protokollen er signert og publisert på studieforbundets hjemmeside. Årsmøtet ble gjennomført digitalt, med omfattende vedtak som nye vedtekter, ny stemmerettsfordeling, og nye retningslinjer for medlemskap. Det gikk bra, men ordfører, styreleder og daglig leder burde vært samme sted. Da kunne man unngått noen av komplikasjonene som oppsto underveis. Enighet om at digital gjennomføring har mange fordeler, som lavere kostnader og ikke minst større deltagelse. Ønske om å fortsette med digitale årsmøter, men med krav om at ledelsen er fysisk samlet på samme sted. Det er et savn å møtes fysisk, men styret var enige om at dette bør kunne dekkes inn på andre og bedre arenaer, som for eksempel Grønn Kursdag.

SAK 22-27 STYRET

a) Nestleder

Tina Skare var villig til å fortsette som nestleder og ble enstemmig valgt.

Vedtak: Tina Skare er nestleder

b) Ambisjoner for styreperioden

Hver av styremedlemmene sa litt om egne ønsker og ambisjoner for styreperioden.

- Tina har som mål å få Grønn Kursdag skikkelig bra. Herunder å bli en god møteplass for medlemsorganisasjonene. Hun er også nyvalgt inn i vofo-styret.
- Marte ønsker å ha en sentral rolle i arbeidet med ny strategi for studieforbundet.
- Dagny var opptatt av tett kontakt med medlemsorganisasjonene, samt studieplanarbeid.
- Sissel er opptatt av at medlemmene skal bli flinkere til å melde inn kursene sine. Altfor mange kurs som ikke meldes inn. Hun lurte på hvorfor ikke studieforbundet brukes mer aktivt av medlemmene?
- May er spesielt opptatt av studieplanene og ønsker å bidra mer inn i studieplanarbeidet. Hun er også opptatt av regionleddene, at de er en viktig ressurs og trenger bedre oppfølging. I tillegg ser hun på muligheten for å få enkelte NBF-kurs godkjent for studenter på universitetsnivå.
- Hans Petter støttet Sissel i ønsket om å få medlemmene til å bli flinkere til å melde inn kursene sine. Det må lages PR-kampanje ut mot medlemsorganisasjonene. Vi må rett og slett ut og «misjonere». Vi må vise frem hvem vi er og hva vi kan bidra med, også utover 100-lappen. Han purret også på en lovet PP-presentasjon. Og gjorde oppmerksom på at NJFF fikk mye klager på de nye kursbevisene. Disse må snart bli bedre!
- Dagny støttet Hans Petter og mente det er mye å hente. NKK har også egen designer som kanskje kan hjelpe oss med kursbevis.
- Sissel er opptatt av at vi bruker mulighetene i den nye portalen, som å kunne tilby statistikk på personnivå. Tine gjorde oppmerksom på at akkurat det nok er litt for optimistisk med tanke på GDPR.

Vedtak: Følgende tema skal diskutere på sener møte(r). 1) Hvordan kan studieforbundet være nyttig for medlemmene utover tilskuddet? 2) Hvordan selge inn/spre kunnskap om studieforbundet til medlemmene?

c) Møteplan

Enighet om å fortsette med en kombinasjon av digitale og fysiske styremøter. Gjerne tirsdag formiddag. Neste møte er tirsdag 30. august kl 10-12, digitalt. Tine lager forslag til møteplan for resten av møteperioden til neste styremøte. Varamedlemmenes rolle og deltagelse ble også diskutert.

Vedtak: Neste styremøte er tirsdag 30. august, digitalt. Videre møteplan fastsettes da. Både styre- og varamedlemmer får saksunderlag til alle saker. Vara skal innkalles til styremøte ved forfall. Vara kan også innkalles uten at det er forfall. Vara kan på eget initiativ delta på alle digitale møter. Til fysiske møter deltar de kun hvis innkalt.

d) Styregodtgjørelse

Forslag til fordeling av styregodtgjørelse for 2020-21 var sendt ut og ble godkjent. Prinsipper for fordeling av styregodtgjørelse for gjeldende styreperiode ble diskutert, men beslutning ble utsatt til neste møte. Det ble ytret ønske om samme sats for fysiske og digitale møter, samt et grunnbeløp knyttet til rolle. Naturlig at leder og nestleder får høyere grunnbeløp.

Vedtak: Forslag til fordeling av styregodtgjørelse for perioden 2020-21 ble godkjent og utbetales umiddelbart. Beslutning om prinsipper for fordeling av styregodtgjørelse for gjeldende styreperiode er utsatt til neste styremøte.

SAK 22-28 KURSVIRKSOMHET

a) Status studieplaner og kurs

Til tross for pandemi-begrensninger på starten av året ligger vi an til over 60 000 kurstimer i 2022. Det er oppløftende! Status per dags dato er:

Organisasjon	Kurs	Timer	Deltakere	Tilskudd
Norges Jeger- og Fiskerforbund	466	12 033	4 396	1203 300
Norsk Kennel Klub	629	8 473	2 803	847 300
Norske Redningshunder	211	6 182	874	618 200
4H Norge	106	1 107	836	110 700
Norsk Bonde- og Småbrukarlag	54	692	237	69 300
Den Norske Turistforening	32	659	183	65 900
Norges speiderforbund	12	407	82	40 700
Norges Bondelag	36	397	231	39 800
Norges Birøkterlag	27	337	176	33 600
Jakt- og Fiskesenteret AS	11	221	96	22 100
Norges sopp- og nyttevekstforbund	18	211	310	21 100
Norges Bygdeungdomslag	10	152	133	15 200
Norsk Botanisk Forening	7	113	24	10 500
Det norske hageselskap	10	105	40	10 500
Hest og Helse	1	15	0	1 500
Norges Kaninavlsforbund	0	0	0	0
	1 630	**31 104**	**10 421**	**3 109 700**

Det drypper stadig inn søknader om nye studieplaner. NSNF og NRH er begge i omfattende ryddeprosess, med helt ny studieplanstruktur. Vi er pt a jour med alle studieplansøknader, med unntak av fra NKK.

SAK 22-29 ØKONOMI

a) Regnskap per dags dato

Tine gikk kort gjennom regnskapstallene per dags dato. Alt er som forventet, ingen store avvik.

BUDSJETT/REGNSKAP PER 31. JULI 2022		INNTEKT		KOSTNAD		RESULTAT	
		Budsjett	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Regnskap
10100	**VOKSENOPPLÆRINGSTILSKUDD**	**-6 020 000**	**-6 211 473**	**6 020 000**	**2 994 900**	**0**	**-3 216 573**
10110	Opplæringstilskudd	-6 000 000	-6 191 851	6 000 000	2 987 400	0	-3 204 451
10120	Tilretteleggingstilskudd	-20 000	-19 622	20 000	7 500	0	-12 122
10200	**KURS OG PEDAGOGISK UTVIKLINGSARBEID**	**0**	**0**	**110 000**	**51 716**	**110 000**	**51 716**
10210	Kursadministrasjon (IT)	0	0	100 000	51 716	100 000	51 716
10240	Utvikling av ansatte og tillitsvalgte	0	0	10 000	0	10 000	0
50100	**SYNLIGHET OG INFORMASJON**	**-100 000**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**
50150	Hjemmeside og sosiale medier	0	0	0	0	0	0
50200	Aktiviteter og prosjekter	-100 000	0	100 000	0	0	0
80100	**ADMINISTRASJON**	**-2 015 000**	**-1 962 731**	**1 935 000**	**879 018**	**-80 000**	**-1 083 713**
80110	Administrasjon	0	-1300	350 000	166 504	350 000	165 204
80190	Personalkostnader	0	0	1 570 000	712 514	1 570 000	712 514
80210	Grunntilskudd	-2 000 000	-1 960 000	0	0	-2 000 000	-1 960 000
80250	Andre inntekter/utgifter	-15 000	-1 431	15 000	0	0	-1 431
80300	**ORGANISASJON OG MØTER**	**-250 000**	**-434 135**	**220 000**	**80 030**	**-30 000**	**-354 105**
80310	Årsmøte	0	0	25 000	0	25 000	0

80320	Årskonferanse	0	0	25 000	0	25 000	0
80330	Styremøter	0	0	20 000	5 990	20 000	5 990
80331	Styrehonorar	0	0	50 000	0	50 000	0
80340	Fylkesavdelingene	0	0	20 000	0	20 000	0
80350	Nasjonale møter	0	0	10 000	100	10 000	100
80360	Internasjonale møter	0	0	10 000	0	10 000	0
80410	Medlemskontingenter	-250 000	-434 135	60 000	73 940	-190 000	-360 195
	SUM TOTALT	**-8 385 000**	**-8 608 339**	**8 385 000**	**4 005 664**	**0**	**-4 602 675**
	Egenkapital		**01.01.2022**		**Endring 2022**		**31.12.2022**
	Annen egenkapital		2 399 097				
	Fond OT		1 268 667				
	Fond TRT		40 624				
	Sum opptjent egenkapital		**3 708 388**				

b) Lønn ansatte

Tine ba om utvidet lønnsramme for de ansatte. Saken ble ikke behandlet, men May og Tina følger opp.

SAK 22-30 GRØNN KURSDAG

a) Grønn Kursdag 2022

Grønn Kursdag er summen av det vi får til sammen! Jo flere bidragsytere jo bedre.
Følgende organisasjoner er med: Den Norske Turistforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norsk Kennel Klub, Norges sopp- og nyttevekstforbund, Norske Redningshunder og Norsk Botanisk Forening. Følgende organisasjoner er kanskje med: Norges Bondelag, Norges Speiderforbund, Norges Birøkterlag, Norges Bonde- og Småbrukarlag og Det norske hageselskap. I tillegg har «Primitive Ildteknikker» sagt ja til å være med som sist. Det er en privat aktør som har hatt flere kurs for blant annet speider-grupper. Et veldig bra supplement!
Vi planlegger felles foredragstelt og program, men det drøyer for organisasjonene å bestemme seg for hva de vil bidra med. Det gjør det litt utfordrende å få programmet klart, samt å komme i gang med promoteringen av arrangementet. Studieforbundet bidrar med utstyr som telt, bord og stoler, inkl foredragsteltet. Vi skal være på Kalvøya utenfor Sandvika, Bærum.

SAK 22-31 EVENTUELT

Ingen saker

May Berthelsen | Tina Marii Skare | Hans Petter Dalby

Marte Gustad Iversen | Dagny Wangensteen Elstad | Tine Bjonge (DL)