

Referat fra styremøte 03.12.2019

Møtetidspunkt 11-15.00 Scandic hotell Oslo City, Oslo

Tilstede: Eli Ulvestad (styreleder), Asbjørn Hjertvik, Anne Schiøtz, Kai Roger Vatne og Tore Friis-Olsen

Forfall: Solveig Torgersen Grinder (nestleder), Anne Lise Olsen, , Frode Aleksander Rismyhr og Linda Thiis

Fra kontoret: Kjærsti Gangsø

33/2019 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes

34/2019 Referat styremøtet 25.09.2019 og 17.10.201,

Vedtak:

Referat fra styremøtene 29.09.2019 og 17.10.2019 godkjennes

35/2019 Orienteringer

Styret ble orientert om disse sakene:

- 1) Statsbudsjett 2020
- 2) Status kontoret
- 3) Handlingsplan 2019
- 4) Vofo
- 5) Arendalsuka 2020
- 6) Høringssvar om dispensasjon fra aktivitetskrav for studieforbund
- 7) Informasjon fra KD om endring i overgangsreglene for studieforbund
- 8) Strategi- og virksomhetsplan 2018-2020, muntlig orientering om prosess for tiltak 2020
- 9) Mulig overgang av ny medlemsorganisasjon

Vedtak:

Informasjonen blir tatt til orientering.

36/2019 Regnskapsrapport 30.11.2019

Regnskapsrapport pr 30.11.2019 ble muntlig kommentert. Det er satt venteliste for kurstilskudd pr 05.11.2019. ingen andre store avvik fra budsjett.

Vedtak:

Regnskapsrapport pr 30.11.2019 tas til orientering.

37/2019 Tilskuddssatser 2020

Styret har etterspurt informasjon om tilskuddssatser i andre studieforbund v kan sammenligne oss med. Kontoret har innhentet info fra K-stud, Musikkens studieforbund og Studieforbundet natur og miljø.

Vedtak:

Styret tar informasjon om tilskuddssystem i andre studieforbund til orientering. Det gjøres ingen endringen i egen modell nå.

38/2019 Budsjett 2020

Kontoret la fram forslag til revidert budsjett utfra kunnskap om statsbudsjett 2020, utvikling i kursaktivitet og ny medlemsorganisasjon.

Vedtak:

Forslag til revidert budsjett 2020 godkjennes.

39/2019 Høringsuttalelse, forslag til ny lov og nye forskrifter

Styret gikk gjennom kontorets vurdering av de ulike endringsforslagene, og diskuterte konsekvensene av de ulike forslagene.

Vedtak:

Kontoret skriver utkast til høringsuttalelse utfra sakspapiret og diskusjon i styret. Høringsnotatet sendes på høring i styret

40/2019 Opplegg styreseminar 10-11.02.2020

Det er avsatt tid til styreseminar 10-11 februar. Styret diskuterte beliggenhet og faglig opplegg.

Vedtak

Styreseminaret 10-11.02 arrangeres i Norge, fortrinnsvis nærhet til Oslo. Tema er FN's bærekraftsmål, politikkutforming/påvirkning og dagsaktuelle saker. Kontoret utvikler program i samråd med styreleder.

41/2019 Brukerundersøkelsen 2019

Målgruppa for brukerundersøkelsen er de som har ansvar for å gjennomføre kursene. Det er 1005 unike arrangører (2018) av disse har 257 svart på undersøkelsen, og svarene er i stor grad positive.

Vedtak:

Informasjonen om brukerundersøkelsen tas til orientering. Kontoret følger opp med endringer som er mulig å gjennomføre uten store investeringer.

42/2019 Kompetansehevingstilskuddet og behov for rapportering

Styret diskuterte behov for endringer i rapportering av Kompetansehevingstilskuddet.

Med bakgrunn i de andre endringene vi står ovenfor fram mot 2021 foreslår kontoret at det ikke gjøres endringen på dagens system, men at eventuelle endringer på komme dersom ny lov og forskrift krever det.

Vedtak:

Det iverksettes ikke endringer i rapportering på kompetansehevingsmidlene.

43/2019 GDPR, årlig orientering

Styret gikk gjennom notat om eget GDPR reglement og oppfølging av rutinene.

Vedtak:

Informasjonen om håndtering av GDPR reglementet tas til orientering. Kontoret iverksetter rutine for å følge opp reglementet.

44/2019 Prinsipp for godt styresett, evaluering

Årsmøtet 2017 vedtok prinsipp for godt styresett. Styret gikk gjennom prinsippene og diskuterte arbeidsform og status.

Vedtak:

Styret tar evaluering av prinsipp for godt styresett til etterretning.

45/2019 Eventuelt

Styremedlem Anne Schiøtz tok opp sak om arbeid med partiprogrammene fram mot stortingsvalget 2021.

Vedtak: Saken løftes inn på styreseminaret i februar.

Ved protokollen
Kjærsti Gangsø