

## Referat fra styremøtet 25.04.2019

Styremøtet var i Øvre Slottsgate 2b, Oslo kl 09.30-12.30

Tilstede: Eli Ulvestad (styreleder) Solveig Torgersen Grinder (nestleder) Frode Aleksander Rismyhr Asbjørn Hjertvik, Torbjørn Lauen, Anne Lise Olsen og Linda Thiis.

Forfall: Anne Schiøtz og Tore Friis-Olsen

Fra kontoret; Kjærsti Gangsø

Saksutredning 25.04.2019:

### **11/2019 Godkjenning av innkalling og sakliste**

#### **Vedtak:**

Innkalling og sakliste godkjennes

### **12/2019 Referat styremøtet 14.02.2019**

#### **Vedtak:**

Referat fra styremøtet 14.02.2019 godkjennes

### **13/2019 Orienteringer**

Styret ble orientert om disse sakene:

- a) Status kontor/personal
- b) Frivillighet Norge, nominasjonsprosess
- c) Vofo, nominasjonsprosess
- d) Handlingsplan 2019
- e) Fylkesledd, sammenslåing – muntlig orientering
- f) Kompetanse + frivillighet, avslagsbrev og spleisaksjonen – muntlig orientering
- g) Tilskudd fra IMDI, 300.000,- (se også sak 15/2019)
- h) Tilsyn fra Kompetanse Norge 23 mai

#### **Vedtak:**

Styret tar informasjonen til orientering

### **14/2019 Regnskapsrapport 31.03.2019**

Regnskapsrapport pr 31.03.2019 ble gjennomgått. Kompetansehevingstilskuddet er utbetalt, med unntak av HATS på kr 29.000,- som har meldt at de ikke ønsker å motta tilskuddet og kommet med forslag på alternativ bruk.

#### **Vedtak:**

1. Regnskapsrapport 31.03.2019 tas til etterretning
2. Ikke uthentet kompetansehevingstilskudd fra HATS overføres til SKTs fylkesledd i Troms og Nordland som ikke har fylkeskommunalt tilskudd

## **15/2019 Tilretteleggingstilskudd, regler og utvikling**

Daglig leder la fram en presentasjon av tilretteleggingstilskuddet, med statistikk, regler og muligheter. Styret diskuterte ytterligere tiltak for å øke mangfoldet av kursdeltakere. Tilretteleggingstilskuddet utgjør kun 1,48% av kurstidene i SKT. Det er ønskelig å øke denne andelen.

### **Vedtak:**

Styret tar informasjonen til orientering. Styret framhever tiltakene i handlingsplanen og ber kontoret prioritere disse for å lykkes i målet om økt aktivitet.

## **16/2019 Søknad om samarbeidsavtale**

Det forelå søknad om samarbeidsavtale ra Yddir Vikingelag.

### **Vedtak:**

Yddir Vikingelag innvilges samarbeidsavtale fra 25.04.2019.

## **7/2019 Årsmøtet 28.05.2019**

Årsmøtet gjennomføres på Scandic Oslo City, Europarådets Plass 1, Oslo. Det er ikkje kommet saker innen fristen 08.04.2019. I tillegg til sakene inviterer styret til en politikerdebatt med tema; ""Den optimale tilskuddsordningen" – hva bør en ny tilskuddsordning stimulere?

### **Vedtak:**

- 1) Kontoret følger opp praktisk planlegging i tråd med styredeebatten herunder politikere og debattleder
- 2) Styret fordeler fremlegging av saker slik; Årsmelding 2018 – Frode A Rismyhr; Regnskap 2018– Anne Lise Olsen, Handlingsplan 2018-2020– Linda Thiis og Budsjett 2020 – Eli Ulvestad. Kontoret forbereder presentasjon i alle sakene

## **18/2019 Årsmelding 2018**

Styret gikk gjennom forslag til årsmelding og kommenterte lesbarhet, med fonter og fargevalg.

### **Forslag til vedtak:**

Forslag til Årsmelding 2018 godkjennes, med styrets endringer og legges fra for årsmøtet til endelig godkjenning.

## **19/2019 Regnskap 2018**

Styret gikk gjennom årsregnskapet for 2018. Revisjonsmelding blir ettersendt så snart styret har gjort sitt vedtak.

### **Vedtak:**

Regnskap 2018 godkjennes og legges fram for årsmøtet til endelig godkjenning. Styret foreslår at underskuddet på kr 579.998,- blir dekt av egenkapitalen.

## **20/2019 Forslag til budsjett 2020**

Forslag til budsjett 2020 bygger på at statstilskudd og kostnader øker med normal prisstigning 2.3%. Drift som i 2019, og økning i timetilskudd time med lærer til kr 100,- Det er planlagt et overskudd på kr 150.000

### **Vedtak:**

Forslag til budsjett 2020, med et forventet overskudd på kr 150.000 godkjennes og legges fram på årsmøtet til endelig behandling.

*Ved protokollen*

*Kjærsti Gangsø*