

## Referat fra styremøtet i Studieforbundet kultur og tradisjon 31.01.2022

Møtet ble gjennomført digitalt på zoom

Tilstede: Marit Jacobsen (styreleder) Kai Roger Vatne (nestleder) Jorunn Henriksen, Marit Mørtzell, Anne Lise Olsen, Joachim Svendsrød, Hanna Sønsteby og Linda Thiis (2 varamedlem)

Forfall: Per Haarr (1 varamedlem)

Fra kontoret: Torunn Elise Kveen, Liv Skogstad Mikalsen, Kristin Teigen Stasviken, og Kjærsti Gangsø

### 01/2022 Godkjenning av innkalling og sakliste

#### Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

### 02/2022 Referat fra styremøtet 23.november 2021

#### Vedtak:

Referat fra styremøtet 31.01.2021 godkjennes

### 03/2022 Orienteringer

Styret ble orientert om disse sakene:

- 1) Tildelingsbrev HK-dir (Kulturdepartementet)
- 2) Ny medarbeider Kristin Teigen Stasviken
- 3) Søknad sendt Sparebankstiftelsen
- 4) Medlemsorganisasjoner uten kurstimer
- 5) Situasjonen i Vofo
- 6) Lederutviklingsprogrammet
- 7) Styreseminar Røros

#### Vedtak:

Informasjonen blir tatt til orientering.

### 04/2022 Foreløpig regnskap 2021

Foreløpig regnskap med forventet overskudd, på om lag 6,3-6,5 mill ble presentert. Overskuddet Skyldes lavere kursaktivitet enn forventet, som ifølge tildelingsbrev fra HK-d kan overføres til 2022.

Plan for bruk av overført tilskudd ble diskutert under sak 9, budsjett 2022.

#### Vedtak:

Foreløpig regnskap 2021 tas til orientering. Ikke brukt opplæringstilskudd overføres til 2022 for bruk til forhøyet timetilskudd, motivasjonstilskudd og lederutviklingsprogram.

### 05/2022 Årsmøtet 2022, rammer og opplegg

Årsmøtet er fastsatt til 30.05.2022. Møtelokale i Oslo og med tidsramme 11-16.00. foreløpig innkalling sendes ut med disse sakene

*Årsmøtet behandler følgende saker:*

1. Styrets årsmelding
2. Revidert regnskap

3. Budsjett med fastsetting av kontingent
4. Innkomne forslag og evt. Vedtektsendringer (ikke aktuelt)
5. Valg

Styret diskuterte innhold i fagdelen som skal være vår feiring av Frivillighetens år, Vår dag.

**Vedtak:**

- 1) Det innkalles til årsmøte 30.05.2022 i Oslo med foreløpig sakliste og frist for å reise saker 28.03.2022
- 2) Kontoret arbeider videre med planer for «Vår dag» etter innspill fra styret.

## **06/2022 Årsmelding 2021**

**Vedtak:**

Årsmelding 2022 følger samme mal og design som tidligere år. Endelig forslag behandles i styret på styremøtet i april.

## **07/2022 Strategi- og virksomhetsplan, tiltak 2022**

Styret fikk utsendt justert tiltaksplan etter forrige styremøte.

**Vedtak:**

Strategi- og virksomhetsplan, tiltak 2022 godkjennes.

## **08/2022 Motivasjonstilskudd 2022**

Motivasjonstilskuddet blir videreført, men endres tli å måtte følge kravene i Voksenopplæringsloven og disse kriteriene;

- Samlingene må være regionale eller nasjonale
- Samlingene må være minimum 4 timer og ha 4 deltakere over 14 år som deltar 75% av kurstiden
- Samlingene kan være fysiske eller digitale
- Søknad skal sendes i kursportalen
- Digitale samlinger får ekstratilskudd på inntil 3.000
- Fysiske samlinger får ekstratilskudd på inntil 20.000
- Digitale samlinger som har tema i praktiske fag og som krever særskilt forberedelse kan få inntil 10.000 for å dekke f eks lokaler/reiseutgifter kurslærere mm
- Tilskuddet krevet at det rapporteres utgifter.
- Tilskuddet forutsetter deltakere fra mer enn et lokallag

**Vedtak:**

Motivasjonstilskuddene videreføres etter kriterier presentert i saksutredningen. Tilskuddet offentliggjøres og gjøres søkbart så snart teknisk løsning er på plass. Budsjettposten settes til 1 mill.

## **09/2022 Revidert budsjett 2022**

Styret ble orientert om tilskudd fra Kulturdepartementet som kommer i tre deler;

Opplæringstilskudd: kr 17.970.163 (101,50 pr time, vårt snitt 2018-2018-2020 er 177.704 kurstimer)

Grunntilskudd: kr 4.900.000

Tilretteleggingstilskudd: kr 497.712

Overført opplæringstilskudd fra 2021 utgjør trolig 6,3-6,5 mill. Styret diskuterte ulike alternativ for bruk av overført tilskudd, for å kunne holde høy timesats både i 2022 og 2023.

### **Vedtak:**

Revidert budsjett for 2022 vedtas, med kompetansehevingstilskudd på kr 1,5 mill og timetilskudd på 115,- med lærer og 50,- uten lærer. Styret er oppmerksom på at dette vil gi restmidler, men ønsker en planmessig bruk i 2022 og 2023 for å styrke opplæringsarbeidet i medlemsorganisasjonene.

## **10/2022 FNs bærekraftsmål, mulig implementering**

På forrige styremøte vedtok styret å velge ut disse bærekrafts-målene for vårt arbeid:

Mål 3 God helse og livskvalitet

Mål 4 God utdanning

Mål 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Mål 12 Ansvarlig forbruk og produksjon

I tillegg skal alle studieplaner skal henviser til et bærekraftsmål, og det skal lages opplegg for korte webinar som kan bevisstgjøre laga om målene. Dette arbeidet er i startgropa og vil iverksettes i løpet av 2022.

Kontoret ønsker å følge disse kjørereglene i daglig drift;

- Være opptatt av godt arbeidsmiljø for å være en inkluderende arbeidsplass
- Gi ansatte mulighet for kompetanseheving, for å sikre livslang læring
- Reise kollektivt til møter og arrangement, så sant det er mulig
- Vurdere fortløpende hvilke møter som kan være digitale
- Være opptatt av energiforbruk i daglig drift og framskaffe kunnskap om forbruk ved f eks bruk av film versus bilder på digitale flater.
- Slå av pc daglig etter arbeidets slutt
- Ha halvårlig gjennomgang av e-post og arkiv for å slette alt som ikke lenger trengs
- Miljø-sortere avfall så sant det er mulig

### **Vedtak:**

Styret tar saken til orientering, og støtter opp om kontorets interne kjøreregler som bidrag til å nå bærekrafts-målene.

Ved protokollen

Kjærsti Gangsø