

## Referat fra styremøtet 18.12.2017

Møtet ble holdt i lokalene på Grand Cafe, Oslo

Tilstede; Eli Ulvestad (styreleder) Solveig Torgersen Grinder (nestleder) John Elvestad, Torbjørn Bergwitz Lauen, Anne Lise Olsen, Frode Aleksander Rismyhr , Linda Thiis, Anne Scøtz (1 vara) og Tore Friis Olsen (2 vara)

Fra kontoret; Kjærsti Gangsø

### **47/2017 Referat styremøtet 22.11.2017**

#### **Vedtak:**

Referat fra styremøtet 22.11.2017 godkjennes.

### **48/2017 Regnskapsrapport 30.11.2017**

Styret gikk gjennom regnskapsrapport pr 30.11.2017

#### **Vedtak:**

Regnskapsrapport pr 30.11.2017 blir tatt til etterretning.

### **49/2017 Strategi- og virksomhetsplan, tiltak 2018**

Utgangspunktet for saken og prioriteringene;

- 1) Ny Strategi –og virksomhetsplan vedtatt på årsmøtet 2017
- 2) Statsbudsjett 2018, uten prisjustering av tilskudd
- 3) Kompetanse Norge sin evaluering og politiske diskusjoner om tilskuddsordningen
- 4) Styrets diskusjon på forrige styremøte

Kontorets forslag bygger på disse fire hovedområdene,;

- 1) Service og kontakt med medlemsorganisasjonene – tilstede og tilgjengelig
- 2) Faglig utvikling (egne kurs, fagsamlinger mm)
- 3) Inkluderingsarbeidet
- 4) Politisk synliggjøring

#### **Vedtak:**

Forslag til Strategi- og virksomhetsplan tiltak 2018 godkjennes.

### **50/2017 Forslag revidert budsjett 2018**

Med bakgrunn i vedtatt tiltaksplan 2018 ble det lagt fram forslag til revidert budsjett 2018. Utgangspunktet er vekst i kurstimer men ikke prisjustert statstilskudd.. Styret fikk forelagt alternative løsninger for å

kunne innfri med økt timetilskudd for time med lærer (vedtatt på årsmøtet 2017), samt avgrense utfordringene knyttet til å skille lagsaktivitet fra organisert opplæring.

**Vedtak:**

1. Forslag til revidert budsjett 2018 godkjennes med kompetansehevingstilskudd 1.185.000 og nye timesatser 95/30 og/eller 500,- pr læringsverksted uten lærer.
2. Begrepet kurs uten lærer erstattes med begrepet læringsverksted. Det orienteres ekstra og kriteriene for å få kursstøtte.

Ved protokollen

Kjærsti Gangsø