

Referat frå styremøtet 07. februar 2014

Tilstades: Marit Jacobsen, styreleiar, Eli Ulvestad, nestleiar, Knut Bryn, Endre Kleiveland, Anne Langmoen, Frode Rismyhr og Erika Søvting

Forfall: Randi Grønbakken og Helen Hansen

Frå kontoret; Kjærsti Gangsø

Sak 01/2014 Referat frå styremøtet 13 november 2013

Framlegg til vedtak:

Referat frå møtet 13 november blir godkjent

Sak 02/2014 Referat – og orienteringssaker

Det vart orientert om desse sakene;

- Bunadprosjekt næring og immateriell kulturarv, søknad UNESCO
- Tildelingsbrev VOX
- Toppleiarkonferanse og årsmøtet i Frivillighet Norge
- Endring i søknadsfrist Helsedirektoratet, fysisk aktivitet
- Treseminaret på Dovre
- Forsking på Studieforbund
- VOFO, herunder strategidag, kopinoravtale og kursadmin

Vedtak:

Styret tek orienteringane til informasjon.

Sak 03/2013 Førebels rekneskap 2013

Førebels rekneskapen vart lagt fram. Investering i ny utvikling kursadmin er ikkje aktivert fordi programmet ikkje er ferdig. Det blir utbetalt meir tilskot til kurs enn antatt, men færre timar. Det er fordi tal timar utan lærar er mindre enn budsjettet.

Vedtak:

Førebels rekneskap 2013 blir tatt til vitande.

Sak 04/2014 Handlingsplan 2013, oppsummering og status

Styret gikk gjennom Handlingsplan for 2013.

Vedtak:

Styret sluttar seg til notat med oppsummering av handlingsplan 2013. Styret sine innspel blir tatt med i arbeid med Handlingsplan 2014

Sak 05/2014 Årsmøtet 2014

Det blir kalla inn til Årsmøtet i Studieforbundet kultur og tradisjon 19 mai. Møtestad er hos Hotel Clarion Christiania i Oslo. Vedtektene slår fast at møtet skal handsame desse sakene;

Førebels sakliste:

1. Opning
2. Årsmelding 2013
3. Rekneskap 2013
4. Søknader om medlemskap
5. Strategi og verksemdsplan 2015-2017
6. Budsjett 2015
7. Innkomne framlegg
8. Val

Valnemnda er samansett slik:

Noregs Ungdomslag	valgt til 2014
Seniordans Norge	valgt til 2015
Forbundet KYSTEN	nyvalgt til 2016

Og styret er på val slik:

Leiar:	Marit Jacobsen	Norges Husflidslag	på val
Nestleiar:	Eli Ulvestad	Noregs Ungdomslag	til 2015
Styremedlem:	Helen Hansen	Norsk amatørteaterforbund	på val
Styremedlem:	Knut Bryn	DIS Norge	på val
Styremedlem:	Randi Grønbakken	Seniordans Norge	til 2015
Styremedlem:	Anne Karoline Langmoen	Norges Husflidslag	til 2015
Styremedlem:	Endre Kleiveland	Noregs Ungdomslag	til 2015
1. varamedlem:	Frode Aleksander Rismyhr	Frilynt Norge	på val
2. varamedlem:	Erika Søfting	KYSTEN	på val

Vedtak:

Det blir innkalla til årsmøtet i Studieforbundet kultur og tradisjon 19 mai 2014. Møtestad blir Clarion Christiania Hotell i Oslo. Frist for reise saker blir sett til 07 april. Kontoret arbeider vidare med tema og form på møtet i tråd med debatten i styret.

Sak 06/2014 Handlingsplan etter 2014, førebuande debatt

Styret starta diskusjonen om handlingsplan frå 2015 på førre møte. Styreseminaret i april blir brukt til å arbeide med form og innhald.

Vedtak:

Styret sluttar seg til plan for framdrift i arbeidet med ny Strategi- og verksemdsplan. Debatt og innspel frå styret blir lagt til grunn for vidare arbeid.

Sak 06/2014 Eventuelt

a) Strategidag i VOFO

Eli Ulvestad er bedt om å vere innleiar på VOFO sin strategidag. Styret diskuterte VOFO si framtid og kva område dei meinte VOFO skal prioritere framover.

b) Meir formalisert samarbeid med Norsk Teaterråd.

Styret diskuterte korleis arbeidet kan organiserast slik at fylkesteaterråda kan få høve til å søke kursstøtte på eigne kurs. Dagleg leiar held kontakt med NT om saka.

Ved protokollen
Kjærsti Gangsø