

Referat fra styremøte i Studieforbundet kultur og tradisjon 12 april 2023

Møtested: Lokalene til Voksenopplæringsforbundet i Akersgata 41 i Oslo.

Møtedeltakere: Marit Jacobsen (styreleder) Magni Hjertenes Flyum (nestleder) Jorun Henriksen, Marit Mørtzell, Joachim Svendsrød, Hanna Sønsteby, Hege Winje, Rønnaug Ust (1 varamedlem) og Reidunn Horgen (2 varamedlem)
Fra kontoret: Kjærsti Gangsø

Sak 11/2023 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes

Sak 12/2023 Referat fra styremøtet 15-16.02 202

Vedtak:

Referat fra styremøtet 15-16.02.2023 godkjennes

Sak 13/2023 Orienteringer

Styret ble orientert om disse sakene:

- Status tiltak 2023
- Avkorting i tilskudd fra Stiftelsen UNI, fengselkurs
- Søknad sendt Sparebankstiftelsen DNB lit Lederprogrammet, styrk ildsjelene
- Nytt fra Kulturalliansen, årsmøte 27 april
- Nytt frå Vofo, årsmøte 25 mai

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering

Sak 14/2023 Regnskapsrapport 28.02.2023

Regnskapsrapport pr 28.02.2023 var utsendt

Vedtak:

Regnskapsrapport 28.02.2023 blir tatt til orientering.

Sak 15/2023 Varslingsrutiner

Saken var fremmet på forrige styremøte, men ble sendt tilbake for mer bearbeidelse og nytt forslag ble lagt fram.

Vedtak:

Framlagt forslag til varslingsrutiner vedtas.

Sak 16/2023 Arbeidsavtale med ansatte

Det ble lagt fram forslag til ny Arbeidsavtalen med ansatte. Avtalen er diskutert med ansatte på møte 14.03. Alle ansatte får nye arbeidskontrakter, i hht nye krav. Styreleder ser på daglig leders avtale og vurderer om denne må endres i hht dagens krav i løpet av 2023.

Vedtak:

Arbeidsavtale med ansatte lagt fram på styremøtet 12.04.2023 godkjennes.

Sak 17/2023 Søknad om medlemskap

Styret behandlet søknad fra Vikinger i Vestfold og Telemark, ViVT.

Vedtak:

Vikinger i Vestfold og Telemark godkjennes om medlemsorganisasjon i Studieforbundet fra 12.04.2023

Sak 18/2023 Kjønnsideidentifisering, endring i folkeregistreringsloven

Rapportering av kurs skal inneholde antall kurs, antall kurstimer, antall deltakere kvinner og menn og tilskudd. Det meldes om utfordring med å registrere kjønn, når lagene har deltakere som ikke identifiserer seg som hankjønn eller hunkjønn. Studieforbundet har fått spørsmål fra Human Etisk Forbund om å sende saken til Vofo slik at de kan sette press på Kulturdepartementet for å få endret lov og forskrift.

Vedtak:

1. Studieforbundet takker Human-Etisk Forbund for engasjement i saken og sender en oppfordring til Vofo om å reise saken for Kulturdepartementet.
2. Studieforbundet sender også egen henvendelse om problematikken til Kulturdepartementet og ber medlemsorganisasjoner som opplever seg berørt at dette til å gjøre det samme.

Sak 19/2023 Rapport fra organisasjonsutvalget i Vofo

Eli Ulvestad, vår tidligere styreleder har vært medlem i organisasjonsutvalget i Vofo presenterte rapporten.

- 1) Vofos rolle som paraply, tilrettelegge for samarbeid mellom studieforbundene
- 2) Endring i regionene, gjeninnføre årsmøtene
- 3) Behov for vedtektsendring, slanke styret og fjerne vedtektsfesting av at leder og nestleder skal representere hvert av Departementene, kultur og kunnskap.
- 4) Forslag til strategi for Vofo 2022-2030

Studieforbundet støtter opp under organisasjonsutvalget sin rapport, og de tiltakene som er presentert. Studieforbundet slutter seg også til framlagt Strategi for 2022-2030, men foreslår en endring i visjon. Fra «vi skaper gode læringshistorier, der mennesker endrer sin egen livssituasjon og samfunnet rundt seg gjennom læring» til «vi skaper gode læringshistorier, der mennesker utvikler sin egen livssituasjon og samfunnet rundt seg gjennom læring».

Vedtak:

Studieforbundet kultur og tradisjon slutter seg til forslagene til endringer i sluttrapport fra organisasjonsutvalget i Vofo.

Studieforbundet støtter i hovedsak forslaget til framlagt strategi 2022-2030, men ber om liten språklig endring i visjonen.

Sak 20/2023 Årsmøtet 2023. 31.05.2023

Styret gikk gjennom planene for årsmøtet. Det er ikke kommet framlegg om saker innen fristen.

Møtet inviteres med denne saklista;

Sak 1 Åpning og konstituering, Marit J

Sak 2 Årsmelding 2022, Marit J

Sak 3 Regnskap 2022, Hanna

Sak 4 Strategi og virksomhetsplan, orientering om tiltak 2023, Jorun

Sak 5 Budsjett 2024, Joachim

Sak 6 Valg, valgkomiteen

Styret foreslår Magni Hjertenes Flyum som ordstyrer og kontoret som referent og tellekorps.

Storingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg fra AP er invitert, og vi planlegger disse aktivitetene;

- Folkelig dans (NU)
- Teateraktiviteter (Frilynt)
- Tauverk (Kysten)
- Aktiviteter fra humanistisk konfirmasjon (Human-Etisk Forbund)

Vedtak:

Plan for gjennomføring av årsmøtet godkjennes. Kontoret følger opp.

Sak 21/2023 Årsmelding 2022

Styret gikk gjennom årsmeldingsteksten.

Vedtak:

Forslag til Årsmelding 2022 godkjennes og legges fram for årsmøtet til endelig behandling.

Sak 22/2023 Årsregnskap 2022

Statsautorisert revisor Bård Axel Nilsson og revisor Marit Berntsen deltok på møtet.

jfr praksis i «prinsipper for godt styresett» vedtatt av årsmøtet

Vedtak:

Årsregnskap 2022 viser et overskudd på 316.259. Årsregnskapet godkjennes og legges fram til endelig behandling på årsmøtet. Styret foreslår at overskuddet legges til egenkapitalen

Sak 23/2023 Forslag budsjett 2024

Daglig leder presenterte forslag til budsjett 2024, og viste usikkerheten knyttet til hvilken fordelingsmodell Kulturdepartementet vil bruke for tilskudd 2024.

Budsjettet bygger på samme nivå i drift og administrasjon, men økt kurstimetall. Det foreslås en økning i kursstøtte til kr 100,- med lærer, under forutsetning av at statstilskuddet blir som forventet.

mulig å høyne satsen. Kompetansehevingstilskuddet er også foreslått økt med forventet prisvekst.

Forslaget er et rammebudsjett, og styret må revidere budsjettet når statstilskudd 2024 er kjent.

Vedtak:

Forslag til budsjett 2024 godkjennes og legges fram for årsmøtet