

Referat fra styremøtet/styreseminar i Studieforbundet kultur og tradisjon 15-16 februar 2023

Møtested: Hjerleid skole- og håndverkssenter, Dovre, Studieforbundets kontor i Vågå og Sov Logde hotell, Vågå

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

I tillegg til styresakene var styret på besøk på Hjerleid skole- og håndverkssenter, hadde styreseminar om veien videre for Studieforbundet med innleder Mette Vårdal. Kultivator og hadde middag med gjester på Gammel-Kleppe i Vågå.

01/2023 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste ble godkjent

02/2023 Referat fra styremøtet 21 november 2022

Vedtak:

Referat fra styremøtet 21.11.2022 ble godkjent

03/2023 Orienteringer

Styret ble orientert om disse sakene;

- Status tiltaksplan 2022
- Tilsagnsbrev Kulturdepartementet
- Tilsagnsbrev Justisdepartementet
- Innspill arbeidet med ny strategi for kulturfrivilligheten
- Høring om endret forskrift, heldigitale kurs
- Nytt fra Kulturalliansen
- Nytt fra Vofo
- Arendalsuka

Vedtak:

Informasjonen ble tatt til orientering

04/2023 Foreløpig årsregnskap 2022

Foreløpig regnskap 2022 viser et overskudd på kr 356.006. Det er gjennomført mer enn 30 00 kurstimer mer enn budsjettet og vi overfører derfor langt mindre opplæringstilskudd til 2023 enn budsjettet.

Regnskapet er sendt til revisjon. Endelig regnskap legges fram på neste styremøte. Rapportering til til HK-dir (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse) og SSB gjøres innen fristen 01.03.2023. Styret fikk forelagt budsjett som er justert med faktisk tilskudd fra HK-dir.

Vedtak:

Foreløpig årsregnskap tas til orientering. Endelig regnskap behandlet på styremøtet i april før det 2022 legges fram for årsmøtet til endelig godkjenning.

05/2023 Årsmelding 2022.

Vedtak:

Årsmelding 2022 følger samme mal som tidligere. Kontoret leverer utkast til Årsmelding 2022 til styremøtet 12 april.

Sak 06/2023 Søknader om medlemskap

Det forelå to søknader om medlemskap; Det Islamske forbund, RABITA og Internasjonal folkedans i Norden, IFIN

Styret diskuterte og vurderte søknadene utfra Studieforbundets formål og vedtekter, og så på om det er prinsipielle årsaker til å ikke kunne innfri søknadene grunnet formaliteter som organisasjonenes vedtekter eller formål.

Vedtak:

Internasjonal folkedans i Norden, IFIN og Det islamske forbund RABITA blir tatt opp som medlemsorganisasjon i Studieforbundet. Medlemskapet gjelder fra 16.02.2023

07/2023 Strategi og virksomhetsplan, tiltak 2023

Kontoret hadde sendt ut forslag til tiltak 2023. Mye er videreføring, noe er nytt og noe er tatt ut. Deltakelse på Kulturytring Drammen ble lagt fram som diskusjonstema. Styret var positive til deltakelse og eget seminar, eventuelt i samarbeid med andre. Daglig leder følger opp.

Vedtak:

Styret godkjenner forslag til tiltak 2023, styrets merknader innarbeides i forslaget.

08/2023 Årsmøtet 2023

Årsmøtet er 31.05.2023, og er lokalisert på Telegrafan i Oslo. Tidsramme 09.30-15.00

Årsmøte holdes innen utgangen av mai måned. Organisasjonene skal ha varsel om tidspunkt og sted for årsmøtet innen 1.mars og senest to måneder før møtet holdes. Sakspapirer til årsmøtet skal være utsendt senest 4 uker før møtedato.

Sakliste :

1. Åpning, godkjenning av innkalling og sakliste
2. Årsmelding 2022
3. Regnskap 2022
4. Søknader om medlemskap
5. Strategi og virksomhetsplan (kun orientering fra styret)

6. Budsjett 2024
7. Innkomne forslag
8. Valg

Styret ønsket å videreføre/utvikle opplegget fra 2022 med små sekvenser med ulike aktiviteter/innslag, i tillegg til å invitere en politiker til å holde innlegg.

Vedtak:

Det innkalles til årsmøte 31.05.2023 på Telegrafan i Oslo. Frist for å reise saker settes til 20.03.2023. Kontoret arbeider videre med tilleggsprogram etter innspill fra styret.

09/2023 Varslingsrutiner.

Kontoret la fram forslag til varslingsrutiner bygd på mal fra Arbeidstilsynet. Styret diskuterte forslaget, og mente det hadde for mange uklarheter/mangler. Det bør være ulike varslingsrutiner for ansatte og for andre deltakere/tillitsvalgte/brukere i Studieforbundets aktiviteter/arbeid.

Vedtak:

Saken sendes tilbake til kontoret. Ny sak legges fram på styremøtet 12.04.2023

10/2023 Videreføring av Lederprogrammet

Kontoret la fram forslag til videreføring av Lederprogrammet.

vedtak:

Arbeid med videreføring av Lederprogrammet godkjennes. Styrets innspill innarbeides i søknad til Sparebankstiftelsen som sendes innen fristen 01.04.2023

16.02.2023
Møtereførent
Kjærsti Gangsø