

Referat fra styremøte 23.11.2021

Møtet ble gjennomført i Øvre Slottsgate 2b, 3 etasje

Tilstede:

Marit Jacobsen (leder) Kai Roger Vatne (nestleder) Jorun Henriksen, Marit Mørtzell, Anne Lise Olsen Joachim Svendsrød, , Hanna Sønsteby (styremedlemmer) Linda Thiis (varamedlem)

Forfall:

Per Haarr (varamedlem)

Fra kontoret:

Torunn Elise Kveen og Kjærsti Gangsø

46/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak

Innkalling og sakliste blir godkjent

47/2021 Referat fra styremøtet 20.09.2021

Vedtak

Referat fra styremøtet 23.11.2021 blir godkjent.

48/2021 Orienteringer

Styret ble orientert om disse sakene;

- * Ansettelse, situasjonen på kontoret
- * Status Strategi- og virksomhetsplanen tiltak 2021
- * Statsbudsjettet 2022
- * Arbeid med justering/oppgradering av nettsida - status
- * FNV årskonferanse 21-22.10 – kort muntlig rapport
- * Årshjul for styresaker
- * Søknad Sparebankstiftelsen om tre-årig prosjekt «åpent for alle»
- * Oversikt motivasjonstilskudd 2021

Vedtak

Informasjonen blir tatt til orientering

49/2021 Regnskapsrapport 31.10.2021

Styret fikk en muntlig orientering om økonomiske situasjonen. Rapporten viser at de fleste budsjettpostene følges med unntak av kurstilskudd som ligger mye lavere enn forventet. Konsekvensen av det blir trolig at vi må forvente at deler av opplæringstilskuddet må overføres til 2022

Vedtak:

Regnskapsrapport 31.10.2021 blir tatt til orientering

50/2021 Årlig gjennomgang HMS

Det var utsendt oversikt over HMS-arbeidet i Studieforbundet samt en risiko og sårbarhetsvurdering.

Vedtak:

Rapportering på HMS i Studieforbundet blir tatt til etterretning

51/2021 Årlig gjennomgang av GDPR

Styret fikk presentert årlig rapport om håndtering av GDPR

Vedtak:

Rapport om håndtering av GDPR i Studieforbundet blir tatt til etterretning.

52/2021 Godt styresett, årlig rapportering og gjennomgang

Prinsipper for godt styresett ble vedtatt av årsmøtet 2017. Årlig rapportering var utsendt på forhånd.

Vedtak:

Evaluering av «prinsipper for godt styresett» tas til etterretning. Revisor inviteres til styremøtet når endelig regnskap 2021 skal behandles.

53/2021 Utmelding av Norsk Kulturforum, NOKU

Studieforbundet har i en årrekke vært medlem i Norsk Kulturforum. NOKU er en organisasjon fortrinnsvis for kommuner og fylkeskommuner, men har hatt mulighet for medlemskap for nasjonale kulturorganisasjoner. På forrige årsmøte ble medlemsstatusen til de nasjonale kulturorganisasjonene endret til å bli observatører. Samarbeid med NOKU kan fortsette både på politikkområder og på deltakelse uten dette observatørmedlemsskapet.

Vedtak:

Studieforbundet kultur og tradisjon melder seg ut av Norsk kulturforum.

54/2021 Strategi- og virksomhetsplanen 2022-2025, tiltak 2022

Utkast til tiltak 2022 etter ny Strategi- og virksomhetsplan ble presentert og diskutert.

Vedtak:

Utkast til tiltaksplan 2022 ble diskutert. Styrets innspill og merknader blir tatt med i videre arbeid. Endelig forslag legges fram på styremøte i februar 2022.

55/2021 FNs bærekraftsmål, mulig implementering

Styret fikk framlagt sak om valg av bærekraftsmål Studieforbundet skal konsentrere seg om.

Det er 17 ulike bærekraftsmål som gjelder til 2030. Kontoret foreslo disse målene:

- mål 3 god helse og livskvalitet
- mål 4 god utdanning
- mål 11 bærekraftige byer og lokalsamfunn
- mål 12 ansvarlig forbruk og produksjon

Vedtak:

Styret slutter seg til kontorets forslag til valg av mål som Studieforbundet kan konsentrere seg mest om. Det legges fram forslag til konkrete tiltak på styremøtet i februar.

56/2021 Situasjonen i Vofo

Årsmøtet i Vofo ba styret i Vofo ha et våkent øye på om opprettelsen av Kompetanseforbundet, som

interesseorganisasjon for de fire studieforbundene under Kunnskapsdepartementet vil svekke Vofo. Gjennom tilsetting av egen generalsekretær, aktiv deltakelse på Stortinget og søknad om å få deltakelse i Kompetansepolitisk råd mener daglig leder opprettelsen svekker Vofo. Generalsekretær i Vofo, Rune Foshaug har i denne situasjonen sagt opp stillingen sin. Videre arbeid med Vofo organisering, opprettelsen av fylkesutvalg og avtaler med fylkeskommunene og ikke minst overtakelse av ansatte fra regionen settes under press.

De fire studieforbundene som står bak Kompetanseforbundet er Akademisk Studieforbund (har meldt muntlig at de vil melde seg ut av Vofo) Studieforbundet AOF, Studieforbundet Livslang Læring (tidligere Folkeuniversitetet) og Studieforbundet Næring og samfunn.

Styret diskuterte daglig leders forslag om å be disse fire om å melde seg ut av Vofo, for å skape ryddighet og mulighet for et konstruktivt samarbeid mellom Vofo og Kompetanseforbundet. Dette kan gjøres gjennom å be Vofos styre behandle følgende forslag:

- 1) Styret i Vofo ber Akademisk Studieforbund, Studieforbundet AOF, Studieforbundet næring og Samfunn og Studieforbundet Livslang læring om å melde seg ut av Vofo og fratse sine verv umiddelbart. Det må settes frist for effektivering.
- 2) Dersom Vofos anmodning ikke følges må det kalles inn til ekstraordinært årsmøte for å vurdere ekskludering.
- 3) Styret i Vofo må iverksette arbeid for å endre vedtektenes paragraf om styresammensetting og utvalg, slik at alle studieforbund stiller likt ved valg av styre og at utvalgene legges ned og erstattes av åpne møter om aktuelle saker.

Vedtak:

Studieforbundet kultur og tradisjon finner det svært uheldig at studieforbund velger å etablere en egen paraplyorganisasjon med samme formål som Vofo. Dette er ikke i tråd med god organisasjonsskikk, og må få konsekvens at disse studieforbundene melder seg ut av Vofo. Styret slutter seg til kontorets forslag og oversender disse til styret i Vofo.

57/2021 Lederutviklingsprogram, skisse til et mulig prosjekt

Styret diskuterte forslag om å bruke opplæringstilskudd til å gjennomføre et større lederutviklingsprogram for ansatte og tillitsvalgte i medlemsorganisasjoner og fylkesledd. Prosjektet skal gjennomføres sammen med Stiftelsen Fundatum. Rammene er 16-20 deltakere, med 2-3 samlinger. Styret orienteres om detaljer i prosjektet underveis.

Vedtak:

Styret slutter seg til rammene for å gjennomføre et lederutviklingsprogram i 2022. Kontoret følger opp i tråd med styrets innspill.