

Referat fra styremøte 13.02.2015

Tilstede: Eli Ulvestad (leder), Solveig Torgersen Grinder (nestleder), Endre Kleiveland, Anne Langmoen, Kjell Helge Moe, Frode A Rismyhr og Tore Friis Olsen (1.vara)

Forfall: Randi Grønbacken og Helen Hansen (2.vara)

Fra kontoret: Kjærsti Gangsø

Sak 01/2015 Referat fra styremøtet 26.11.2014

Vedtak:

Referat fra styremøtet 26.11.2014 godkjennes.

Sak 02/2015 Orienteringer/referatsaker

Styret ble orientert om disse sakene;

- Ny informasjonsbrosjyre
- Bunadprosjektet
- Handverksskolen, avslag oppstart nytt skoletilbud VG2 Design og Tekstil
- Kursadmin
- Regjeringens Frivillighetserklæring
- Studietur til Stockholm
- Status på kontoret
- Situasjonen i Norsk teaterråd

Sak 03/2015 Årsmelding 2014

Første utkast årsmelding var sendt ut. Styret diskuterte form og oppsett.

Vedtak:

Form og oppsett for Årsmelding 2014 godkjennes med styrets merknader.

Sak 04/2015 Regnskap 2014

Styret gikk gjennom foreløpig regnskap 2014. Kursrapportering er ikke avsluttet og de antas at underskuddet vil bli på ca 200.000,-. Styret ble orientert om et mulig avvik i utbetaling av kursstøtte på ca kr 25.000 grunnet brukerfeil. Styret sluttet seg til konklusjonen om å føre denne feilen på en opprettingskonto i regnskapet, dersom avviket ikke blir identifisert.

Vedtak:

Foreløpig regnskap med forventet underskudd på kr 200.000 godkjennes og sendes til revisjon.

Sak 05/2015 Budsjett 2015

Forslag til revidert var utsendt, og justert i forhold til resultatet for 2014. Kontoret foreslår å øke timesatsen til kr 90,- for time med lærer, ellers bare små justeringer.

Vedtak:

Revidert budsjett 2015 godkjennes med et overskudd på kr 9.929,- Timesats for time med lærer økes til kr 90,-.

Sak 06/2015 Strategiplan, tiltak 2015

Kontoret la fram forslag noen språklige endringer og litt opprydding i målene i Strategi- og virksomhetsplanen 2015-2017 sammen med forslag til tiltak 2015.

Vedtak:

- a) Styret godkjenner språklige endringer i Strategi- og virksomhetsplanen 2015-2017.
- b) Styret godkjenner forslag til tiltak 2015 i Strategiplanen.

Sak 07/2015 Regelverksutvalget VOFO

Styret diskuterte innspill til arbeidet i VOFOs regelverksutvalg. Studieforbundene var utfordret til å gi innspill på en del konkrete spørsmål om time med og uten lærer, om deltakerantall skal være med å utløse tilskudd, om deling til flere departement og om det bør være øvre grense for hvor mange kurs/kurstimer en arrangør kan få godkjent.

Styret ga sine innspill til styreleder som sitter i utvalget. Det ble ikke gjort vedtak i saken.

Sak 08/2015 Årsmøtet 2015

Styret diskuterte opplegg for årsmøtet, hvilke tema som kan være aktuelle i tillegg til årsmøtesaker og hvilke eksterne/e innleder som bør inviteres.

Vedtak:

1. Det blir innkalt til årsmøte 27.05.2015 i Oslo
2. Frist for å reise saker settes til 23 mars.
3. Kontoret jobber videre med planer for gjennomføring av møtet i tråd med debatten i styret

Sak 09/2015 Eventuelt

Styret ble orientert/diskuterte disse sakene:

- 1) Stortingsmelding om livslang læring er under arbeid, herunder et kapittel om voksne i fag- og yrkesopplæringa. Vi bør delta på bebudet innspillskonferanse våren 2015
- 2) UDIR jobber med gjennomgang av strukturen i fag- og yrkesopplæring. Vi bør be VOFO ta en koordinerende rolle på vegne av studieforbundene.
- 3) Norges kulturvernforbund sin kulturvernkonferanse 15 mars

Ved protokollen
Kjærsti Gangsø