

## **Referat fra styremøte 15.februar 2016**

Møtet ble gjennomført i Kulturvernets Hus, Øvre Slottsgate 2 b, Oslo

Tilstede: Eli Ulvestad (leder), Solveig Torgersen Grinder (nestleder) Per Haarr , Anne Langmoen, Kjell Helge Moe , Frode A Rismyhr og Tore Friis Olsen

Forfall: Endre Kleiveland og Helen Hansen (2.vara)

Fra kontoret: Sina Bråten Lunde og Kjærsti Gangsø

I tillegg til styresakene holdt Solveig Torgersen Grinder en innledning om arbeidet med UNESCO konvensjonen om vern og bevaring av immateriell kulturarv.

## **01/2016 Referat fra styremøtet 15.11.2015**

### **Vedtak:**

Referat fra styremøtet 15.11.2015 ble godkjent.

## **02/2016 Orienteringer**

Styret ble orientert om status på disse sakene:

- 1) Status kontoret
- 2) Ny nettside
- 3) Kulturalliansen
- 4) Teateralliansen
- 5) Status kompetansehevingstilskuddet
- 6) FNV møte i Norge 14-16.09.2016
- 7) Utvalgsarbeid UDIR
- 8) Båtbyggerundersøkelsen
- 9) Fylkessamling i Vågå 2-4.09.2016

### **Vedtak:**

Informasjonen tas til orientering

## **03/2016 Foreløpig regnskap 2015**

Styret gikk gjennom foreløpig regnskap.

### **Vedtak:**

Foreløpig regnskapsrapport 2015 godkjennes. Et overskudd 2015 blir lagt til egenkapitalen og benyttes for å dekke opp forventet underskudd 2016 knyttet til økte timetallssatser.

## **04/2016 Handlingsplan, tiltak 2016**

Styret gikk gjennom forslag til tiltak 2016. Styrets innspill på nye tiltak, og tiltak som bør presiseres blir lagt inn i planen

### Vedtak::

Handlingsplan, tiltak 2016 godkjennes. Styret innspill tas med i det videre arbeidet.

## **05/2016 Forslag revidert budsjett 2016**

Forslag til revidert budsjett med alle forutsetninger ble gjennomgått. Forslaget innebærer økning i timetilskudd til 95,- med lærer og 30,- uten lærer og et samlet kurstimetall på 155.000. Dette er en økning på nærmere 3.000 timer fra 2015.

### Vedtak:

Forslag til revidert budsjett 2016 med et underskudd på kr 208.329 vedtas.

## **06/2016 Statsbudsjett 2016**

I behandling av Statsbudsjettet 2016 kom denne merknaden;

- ***Et annet flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, ber regjeringen gå i dialog med studieforbundene og komme tilbake til Stortinget med en modell for hvordan tilskuddene til studieforbund kan utformes, slik at de når nye grupper og ivaretar målene om flere tilbud rettet mot inkludering og integrering.***

Tommy Bull Henstein fra VOFO var invitert for å innlede om arbeidet med å realisere merknaden, samt redegjøre for en del andre saker innenfor kompetansepolitikk VOFO er involvert i . Styret hadde en diskusjon om utfordringene og mulighetene og vil følge saken tett. Det er en utfordring for vår kursvirksomhet at den nasjonale kompetansepolitikken er innrettet mot arbeidslinja. Vår mulighet er å synliggjøre andre forpliktelser/vedtak gjort i Stortinget som også er avhengig av en god og gjennomførbar kompetansepolitikk, f eks UNESCO konvensjonen om vern og bevaring av immateriell kulturarv.

Det ble ikke gjort noen I vedtak i saken.

## **07/2016 Status Teaterinstruktørutdanning**

Analyse av spørreundersøkelsen var utsendt sammen med en kort statusoppdatering.

### Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering. Styret sine synspunkt blir tatt med til styringsgruppa.

## **08/2016 Årsmøte.**

Det blir innkalt til årsmøte 25 mai kl 10-15.00. Møtet arrangeres på Felix kurs- og konferansesenter på Aker Brygge.

Foreløpig sakliste:

1. Styrets årsmelding
2. Revidert regnskap
3. Søknader om medlemskap
4. Budsjett med fastsetting av kontingent
5. Innkomne forslag og evt.
6. Valg

### **Vedtak:**

1. Det blir innkalt til årsmøte etter gjeldende vedtekter 25.05.2015
2. Valgkomiteen blir satt i arbeid
3. Frist for å reise saker settes til 29.03.2016
4. Kontoret arbeider videre med faglig program i tillegg til årsmøtesaker.

## **09/2016 Opplegg styreseminar i Vågå 1-2.09.2016**

Styreseminar gjennomføres i Vågå i forkant av fylkessamling. Styret ønsker å besøke Handversskolen en av dagene. Styret ønsker også et opplegg rundt motivasjon for læring/pedagogikk/voksenpedagogikk mm, gjerne med ekstern innleder. Tidspunkt 01.09 kl 12.00 (avreise Oslo ca 08.00) 02.09 kl 15.30 (avreise Otta kl 16.39)

### **Vedtak:**

Kontoret planlegger styreseminar i tråd med debatten i styret.

## **10/2016 Ny rekrutteringskampanje**

VOFOs kampanje 1 million på rett kurs er avsluttet. Styret har tidligere uttrykt ønske om å gå videre med en egen rekrutteringskampanje. Sina Bråten Lunde innledet med ulike spørsmål om hvordan en slik kampanje kan innrettes. Styret diskuterte ulike alternativ, vekst til nye steder kom fram som et mulig målbart mål.

### **Vedtak:**

Kontoret konkretiserer og kommer tilbake med ny sak på neste styremøte.

Ved protokollen

Kjærsti Gangsø