

Referat fra styremøte, Røros 4-5 april 2022

Tilstede: Marit Jacobsen (styreleder) Kai Roger Vatne (nestleder) Jorunn Henriksen, Marit Mørtzell, Anne Lise Olsen, Joachim Svendsrød, Hanna Sønsteby og Linda Thiis (2 varamedlem)

Forfall: Per Haarr (1 varamedlem)

Fra kontoret: Torunn Elise Kveen, Liv Skogstad Mikalsen, Kristin Teigen Stasviken, Tone Heskestad Bjørg Schultz og Kjærsti Gangsø

11/2022 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjent

12/2022 Referat fra styremøtet 31 januar

Vedtak:

Referat fra styremøtet 31 januar blir godkjent

13/2022 Orienteringer

Styret ble orientert om disse sakene:

- 1) Rapportering til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) 2021
- 2) Tiltaksplan 2022
- 3) Rapportering på overordna mål, HK-dir 2021
- 4) Status Vofo
- 5) Kurslærerundersøkelsen
- 6) Implementering av Human-Etisk Forbund
- 7) Studieforbundet 25 år i 2022
- 8) Prosjektstøtte til «Åpent for alle» fra Sparebankstiftelsen DNB 2,1 mill over 3 år.

Vedtak:

Informasjonen blir tatt til orientering.

14/2022 Lederutviklingsprogrammet

Tor Abild fra stiftelsen Fundatum presentere programmet, med tre samlinger 2022/2023 for 16-20 deltakere. Målet med kurset er å styrke lederferdigheter, evne til å bygge gode relasjoner og bidra til å bygge gode ledere i medlemsorganisasjonene og studieforbundet.

Dato for samlingene, sted og annet praktisk ble diskutert.

Vedtak:

Lederutviklingsprogrammet gjennomføres i tråd med framlagte planer. Styrets innspill tas til følge.

15/2022 Kriterier for dispensasjon fra forskrift, antall deltakere på kursene

01.01.2021 kom ny forskrift med nytt antallskrav til deltakere, 4 personer med 75% oppmøte..

Studieforbundene kan gi dispensasjon, og kontoret la fram forslag til kriterier som kan gi unntak fra bestemmelsene. Hvert kurs skal vurderes individuelt.

Vedtak:

Forslag til kriterier for dispensasjon vedtas.

16/2022 Regnskapsrapport februar 2022

Regnskapsrapport pr 28.02.2022 ble lagt fram.

Vedtak:

Regnskapsrapport 28.02.2022 blir tatt til orientering.

17/2022 Årsmøtet 2022, rammer/opplegg og forslag til valgkomite

Årsmøtet gjennomføres 30 mai på Telegrafan i Oslo (Kongens gt 15) Styret diskuterte arbeidsdeling og praktisk opplegg. Styret fordeler presentasjon av de ulike oppdragene slik;

Forslag møteleder – Marit Jacobsen

Årsmelding 2021 – Joachim Svendsrød

Regnskap 2021 – Kai Roger Vatne

Forslag til budsjett 2023 – Hanna Sønsteby

Orientering om Strategi – og virksomhetsplan 2022-2024 – Jorun Henriksen

Feiring av 25 årsjubileet legges inn i programmet. Daglig leder inviterer gjester.

Styret så på forslag til ny organisasjon i valgkomiteen.

Styret må foreslå en ny organisasjon som skal inn for 3 år.

Vedtak:

Årsmøtet gjennomføres i tråd med forslag. Presentasjon av årsmøtesakene ble delt mellom styremedlemmene. Det settes av tid til feiring av 25 års jubileum.

Styret foreslår Noregs Ungdomslag som nytt medlem i valgkomiteen.

18/2022 Årsmelding 2021

Årsmelding uten bilder var utsendt før møtet.

Vedtak:

Forslag til Årsmelding 2021 godkjennes og legges fram på årsmøtet til endelig behandling.

19/2022 Årsregnskap 2021

Årsregnskap 2021 gjøres opp med et overskudd på kr 59.769. Det gir en egenkapital på kr 1 218 333.

Overføringen av opplæringstilskudd ble kr 5.665.127 og kr 222.009 i tilretteleggingstilskudd.

Vedtak:

Årsregnskap med et overskudd på 59 769 godkjennes og legges fram for årsmøtet til endelig behandling. Kr 5 665 127 av opplæringstilskuddet og kr 222 009 av tilretteleggingstilskuddet overføres til 2022. Revidert budsjett 2022 justeres i hht faktisk overført statstilskudd.

20/2022 Forslag budsjett 2023

Daglig leder legger fram forslag til budsjett 2023 i underskudd på kr 263 000

Budsjettet bygger på antatt statstilskudd og forventet kursaktivitet. Drift av Studieforbundet ligger på

omtrent samme nivå som i dag, men er justert for prisvekst og kjente endringer. Årsak til å underskudd ligger i forholdet mellom opplæringstilskudd og grunntilskudd. Grunntilskuddet ligger fast i trappetrinn og vi vil ikke nå nytt trinn med økt grunntilskudd før i 2026. Det kan ha konsekvens at det må budsjetteres med underskudd noen år framover.

Vedtak:

Forslag til budsjett 2023, med kompetansehevingstilskudd på kr 1.500.000 og et underskudd på kr 263 000 godkjennes og legges fram for årsmøtet til endelig godkjenning.

21/2022 Status medlemsorganisasjoner

Medlemskap i Studieforbundet opphører for medlemsorganisasjoner og organisasjoner med samarbeidsavtale som ikke har kurs siste tre år. Årsmøtet behandler medlemsorganisasjoner, styret behandler organisasjoner med samarbeidsavtale.

I år er det 7 organisasjoner med samarbeidsavtale som ikke tilfredsstiller kravene for avtale. Disse må rapportere kurs i løpet av 2022 for at avtalen skal fortsette.

Organisasjonsnavn	Siste kursslutt
Oslo Amatørbryggerlaug	Mars 2018
Norsk Selskap for fotografi	Februar 2018
Norsk forening for fartøyvern	Februar 2018
Møre frie vikingar	September 2018
Oseberg tekstilgruppe	Februar 2018
Ravn Formidling	April 2018
Lofoten Vikinglag	April 2017

Vedtak:

Samarbeidsavtale med Oslo amatørbryggerlaug, Norsk Selskap for fotografi, Norsk forening for fartøyvern, Møre frie vikingar, Oseberg tekstilgruppe, Ravn formidling og Lofoten Vikinglag avvikles så sant det ikke rapporteres kurs i løpet av 2022.