

## Referat fra styremøtet 22.11.2017

Møtet ble holdt i lokalene i Kulturvernets Hus 3 etasje Oslo

Tilstede; Eli Ulvestad (styreleder) Solveig Torgersen Grinder (nestleder) John Elvestad, Torbjørn Bergwitz Lauen, Anne Lise Olsen, Frode Aleksander Rismyhr (på telefon) Anne Scøtz (1 vara) og Tore Friis Olsen (2 vara)

Forfall: Linda Thiis

Fra kontoret; Kjærsti Gangsø

### **38/2017 Referat styremøtet 12.09.2017**

#### **Vedtak:**

Referat fra styremøtet 12.09.2017 godkjennes

### **39/2017 Orienteringer**

Styret ble orientert om disse sakene:

- \* Strategi- og virksomhetsplan, tiltak 2017
- \* Årsmøtet i Frivillighet Norge
- \* Strategimøte i VOFO
- \* Representantskapsmøte i VOFO 23.11
- \* Strategikonferanse i Virke 23.11
- \* NIBR rapport om amatørteaterfeltet

#### **Vedtak:**

Informasjonen blir tatt til orientering.

### **40/2017 Regnskapsrapport 31.10.2017**

Styret gikk gjennom rapporten.

#### **Vedtak:**

Regnskapsrapport pr 31.10.2017 blir tatt til etterretning.

### **41/2017 Endring av pensjonsordning**

Studieforbundet har hatt en gjennomgang av pensjonsordning for ansatte, med formål å vurdere overgang til innskuddspensjon. Alle ansatte er involvert og har vært i møte med Sparebank1 Lom og Skjåk som er Studieforbundets forsikringsleverandør.

#### **Vedtak:**

Studieforbundet innfører innskuddspensjon som pensjonsordning fra 01.01.2018. Ytelsespensjon videreføres for dagens ansatte født før 1965. Daglig leder slutfører forhandling med involverte ansatte om kompensasjon.

#### **42/2017      Søknad om samarbeidsavtaler**

Det forelå søknad fra organisasjonen Landsbyen. Foreningen er å betrakte som vikinglag og fyller alle kriteriene for å få avtale.

##### **Vedtak:**

Studieforbundet inngår samarbeidsavtale med Organisasjonen Landsbyen.

#### **43/2017      Kulturalliansen, høringsbrev om ny**

Kulturalliansen har sendt forslag til innspill til ny kulturmelding og ber om innspill.

##### **Vedtak:**

Studieforbundet gir Kulturalliansen honnør for godt og grundig arbeid og gode samarbeidsprosesser i arbeidet med innspill til ny kulturmelding. Studieforbundet er svært fornøyd med Kulturalliansens innspill.

#### **44/2017      Statsbudsjettet 2018**

Styret fikk forelagt en oversikt over politisk kontakt for å få reversert forslaget til kutt. Det har vært en fantastisk dugnad med innsats fra hele landet. Leserinnlegg, politiske samtaler, avisartikler, sosiale medier mm.

##### **Vedtak:**

Diskusjon og oppsummering tas til orientering.

#### **45/2017      Forberedelse 2018 – prioriteringer av tiltak og økonomi**

Styret diskuterte ulike måter å møte et kutt på opp mot 2,8 mill på. Både på tiltaksnivå og i forhold til prioritering av kursstøtte. Dette skulle gi kontoret signal for å utarbeide forslag til budsjett og tiltak 2018 til neste styremøte. Etter at møtet ble avholdt er det framforhandlet en budsjettavtale mellom Regjeringspartiene og Krf og Venstre. I denne avtalen blir kuttet reversert, men ikke prisjustert.

##### **Vedtak:**

Styrets diskusjon blir lagt til grunn i arbeidet med revidert budsjett og tiltaksplan 2018.

#### **46/2017      Eventuelt**

Solveig Torgersen Grinder presenterte brosjyre fra Danmark; "Aftenskolen – en sund samfunnsøkonomisk investering" Brosjyren er utgitt av de danske studieforbundene.

Ved protokollen  
Kjærsti Gangsø