

Referat fra styremøte 05.02.2024

Sted; Øvre Slottsgate 2b, Oslo

Tid: 09.30- 16.00

Tilstede; Magni Hjertenes Flyum (leder) Solveig torgersen Grinder (nestleder) Jorun Henriksen, Marit Mørtzell, Joachim Svendsrød, Hanna Sønsteby, Hege Winje, Einar Raastad (varamedlem) og Reidunn Lien Horgen (varamedlem).

Fra kontoret; Kjærsti Gangsø,
Liv Skogstad Mikalsen (sak 7 og 8)
Kristin Teigen Stasviken, Linda Aaboen, Tone Heskestad og Torunn Elise Kveen (sak 7)
Konsulent Tommy Bull-Henstein deltok i behandling av sak 7 Strategi- og virksomhetsplan.

01/2024 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes

02/2024 Referat fra styremøtet 20.11.2023

Vedtak:

Referat fra styremøtet 20.11.2023 godkjennes

03/2024 Foreløpig regnskap 2023

Foreløpig regnskap ble presentert med forventet overskudd på +/- 150.000. Styret ble bedt å øke Kompetansehevingstilskuddet for 2023 for at samlet tilskudd skal utgjøre samme prosent av Statstilskudd som tidligere år. Pga av økt tilskudd i 2023 må denne prosenten rettes opp og foreslås oppjustert til 6,5%. En økning på 244.337 til 1.736.500

Utvikling kompetansehevingstilskudd			
	Samlet	Kompetanse	prosent
	statstilskudd	tilskudd	
2016	18 972 151	1 198 933	6,32
2017	19 062 390	1 183 400	6,21
2018	19 245 374	1 184 998	6,16
2019	20 298 295	1 190 948	5,87
2020	19 350 000	1 249 390	6,46
2021	24 683 321	1 309 552	5,31
2022	25 098 212	1 494 469	5,95
2023	26 867 165	1 502 163	5,59

Ikke benyttet opplæringstilskudd antas å være rundt 130.000, dette justeres dersom revisjon viser avvik. Forventet overskudd er omlag 150.000

Vedtak:

1. Utbetaling av kompetansehevingstilskudd til medlemsorganisasjonene for 2023 settes til 6,5% av totalt statstilskudd
2. Studieforbundet overfører ikke benyttet opplæringstilskudd til 2024
3. Foreløpig regnskap 2023 godkjennes.

04/2024 Årsmøtet 22.05. 2024. rammer og opplegg

Det innkalles til årsmøte 22.05 med denne saklista;

1. Åpning og konstituering
2. Årsmelding 2023
3. Revidert regnskap 2023
4. Søknader om medlemskap
5. Strategi- og virksomhetsplan 2025-2027
6. Budsjett 2025
7. Innkomne saker
8. Valg

Møtet arrangeres på Håndverkeren Oslo, Rosenkrantzgate 7 og følger samme mal som tidligere med årsmøtesaker, seksjoner med aktivitet/program og eksterne innleder/e. Valgkomiteen settes i arbeid.

Vedtak:

Det innkalles til årsmøte på Håndverkeren, Rosenkrantz gt 7 Oslo 22 mai. Frist for å reise saker settes til 01.04.2024.

Styrets diskusjon om rammer og opplegg tas med i videre arbeid.

05/2024 Årsmelding 2023, rammer

Kontoret har startet arbeidet med Årsmelding 2023 og styret ble invitert til å godkjenne rammer og forventet kostnad på produksjon og trykk.

Vedtak:

Mal og kostnad for årsmelding 2023 godkjennes.

06/2024 Valg Kulturalliansen

Kjærsti Gangsø som er styreleder i Kulturalliansen er på valg.

Vedtak:

Studieforbundet kultur og tradisjon foreslår Kjærsti Gangsø som styreleder for Kulturalliansen

07/2024 Ny Strategi- og virksomhetsplan

Tommy Bul-Henstein var innleid for å kjøre prosess med styret og ansatte fram mot ny Strategi- og virksomhetsplan. Det foreligger eget notat fra prosessen, som følges opp og videreutvikles av innleid konsulent og daglig leder.

Vedtak:

Med bakgrunn i diskusjonene og innleverte skriftlige innspill legges det fram nytt utkast til Strategi- og virksomhetsplan på styremøtet i april.

08/2024 Orienteringer

Styret ble orientert om disse sakene;

- a) Tiltak 2024, vedlegg
- b) Lederprogrammet, Styrk ildsjelene
- c) Det islamske forbundet Rabita
- d) Nytt fra Vofo
- e) Nytt fra Kulturalliansen
- f) Nytt fra Hjerleid Handverksskole
- g) Studietur til Danmark

Vedtak:

Informasjonen blir tatt til orientering.

Sak 09/2024 Eventuelt

1) Valg i voksenopplæringsforbundet

Vedtak:

Marit Jacobsen foreslås som styremedlem i Voksenopplæringsforbundet for to år.

Kjærsti Gangsø foreslås som varamedlem i voksenopplæringsforbundet for 1 år.

Referent

Kjærsti Gangsø