

Referat fra styremøte 06.02.2017

Tilstede: Eli Ulvestad (leder), Endre Kleiveland, Anne Langmoen Nilsen , Per Haarr, Frode Aleksander Rismyhr og Tore Friis-Olsen (2 vara)

Forfall: Solveig Torgersen Grinder (nestleder), Steffen Berg og Anne Schiøtz (1 vara)

01/2017 Referat styremøtet 12.12.2016

Vedtak:

Referat fra telefonstyremøtet 12.12.2016 ble godkjent.

02/2017 Orienteringer

Styret ble orientert om disse sakene;

- Rekrutteringskampanjen "Krik og krok"
- Databaseprogrammet Kursadmin
- Handverksskolen, godkjenning av 2 nye VG2 tilbud.
- Nytt fra VOFO

Vedtak:

Informasjonen blir tatt til orienterin

03/2017 Foreløpig regnskap 31.12.2016

Styret gikk gjennom foreløpig regnskap. Siste kjente tall ble framlagt i møtet.

Vedtak:

Foreløpig regnskap 2016 tas til etterretning. Endelig regnskap legges fram på neste styremøte.

04/2017 Handlingsplan 2015-2017, tiltak 2017

2017 er siste virkeår i denne planperioden. i Kontorets vurdering av måloppnåelse og forslag til tiltak 2017 ble gjennomgått.

Vedtak:

Strategi- og virksomhetsplan 2014-2017, med tiltak 2017 vedtas.

05/2017 Søknader om samarbeidsavtale

Oseberg tekstilgruppe og Numedal Middelaldersenter har søkt om samarbeidsavtaler.

Vedtak:

Styret godkjenner at det inngås samarbeidsavtale med Oseberg tekstilgruppe og Numedal Middelaldersenter.

06/2017 Resultat brukerundersøkelsene

Kontoret presenterte resultat fra to brukerundersøkelser gjennomført i perioden 12.12.2016-31.01.2017. En undersøkelse rettet mot kursdeltakeren og en rettet mot kursarrangøren/kursansvarlig. Resultatene blir spredd i kortversjon som kan brukes både intern og eksternt.

Vedtak:

Resultatene tas til etterretning.

07/2017 20 årsjubileet, konkretisering

Vedtak:

Studieforbundet gjennomfører markering av 20års jubileum i tråd med debatten i styret og forslag i saksnotatet.

08/2017 Arendalsuka

Styret diskuterte framlagt notat.

Vedtak:

Studieforbundet deltar på Arendalsuka på disse premissene;

1. Studieforbundet deltar på Arendalsuka for å være synlig, først og fremst for alle andre som deltar på arrangementet og for å vise oss som en aktiv frivillig organisasjon på begge fagfeltene våre, opplæring og folkelige tradisjoner.
2. Studieforbundet skal på Arendalsuka for å forsterke dagens nettverk og etablere nye nettverk.
3. Studieforbundet prioriterer deltakelse 15-16.08.2017.
4. Studieforbundet samarbeider med VOFO i planleggingsarbeidet.

09/2017 Prinsipper og praksis for godt styrearbeid

Videreført sak fra tidligere styremøte. Styret gikk gjennom nytt forslag til prinsipp og praksis.

Vedtak:

Kontorets forslag til prinsipp for godt styresett vedtas og legges fram for årsmøtet til endelig godkjenning.

10/2017 Ny handlingsplan

Arbeid med ny strategiplan ble diskutert. Styret kommenterte og hadde innspill til notat fra kontoret.

Vedtak:

Kontoret utarbeider forslag til ny 3 årig Strategi- og handlingsplan i tråd med debatten i styret. Planen legges fram på neste styremøte.

11/2017 Årsmøtet 2017

Dato for årsmøtet er 23.05.2017. Møtested er Sentralen i Oslo. Første innkalling er sendt ut sammen med varsel om vedtektsendring. Styret diskuterte valg av ekstern innleder og tema for åpen debatt.

Vedtak:

Kontoret arbeider videre med planlegging av årsmøtet i tråd med notat og debatten i styret.

12/2017 Årsmelding 2016

Studieforbundet har fått mange positive tilbakemeldinger på Årsmelding 2015 som ble forbedret gjennom ekstern design og trykk. Kontoret foreslår derfor at Årsmelding 2016 trykkes opp og fylkesoversikten mot slutten av årsmeldingen videreføres.

Vedtak:

Foreløpig plan for Årsmelding 2016 godkjennes.

13/2017 Kulturalliansen, høring på vedtekter

Kulturalliansen sender utkast til vedtekter på høring.

Vedtak:

Studieforbundet støtter forslag til nye vedtekter for Kulturalliansen, men ber om at det under paragrafen årsmøtet blir innarbeides at observatørorganisasjonene har talerett. Solveig Torgersen Grinder med Kjærsti Gangsø som vara møter på årsmøtet 25.04.2016.

14/2017 Teateralliansen, årsmøtet og valg.

Teateralliansen ble etablert med eget organisasjonsnummer og eget styre i 2016 og har i dag 5 medlemsorganisasjoner; Frilynt Norge, Noregs Ungdomslag, Norsk Amatørteaterforbund, Norsk Musikkråd og Studieforbundet kultur og tradisjon. Det vil bli innkalt til årsmøte i løpet av våren 2017. Studieforbundet må som en av medlemsorganisasjonene ha forslag til styrerepresentant med vara.

Vedtak:

Kjærsti Gangsø, med Torunn Elise Kveen som vara blir foreslått som til styret i Teateralliansen.

15/2017 Eventuelt

Det ble orientert om Kulturvernkonferansen til Norges Kulturvernforbund.

Ved protokollen
Kjærsti Gangsø