

## Referat fra styremøtet 14.03.2019

Styremøtet var i Øvre Slottsgate 2b, Oslo kl14.30-16.30

Tilstede: Eli Ulvestad (styreleder) Solveig Torgersen Grinder (nestleder) Frode Aleksander Rismyhr (på telefon) Asbjørn Hjertvik og Anne Schiøtz.

Forfall: Torbjørn Bergwitz Lauen, Anne Lise Olsen, Linda Thiis og Tore Friis-Olsen  
Fra kontoret; Kjærsti Gangsø

### 01/2019 Godkjenning av innkalling og sakliste

På grunn av mye forfall utsettes sak 7 til neste styremøte.

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

### 02/2019 Referat styremøtet 11.12.2018

Vedtak:

Referat fra styremøtet 11.12.2018 godkjennes

### 03/2019 Orienteringer

Styret blir orientert om disse sakene:

- Utredningsarbeid tilskuddsordningen til studieforbund
- Høring Frivillighetsmelding og Kulturmelding
- Innspill Klima- og miljøverndepartementet ny kulturminnemelding
- Bunad på UNESCO-lista
- Teateralliansen, info om status
- Klinkbåt på UNESCO-lista
- Handlingsplan 2018-2020, tiltak 2019

Vedtak:

Informasjonen blir tatt til orientering.

### 04/2019 Foreløpig regnskap 2018

Styret gikk gjennom foreløpig regnskap med underskudd på kr 604.228,-. Dette er høyere enn budsjett, - 527.600. Egenkapital pr 01.01.18 var 1.533.643,-. Kurstimetall har en vekst fra 163.510 til 164.843.

Vedtak:

Foreløpig regnskapsrapport 2018 tas til orientering, endelig regnskap 2018 behandles på neste styremøte.

### 05/2019 Mal og rammer årsmelding 2019

Styret diskuterte mal og rammer for årsmelding. Styret bemerket hensynet til lesbarhet og ba kontoret se på fargevalg som styrker kontrast heller enn å svekke det.

Vedtak:

Kontoret legger fram endelig utkast på neste styremøte

## **06/2019      Årsmøtet 28.05.2019**

Det innkalles til årsmøte i Studieforbundet 28.05.2019 på hotell Scandic Oslo City. Styret diskuterte form og innhold og tema for fagprogram.

### **Vedtak:**

- 1) Innkalling til årsmøtet 28.05.2019 på sendes ut i tråd med vedtektene
- 2) Frist for å reise saker settes til 08.04.2019
- 3) Kontoret arbeider med program og eksterne innleder/e utfra styrets innspill
- 4) Dagens valgkomite settes i arbeid
- 5) Styret foreslår Slekt og data som ny organisasjon i valgkomiteen for 3 år.

## **07/2019      Tilretteleggingstilskudd, tilskuddsregler og utvikling**

Saken utsettes til neste møte.

## **08/2019      Vofo, valg til styret 2019**

Kjærsti Gangsø går ut av styret i Vofo pga vedtektenes tidsbegrensing. Styret diskuterte hvorvidt SKT skal foreslå en annen styremedlem eller støtte kandidater fra andre studieforbund. Styret diskuterte også forslag på personer til valgkomiteen.

### **Vedtak:**

- 1) Eli Ulvestad blir foreslått som medlem i Vofos valgkomite
- 2) SKT foreslår ingen egen kandidat til styret i Vofo.
- 3) SKT støtter forslag fra K-stud på lederkandidat til Vofo.

## **09/2019      Arendalsuka 2019**

Kontoret la fram tanker om innhold og ressursbruk på Arendalsuka.

### **Vedtak:**

Deltakelse på Arendalsuka følges opp i tråd med notat til styret. Hovedfokus i 2019 blir deltakelse på andres seminar og samtaler med aktuelle politikere.

## **Sak 10/2019 Eventuelt**

Anne Sciøtz reiste spørsmål om hensikten med styrehonorar. Om det er hensiktsmessig og i tråd med tilskuddsreglene å ha honorar eller om styrearbeidet inngår som del av stilling for de som er ansatte . Styret ba kontoret løfte saken til valgkomiteen og be om en vurdering av prinsippet i dagens ordning.

Ved protokollen

Kjærsti Gangsø

*Minner om styremøta fram til årsmøtet 2019;*

*25.04.2019 kl 09.30-13.30 styremøte i Oslo*

*28.05.2019 årsmøtet 10.00-16.00 Saker/info til neste møte;*

*1) tilretteleggingstilskot - status*

*2) tilskotssatsar andre studieforbund, orientering*

*3) FAFO-undersøkinga, orientering*