

## Protokoll styremøte nr. 3-24/25

Tidspunkt: Onsdag 11. desember, kl. 09:30–11:30

Sted: Frivillighetens hus

Til stede: Hege Irene Fossum, Geir Barvik (tilstede fra sak 30), Ludvig Claesson, Marit Jacobsen, Åsmund R. Sæbøe, Roger Håkon Skår, Håkon Frode Særsten, Torgeir Toppe (tilstede fra sak 30) og Kjærsti Gangsø

Forfall:

Admin: Stian Juell, Mats Grimsgaard

|                                                                              |   |
|------------------------------------------------------------------------------|---|
| Sak 0 Godkjenning av innkalling og saksliste.....                            | 1 |
| Sak 28 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 2-24/25.....               | 1 |
| Sak 29 Program for styreseminar .....                                        | 2 |
| Sak 30 Rapportering på Handlingsplan og revidering av ny handlingsplan ..... | 2 |
| Sak 31 B-Sak.....                                                            | 2 |
| Sak 32 Retningslinjer for Voksenopplæringsprisen.....                        | 2 |
| Sak 33 Regioner .....                                                        | 2 |
| Sak 34 Evaluering av BDO .....                                               | 3 |
| Sak 35 Framleie til Fleksibel Utdanning Norge.....                           | 3 |
| Sak 36 Interessepolitikk.....                                                | 3 |
| Sak 37 Regnskap .....                                                        | 3 |

### Sak 0 Godkjenning av innkalling og saksliste

#### Saksopplysning:

Det er fast sak på styremøtene å godkjenne saksliste og innkalling.

#### Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

### Sak 28 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 2-24/25

#### Saksopplysning:

Det er fast sak på styremøtene å bekrefte godkjenning av protokollen fra siste styremøte.

#### Vedtak:

Protokollene bekreftes godkjent.

Enstemmig vedtatt.

**Sak 29 Program for styreseminar****Saksopplysning:**

Styret drøftet forslaget til program for styreseminaret.

**Vedtak:**

Programmet vedtas som det fremgår av saksfremstillingen.

Enstemmig vedtatt

**Sak 30 Rapportering på Handlingsplan og revidering av handlingsplan****Saksopplysning:**

Administrasjonen rapporterte på handlingsplanen for 2023/24. Styret er fornøyd med administrasjonens arbeid i perioden.

Styret ber administrasjonen tydeligere forklare sammenhengen mellom konkrete mål og de strategiske satsningsområdene i den reviderte handlingsplanen.

Styret ber administrasjonen drøfte og foreslå en løsning på hvordan den reviderte handlingsplanen bør innrettes for å sikre en hensiktsmessig dialog mellom styret og administrasjonen om oppfølging av handlingsplanen.

**Vedtak:**

Tas til orientering. Administrasjonen tar med styrets innspill til revidering av handlingsplanen. Forslag til revidert handlingsplan legges frem på styreseminaret.

Enstemmig vedtatt.

**Sak 31 B-Sak****Saksopplysning:**

Unntatt offentlighet

**Vedtak:**

Unntatt offentlighet

**Sak 32 Retningslinjer for Voksenopplæringsprisen****Saksopplysning:**

Styret behandlet forslag til felles retningslinjer for organisering av voksenopplæringsprisen i Vofo. Retningslinjene skal bidra til å samordne og styrke gjennomslagskraften til dette arbeidet.

Styret ber om at retningslinjene skal evalueres om ett år.

**Vedtak:**

Retningslinjene for voksenopplæringsprisen vedtas og trer i kraft 1. januar 2025.

Enstemmig vedtatt.

**Sak 33 Regioner****Saksopplysning:**

Styret drøftet videre oppfølging av Vofos regioner og organisering, og de innkommende høringssvarene. Seks studieforbund, to regionale studieforbund og fem fylkesutvalg har gitt innspill. Noen fylkesutvalg har bedt om utsatt frist til å uttale seg.

Styret viser til at behovet for effektivisering som følge av lavere driftstilskudd fra fylkene er godt dokumentert og ber administrasjonen forberede et saksgrunnlag som tydeliggjør og drøfter de praktiske og politiske virkningene av ulike løsningsforslag.

**Vedtak:**

Styret fatter endelig vedtak på styreseminaret i januar.

Enstemmig vedtatt

**Sak 34 Evaluering av BDO**

**Saksopplysning:**

Administrasjonen redegjorde for BDOs evalueringsoppdrag og etableringen av referansegruppe.

**Vedtak:**

Tas til orientering

Enstemmig vedtatt

**Sak 35 Framleie til Fleksibel Utdanning Norge**

**Saksopplysning:**

Administrasjonen redegjorde for fremleien av kontorplasser til FUN

**Vedtak:**

Tas til orientering

Enstemmig vedtatt

**Sak 36 Interessepolitikk**

**Saksopplysning:**

Administrasjonen redegjorde for det interessepolitiske arbeidet.

**Vedtak:**

Tas til orientering

Enstemmig vedtatt

**Sak 37 Regnskap**

**Saksopplysning:**

Administrasjonen redegjorde for regnskapet.

**Vedtak:**

Regnskapet pr. 30.09.2024 tas til orientering.

Enstemmig vedtatt