

Protokoll styremøte nr. 1-25/26

Tidspunkt: Torsdag 19. juni, kl. 10:00-13:00

Sted: Frivillighetens hus

Til stede: [Hege Irene Fossum, Ludvig Claeson, Håkon Frode Særsten, Marit Jacobsen, Roger Håkon Skår, Åsmund R. Sæbøe, Kristin Myrmel, Johan Anders Somby, Ragnhild Grøv, Kjærsti Gangsø, Kirsten Ramberg]

Forfall: [Anna Cecilie Jentoft]

Admin: Stian Juell

Sak 0 Godkjenning av innkalling og saksliste.....	1
Sak 1 Protokollen fra styremøte 7	1
Sak 2 Styreinstruks	2
Sak 3 Fastsettelse av møteplan for styreperioden.....	2
Sak 4 Oppfølging av Årsmøtet	3
Sak 5 Evaluering av studieforbundsordningen og behov for strategisk prosess.....	3
Sak 6 Avtale om egenkapitaltilskudd gjennom frafallelse av lån til Frivillighetens Hus AS.....	3
Sak 7 Læringskonferansen.....	3
Sak 8 Interessepolitikk.....	4
Sak 9 Regnskap 1. kvartal	4
Sak 10 Effektivisering av fylkesarbeidet	4

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 1 Protokollen fra styremøte 7

Saksopplysning:

Protokollen er bekreftet på epost.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Sak 2 Styreinstruks

Saksopplysning:

Styret drøftet styreinstruksen og hvordan varamedlemmene skal involveres i styrearbeidet fremover.

Vedtak:

Styret vedtar styreinstruksen for Voksenopplæringsforbundet og signerer taushetserklæringen på første fysiske styremøte. 1. vara innkalles til alle møter, 2. og 3. vara er i beredskap. Sakspapirer sendes alle representanter og varamedlemmer.

Enstemmig vedtatt.

Sak 3 Fastsettelse av møteplan for styreperioden

Saksopplysning:

Styret drøftet møteplan.

NR.	DATO	KLOKKESLETT	FRIST FOR UTSENDELSE AV SAKSPAPIRER	STED
Styremøte 1.	Torsdag 19. juni	Kl. 1000-1400	7 dager før	Vofos lokaler
Styremøte 2.	Torsdag 11. september	Kl. 1000-1300	7 dager før	
Styremøte 3.	Fredag 10. oktober	Kl. 1000-1200	7 dager før	(Etter statsbudsjettet legges fram) Digitalt
Styremøte 4.	Onsdag 10. desember	Kl. 0900-1200 avsluttes med julelunsj med administrasjonen	7 dager før	
Styreseminar	10. til 11. februar	Lunsj til Lunsj	7 dager før	Sted ikke bestemt
Styremøte 5.	Torsdag 9. april	Kl. 1000-1300	7 dager før	
Årsmøtet	Torsdag 21. mai 2026		7 dager før	Se egen innkalling

Vedtak:

Møteplan for 2025-2026 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 4 Oppfølging av Årsmøtet**Saksopplysning:**

Styret drøftet gjennomføringen av årsmøtet 2025, inkludert den faglige delen, behandlingen av sakene og hvordan fylkesutvalgenes rolle og involvering kan styrkes fremover.

Vedtak:

Styret er fornøyd med gjennomføringen av årsmøtet 2025. Styret ber om at sak om renteinntekter på avsetningene løftes på neste styremøte. Styret skal jobbe videre med hvordan samarbeid og involveringen av fylkesutvalgene skal styrkes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 5 Evaluering av studieforbundsordningen og behov for strategisk prosess**Saksopplysning:**

Styret drøftet administrasjonens forslag til strategisk prosess i forbindelse med evalueringen av studieforbundene. Styret understreker også at HK-dir sin rolle og forvaltningsansvar bør inngå som en del av denne drøftingen.

Vedtak:

Styret slutter seg til at det gjennomføres en bred og trinnvis prosess med flere workshoper og drøftingsmøter gjennom høsten 2025.

Enstemmig vedtatt.

Sak 6 Avtale om egenkapitaltilskudd gjennom frafallelse av lån til Frivillighetens Hus AS**Saksopplysning:**

Styret drøftet avtale om egenkapitaltilskudd gjennom frafallelse av lån til Frivillighetens Hus AS og organiseringen av frivillighetens hus. .

Vedtak:

Vofo inngår avtale om konvertering av lån til egenkapital i Frivillighetens Hus AS, tilsvarende 26 467,22 kroner. Administrasjonen kommer tilbake med egen sak om organisering av frivillighetens hus as.

Enstemmig vedtatt.

Sak 7 Læringskonferansen**Saksopplysning:**

Styret drøftet konferansen 2026, herunder målgruppe, mulighet for å flytte konferansen til dagen før årsmøtet, samt aktuelle temaer for programmet.

Vedtak:

Administrasjonen tar styrets innspill med i det videre arbeidet

Enstemmig vedtatt.

Sak 8 Interessepolitikk

Saksopplysning:

Administrasjonen redegjorde for det interessepolitiske arbeidet og prosess med statsbudsjettet 2027.

Vedtak:

Styret beslutter prosess om statsbudsjett for 2027 som fremgår av saksfremstillingen. Øvrige saker tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Sak 9 Regnskap 1. kvartal

Saksopplysning:

Administrasjonen redegjorde for regnskapet for 1. kvartal 2025-

Vedtak:

Regnskapet for 1. kvartal 2025 tas til orientering

Enstemmig vedtatt.

Sak 10 Effektivisering av fylkesarbeidet

Saksopplysning:

Administrasjonen redegjorde for prosessen med omorganisering og effektivisering av fylkesarbeidet.

Vedtak:

Tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.