

Protokoll styremøte nr. 5-25/26

Tidspunkt: Onsdag 10. februar kl. 10:30-17:00 og Torsdag 11. februar 09.00 til 14.30

Sted: Gardermoen

Til stede: Hege Irene Fossum, Ludvig Claeson, Håkon Frode Særsten, Marit Jacobsen, Roger Håkon Åsmund R. Sæbøe Skår, Kristin Myrmel, Anne Cecilie Jentoft, Ragnhild Grøv, Kjersti Gangsø og Kirsten Ramberg

Forfall: Johan Anders Somby

Admin: Stian Juell

Sak 0 Godkjenning av innkalling og saksliste.....	1
Sak 31 Protokollen fra styremøte 5.....	1
Sak 32 Vofos regioner.....	2
Sak 33 Årsmøte og årskonferanse.....	3
Sak 34 Handlingsplan.....	3
Sak 35 Evaluering av studieforbund og strategiske drøftinger	3
Sak 36 Strategi.....	4
Sak 37 Foreløpig regnskap.....	4
Sak 38 B-sak.....	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 31 Protokollen fra styremøte 5

Saksopplysning:

Fast sak på styremøte å bekrefte godkjenning av protokollen.

Vedtak:

Protokollen bekrefte godkjent.

Enstemmig vedtatt.

Sak 32 Vofos regioner

Saksopplysning:

Fylkesutvalget i Vofo Østfold oversendte varsel direkte til Vofos revisor med spørsmål knyttet til organisering, rolle- og ansvarsforhold, signatur- og disposisjonsrett, internkontroll og forvaltning av fylkeskommunale tilskudd i Østfold.

Revisor vurderte at det ikke forelå grunnlag for mistanke om økonomisk mislighold eller behov for granskning. Revisor anbefaler at styringsdokumenter tydeliggjøres. Styret drøftet behovet for ytterligere presisering av rolle- og ansvarsforhold i styringsdokumentene. Styret har drøftet fylkesutvalgenes juridiske status og rolle gjentatte ganger siden Vofos omorganisering i 2020.

Vedtak:

Styret viser til at revisor i sitt tilsvarende svar på fylkesutvalgets varsel påpeker at:

«... det er Vofo sentralt som skal motta tilskuddene og dette deretter brukes i de enkelte fylkene. Det er også Vofo som har arbeidsgiveransvaret og lønn dekkes av mottatte tilskudd.

Ved våre tidligere revisjonen har vi ikke funnet noe som skulle tilsa at regnskapet ikke blir bokført iht god regnskapsskikk og Bokføringsloven/-forskriften. Vi har heller ikke funnet at det skulle være noen mangler i den interne kontrollen.

Vi mener at et krav om granskning ikke kan komme fra et fylkesutvalg. Skal vi utføre en granskning så må dette oppdraget kommet enten fra styret eller årsmøtet.

Vi anbefaler at dere melder inn denne saken som en årsmøtesak i så fall.»

Styret påpeker at fylkesutvalgene ikke har forslagsrett til Vofos årsmøte. Styret har tillit til administrasjonen og mener administrasjonen følger opp saken på en god måte.

Styret presiserer at fylkesutvalgene er underliggende organisatoriske ledd i Vofo uten selvstendig juridisk status jamfør årsmøtevedtak av 27. mai 2020.

Styret forutsetter at fylkesutvalgene innretter sin virksomhet i samsvar med årsmøtevedtatte vedtekter, retningslinjer for fylkesutvalg vedtatt av styret og øvrige styrevedtak.

Styret viser til vedtektenes paragraf 5.1 punkt 5:

Fylkesutvalget skal sørge for at Voksenopplæringsforbundets vedtak og retningslinjer blir fulgt og at aktiviteten i fylket drives så sterkt og effektivt som mulig.

Styret ber administrasjonen på styremøte i mars fremme forslag til revidering av vedtekter og retningslinjer for fylkesutvalg i tråd med årsmøtevedtak 27. mai 2020.

Enstemmig vedtatt

Sak 33 Årsmøte og årskonferanse

Saksopplysning:

Administrasjonen har blitt oppmerksom på at opprinnelig foreslått dato for årsmøtet kolliderer med årsmøtet i Frivillighet Norge, noe som vurderes som lite hensiktsmessig for deltakelse og samordning i sektoren. I dialog med studieforbundene er alternative datoer vurdert, og tilbakemeldingene tilsier at 28. mai 2026 passer for de fleste.

For å opprettholde sammenheng mellom arrangementene foreslås det at årskonferansen avholdes 27. mai 2026. Administrasjonen arbeider videre med program og tematikk og inviterer styret til innspill.

Vedtak:

Styret vedtar å flytte årsmøtet til 28. mai 2026 og fastsette årskonferansen til 27. mai 2026. Styret slutter seg til planene for årskonferansen.

Enstemmig vedtatt

Sak 34 Handlingsplan

Saksopplysning:

Styret drøftet administrasjonens forslag, herunder prioriteringer, ambisjonsnivå og Vofos rolle i utvikling og koordinering av digitale fellesløsninger.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen revidere handlingsplanen i tråd med møtets endringer. Endelig forslag til handlingsplan legges fram på styremøte i mars.

Styret ber administrasjonen komme tilbake med en egen sak i løpet av 2026 om Vofos fellesløsninger og fellestjenester for sektoren, herunder vurderinger for digitale løsninger, digitalstrategi og behovskartlegging av denne. I tillegg bes administrasjon vurdere eventuelt felles initiativ på satsning på beredskap.

Enstemmig vedtatt

Sak 35 Evaluering av studieforbund og strategiske drøftinger

Saksopplysning:

Administrasjonen orienterte om oppfølging av tidligere styrevedtak, status i dialogen med studieforbundene, departementene og HK-dir, samt pågående arbeid med interne analyser og ekstern utredning.

Styret drøftet videre strategisk retning i arbeidet med finansieringsmodeller, tempo i politisk oppfølging. Styret diskuterte også prioritering mellom kortsiktige justeringer og mer langsiktig modellendring, samt balansen mellom politisk påvirkning og kunnskapsinnhenting.

Vedtak:

Styret tar saksfremstillingen til orientering. Administrasjonen tar med styrets innspill i det videre arbeidet.

Enstemmig vedtatt

Sak 36 Strategi**Saksopplysning:**

Styret gjennomgikk strategiplanen og behov for justeringer og eventuelle endringsforslag til årsmøtet.

Vedtak:

Styret har gjennomgått strategien, «Læring, demokrati og deltaking 2023–2030» og vurderer at det ikke er behov for å foreslå endringer til årsmøte 2026.

Enstemmig vedtatt

Sak 37 Foreløpig regnskap**Saksopplysning:**

Styret gjennomgikk årsregnskapet.

Vedtak:

Styret godkjenner for revisjon det foreløpige årsregnskapet for 2025 med et overskudd på kr 1.469.448. Overskuddet tilføres egenkapital, kr 500 000 avsettes til ekstern utredning.

Sak 38 B-sak**Saksopplysning:**

Det henvises til konfidensielt saksfremlegg i Sak 38 B-sak Lønnsfastsettelse 2025 for generalsekretæren.

Vedtak:

Generalsekretærens lønn justeres opp med 25 000 kroner pr år. Virkningstidspunktet settes til den 1. mai 2025