

Protokoll styremøte nr. 7-24/25

Tidspunkt: Torsdag 10. april, kl. 10:00-13:00

Sted: Teams

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

Forfall:

Admin: Stian Juell

Sak 0 Godkjenning av innkalling og saksliste.....	1
Sak 52 Godkjenning av protokollen fra styremøte 6.....	1
Sak 54 Fylkesutvalget i Østfold.....	2
Sak 55 Forvaltning av fylkeskommunale tilskudd i Østfold.....	2
Sak 56 Årsmøte og sakspapirer	2
Sak 57 Årsmelding	3
Sak 58 EAEA	3
Sak 59 Søknad og rapportering	3
Sak 60 Interessepolitikk.....	3
Sak 61 Frivillighetens hus	4
Sak 62 Eventuelt – Evaluering og spørreundersøkelse	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 52 Godkjenning av protokollen fra styremøte 6

Saksopplysning:

Det er fast sak på styremøtene å godkjenne protokollen fra forrige møte.

Vedtak:

Protokollen bekreftes godkjent.

Enstemmig vedtatt.

Sak 54 Fylkesutvalget i Østfold

Saksopplysning:

Styret drøftet årsmøtet i Østfold, som inneholdt forslag i strid med vedtatte retningslinjer og styrets tolkning av vedtektene. Sentralt i diskusjonen stod forslag om ny organisering av studieforbundene i Østfold, representasjon i fylkesutvalget og forvaltning av tilskudd. Styret diskuterte ulike alternativer, inkludert å fastholde dagens prinsipper, åpne for lokale tilpasninger, eller tilbakeføre tilskuddsforvaltningen til fylkeskommunen.

Vedtak:

1. Styret fastholder at kun medlemsorganisasjoner i Vofo har representasjon og stemmerett i fylkesutvalg og øvrige organer, i tråd med retningslinjene og organisasjonspraksis.
2. Ny organisering kan ikke opprettes uten styrets godkjenning.

Enstemmig vedtatt.

Sak 55 Forvaltning av fylkeskommunale tilskudd i Østfold

Saksopplysning:

Styret drøftet fordelingen av tilskuddsmidler fra Østfold fylkeskommune for 2025 og de uavklarte spørsmålene knyttet til forvaltningsansvaret. Styret diskuterte manglende dokumentasjon og uklarheter i vurderingen av søknader om tilretteleggingstilskudd, samt behovet for bedre transparens og etterprøvbarehet.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen sikre forsvarlig forvaltning av tilskuddet.

Dette inkluderer:

- a) en avklaring fra Østfold fylkeskommune om hvilke føringer de har for tilretteleggingstiltak og anbefaling av forvaltningspraksis som sikrer transparent og forståelig forvaltning.
- b) formell avklaring fra Studieforbundet Næring og Samfunn om tilskudd AOF Østlandet har søkt om skal utbetales direkte til AOF Østlandet.
- c) vurdering av behovet for en samarbeidsavtale som regulerer forvaltningen av fylkeskommunale tilskudd.

Dersom man ikke får en tilfredsstillende avklaring fra fylkeskommunen, må forvaltningen av tilskuddene tilbakeføres til Østfold fylkeskommune.

Enstemmig vedtatt.

Sak 56 Årsmøte og sakspapirer

Saksopplysning:

Styret gjennomgikk forslag til årsmøtesaker og fordelte ansvar for presentasjonene, samt ga innspill til ordstyrer og vurderte forslag til endringer i instruks for valgkomiteen. Styret mener det er behov for å indeksregulere honoreringen av tillitsvalgte i Vofo.

Vedtak:

Forslag til forretningsorden, innstilling i årsmøtesakene og ansvarsfordeling godkjennes. Styret foreslår indeksregulering av honorering av tillitsvalgte. Status i arbeidet tas til orientering. Administrasjonen gis fullmakt til å finne ordstyrer.

Administrasjonen lager utkast til uttalelse om grunntilskudd til studieforbund som behandles i styret før årsmøtet.

Enstemmig vedtatt.

Sak 57 Årsmelding**Saksopplysning:**

Styret drøftet utkastet til årsmelding. Styret mener det er behov for reduksjon i kapitelet om regional aktivitet.

Vedtak:

Styret godkjenner årsmelding for 2024 med de innspill som kom frem i behandlingen av saken. Administrasjonen får fullmakt til korrektur.

Enstemmig vedtatt.

Sak 58 EAEA**Saksopplysning:**

Styret drøftet Vofo sin deltakelse på EAEAs generalforsamling i Leipzig 3.–4. juni og understreket viktigheten av at Vofo er representert. Det ble enighet om at både generalsekretæren og to styremedlemmer bør delta. Styret stilte seg samlet bak den nordiske kandidaten til presidentvervet.

Vedtak:

Vofo deltar på EAEAs generalforsamling i Leipzig 3.–4. juni 2025 med inntil tre representanter.

Enstemmig vedtatt.

Sak 59 Søknad og rapportering**Saksopplysning:**

Administrasjonen redegjorde for søknad og rapportering

Vedtak:

Tas til orientering

Enstemmig vedtatt.

Sak 60 Interessepolitikk**Saksopplysning:**

Administrasjonen redegjorde for det interessepolitiske arbeidet. Styret er drøftet behovet for å forfølge saken om grunntilskudd og at dette var en viktig prinsipiell sak for studieforbundene.

Vedtak:

Tas til orientering

Enstemmig vedtatt.

Sak 61 Frivillighetens hus

Saksopplysning:

Administrasjonen redegjorde for den økonomiske situasjonen i Frivillighetens Hus AS

Vedtak:

Tas til orientering. Saken følges opp på neste styremøte.

Enstemmig vedtatt.

Sak 62 Eventuelt – Evaluering og spørreundersøkelse

Saksopplysning:

Studieforbundene har mottatt spørreundersøkelse som skal sendes kursarrangører og kursdeltakere. Vofo skal bistå i dette arbeidet og skal sende studieforbundene informasjon.

Vedtak:

Tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.