

Protokoll styremøte nr. 6-24/25

Tidspunkt: Onsdag 26. februar 2025, kl. 10:00-12:00

Sted: Teams

Til stede: Hege Irene Fossum, Geir Barvik, Ludvig Claesson, Marit Jacobsen, Åsmund R. Sæbøe,
Torgeir Toppe Kjærsti Gangsø

Forfall: Roger Håkon Skår, Håkon Frode Særsten

Admin: Stian Juell, Mats Grimsgaard

Sak 0 Godkjenning av innkalling og saksliste.....	1
Sak 42 Godkjenning av protokollen fra styremøte 5.....	1
Sak 43 Revidering av strategien	2
Sak 44 Regnskap	2
Sak 45 Budsjett	2
Sak 46 Handlingsplanen	3
Sak 47 Søknad og rapportering	3
Sak 48 Årsmelding	3
Sak 49 Retningslinjer for fylkesutvalgene	4
Sak 50 Styresammensetning	4
Sak 51 Interessepolitikk.....	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 42 Godkjenning av protokollen fra styremøte 5

Saksopplysning:

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

Vedtak:

Protokollen bekreftes godkjent.

Enstemmig vedtatt.

Sak 43 Revidering av strategien

Saksopplysning:

Styret drøftet forslag til revidering av strategien etter styreseminaret. Styret foreslår å erstatte begrepet «frivillig voksenopplæring» med «voksenopplæring i frivillige organisasjoner» og legge til følgende forklarende setninger til satsningsområdene:

Satsingsområde 1: Vofo skal styrke rammevilkåra for voksenopplæring i frivillige organisasjonar

Gode rammevilkår gir studieforbunda stabile økonomiske og organisatoriske forhold, slik at dei kan bruke meir tid på læring og mindre på administrasjon. Vofo jobbar for betre finansiering, enklare regelverk og sterkare forankring i offentlig politikk. Dette gjer voksenopplæring i frivillige organisasjonar meir robust og levedyktig

Satsingsområde 2: Vofo skal styrke eit samla fagmiljø for voksenopplæring i frivillige organisasjonar

Eit sterkt fagmiljø gir studieforbunda betre kunnskap, metodeutvikling og samarbeid, noko som aukar kvaliteten på opplæringa. Vofo samlar og styrker dette miljøet slik at studieforbunda kan lære av kvarandre og stå sterkare i samfunnsdebatten. Dette gjer Vofo til ein tydeleg og truverdig aktør i arbeidet med voksenopplæring.

Satsingsområde 3: Vofo skal bidra til meir og betre opplæring for fleire

Fleire deltakrarar og betre kurs styrker både studieforbunda og Vofo si rolle som pådrivar for voksenopplæring. Vofo jobbar for å fjerne hindringar for deltaking, utdanne dyktige kursleiarar og synleggjere gode læringshistorier. Dette aukar studieforbunda sin relevans og gjer det enklare å sikre støtte og samarbeid.

Vedtak:

Styret fremmer forslag til endringer i strategien til årsmøte 2025.

Enstemmig vedtatt.

Sak 44 Regnskap

Saksopplysning:

Administrasjonen redegjorde for regnskapet. Det har vært besparelser på lønnskostnader og i honorarer til fylkesutvalg. Renteinntektene i 2024 har vært høye. Vofo har hatt høyere kostnader på reise og møtevirksomhet enn budsjettet, samt større prosjektkostnader og utestående fordringer grunnet konkursen til studieforbundet AOF.

Vedtak:

Styret godkjenner det foreløpig årsregnskapet for 2024 med et overskudd på kr 523.326 kroner.

Enstemmig vedtatt.

Sak 45 Budsjett

Saksopplysning:

Administrasjonen la frem forslag til budsjett for 2025. Budsjettet innebærer en økning i enkelte budsjettposter, oppfølging av handlingsplan og administrative endringer.

Vedtak:

Styret godkjenner korrigert budsjett med forventet overskudd på kr. 15.000. Administrasjonen tar styrets innspill med i videre diskusjon om administrativ organisering.

Enstemmig vedtatt.

Sak 46 Handlingsplanen

Saksopplysning:

Styret drøftet resultatmålene i handlingsplanen. Styret mener at handlingsplanen er i tråd med styrets diskusjoner om oppfølging av strategien, men at noen av resultatmålene er for omfattende og bør forenkles eller spisses.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen spisse handlingsplanen ytterligere til neste styremøte.

Enstemmig vedtatt.

Sak 47 Søknad og rapportering

Saksopplysning:

Administrasjonen redegjorde for søknads- og rapporteringsprosessen til HK-dir. Administrasjonen foreslo at søknaden skrives med fokus på satsningsområdene i strategien og at det i aktivitetsplanen foreslås konkrete tiltak og aktiviteter som gjenspeiler handlingsplanen.

Vedtak:

Hovedpunktene til rapportering og søknad godkjennes. AU gis fullmakt til å godkjenne endelig søknad og rapport.

Enstemmig vedtatt.

Sak 48 Årsmelding

Saksopplysning:

Administrasjonen foreslår at årsmeldingen for 2024 bygges over samme struktur og format som de siste årene, hvor den deles inn i åtte hovedkapitler:

KAP. 01 INNLEDNING

KAP. 02 INTERESSEPOLITIKK OG KOMMUNIKASJON

KAP. 03 FORVALTNING OG SAMARBEID

KAP. 04 ORGANISASJON

KAP. 05 VOFOS ARBEID I REGIONENE

KAP. 06 REGNSKAP

KAP. 07 STYRETS ETTERORD

KAP. 08 ØVRIG INFORMASJON

Vedtak:

Styret godkjenner årsmeldingens struktur og format. Styret ber administrasjonen om å utarbeide innholdet til de respektive kapitlene og legge fram årsmelding for 2024 til godkjenning på styremøte 10. april.

Enstemmig vedtatt.

Sak 49 Retningslinjer for fylkesutvalgene

Saksopplysning:

Styret drøftet forslag til nye retningslinjer for fylkesutvalgene og drøftet om det var behov for justeringer.

Vedtak:

Styret vedtar de foreslåtte retningslinjene for fylkesutvalgene i Vofo, med ikrafttredelse fra 1. mars 2025.

Enstemmig vedtatt.

Sak 50 Styresammensetning

Saksopplysning:

Styret drøftet organisasjonsutvalgets anbefaling om styresammensetning og valgkomiteens vurdering av vedtektene i 2024.

Vedtak:

Styret mener at dagens styresammensetning fungerer. Styret mener man i neste periode må vurdere om vedtektene skal tydeliggjøres når det gjelder styresammensetning.

Enstemmig vedtatt.

Sak 51 Interessepolitikk

Saksopplysning:

Administrasjonen redegjorde for det interessepolitiske arbeidet. Styret drøftet oppfølging av saken om tilskudds fordeling for 2025. Styret mener at fordelingen ikke er riktig etter gjeldene regelverk. Styret sendte brev til departementet vedrørende fordelingen på styreseminaret, og har mottatt svar fra departementet. Styret mener fortsatt at fordelingen for 2025 ikke er riktig og at de er behov for å forfølge saken videre.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen følge opp saken om tilskudds fordeling politisk, med forvaltningen og forvaltningsjuridisk.

Tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.