

Protokoll styremøte nr. 1-24/25

Tidspunkt: Torsdag 27. mars, kl. 10:00–13:00

Sted: Frivillighetens hus

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

Forfall: Roger Håkon Skår

Admin: Stian Juell, Mats Grimsgaard

Sak 0 Godkjenning av innkalling og saksliste.....	1
Sak 1 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 8-23/24 og 9-23/24.....	1
Sak 2 Styreinstruks	2
Sak 3 Møteplan.....	2
Sak 4 Oppfølging av årsmøtet	2
Sak 5 Utredning av regioner	2
Sak 6 Interessepolitikk.....	3
Sak 7 Voksenopplæringsprisen og læringskonferansen.....	3
Sak 8 Samarbeidsavtale med Kompetanseforbundet	3
Sak 9 Regnskap 1. kvartal	4
Sak 10 Prosjekter	4
Sak 11 Fylkesutvalgenes signaturrett.....	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 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 8-23/24 og 9-23/24

Saksopplysning:

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

Vedtak:

Protokollene bekreftes godkjent.

Enstemmig vedtatt.

Sak 2 Styreinstruks

Saksopplysning:

Styret drøftet styreinstruksen, varamedlemmets rolle, utsendelse av sakspapirer og habilitetsvurdering. Styret mener det er ønskelig at varamedlemmet møter på styremøtene og en tydeligere prosess på habilitetsvurdering. Personlig vara for ansattvalgt styremedlem møter ved forfall.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen revidere styreinstruksen og legge den fram til behandling på styremøte i september. Taushetserklæringen signeres på neste fysiske styremøte.

Enstemmig vedtatt.

Sak 3 Møteplan

Saksopplysning:

Styret drøftet forslag til møteplan for kommende periode:

- Styremøte 1: Torsdag 27. juni 2024
- Styremøte 2: Torsdag 5. september 2024
- Styremøte 3: Mandag 14. oktober 2024
- Styremøte 4: Onsdag 11. desember 2024
- Styreseminar: 29./30./31. januar 2025
- Styremøte 5: Torsdag 10. april 2025
- Årsmøte: Torsdag 22. mai 2025
- Styremøte 1 (2025-26): Torsdag 19. juni 2025

Vedtak:

Forslag til møteplan for 2024-2025 godkjennes.

Sak 4 Oppfølging av årsmøtet

Saksopplysning:

Styret drøftet videre oppfølging av forslagene om vedtektsendringer som styret trakk før årsmøtet. Styret vurderer at det er behov for et medlemsmøte for å drøfte forslagene til vedtektsendringer.

Vedtak:

Administrasjonen tar tilbakemeldingene rundt årsmøte med til planleggingen av fremtidige årsmøter. Styret ber administrasjonen kalle inn til medlemsmøte for å drøfte forslagene før en eventuell høringsrunde høsten 2024.

Enstemmig vedtatt.

Sak 5 Utredning av regioner

Saksopplysning:

Styret har bedt om en utredning av ulike tiltak som kan sikre en økonomisk bærekraftig utvikling av Vofo sin aktivitet i fylkene, blant annet som følge av press på offentlige driftstilskudd i flere fylker. Administrasjonen la fram utredning av regionene og oppdatert beskrivelse og vurdering av dagens situasjon. Styret drøftet ulike tiltak og veien videre for oppfølging av regionene. Tiltakene som vurderes er tydeligere samordning og effektivisering av administrasjonens arbeid i fylkene,

prioritering av aktive fylkesutvalg, samarbeid med andre organisasjoner om administrativ oppfølging eller avviking av den regionale tilstedeværelsen.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen drøfte situasjonen og de ulike tiltakene med studieforbundene. Styret ber om at endelig beslutning i saken behandles på styremøte i **desember**.

Sak 6 Interessepolitikk**Saksopplysning:**

Administrasjonen redegjorde for det interessepolitiske arbeide og arbeidet med statsbudsjettet 2025 og 2026.

Vedtak:

Styret beslutter prosess om statsbudsjett for 2026 som fremgår av saksfremstillingen. Øvrige saker tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Sak 7 Voksenopplæringsprisen og læringskonferansen**Saksopplysning:**

Styret drøftet behovet for en nasjonal voksenopplæringspris i tillegg til fylkenes voksenopplæringspriser, og mener at vi heller bør prioritere å synliggjøre voksenopplæringsprisene i de ulike fylkene.

Styret drøftet forslag til tema for læringskonferansen 2025. Styret mener det er hensiktsmessig å fortsette med en nasjonal konferanse og at tema bør spisse mot unge voksne og demokratiet. Styret legger vekt på at konferansen bør synliggjøre studieforbundenes arbeid.

Styret mener det er hensiktsmessig at det avholdes et fagseminar for saksbehandlere i studieforbundene i løpet av perioden.

Vedtak:

Voksenopplæringsprisen for 2024 deles ut på fylkesnivå i tråd med tidligere års praksis. Fylkene oppfordres til å sette ned lokale juryer med deltakere fra andre aktører i fylket. Det deles ikke ut en nasjonal voksenopplæringspris. Administrasjonen tar med styrets innspill om tema på læringskonferansen i det videre arbeidet.
Enstemmig vedtatt.

Sak 8 Samarbeidsavtale med Kompetanseforbundet**Saksopplysning:**

Styret drøftet om vi skal inngå fremlagte samarbeidsavtale med Kompetanseforbundet, og ser det som hensiktsmessig å avvente resultatene av evalueringen av studieforbundsordningen.

Vedtak:

Styret ber om at prosessen med samarbeidsavtale med Kompetanseforbundet utsettes i påvente av evalueringen av studieforbundsordningen.

Enstemmig vedtatt.

Sak 9 Regnskap 1. kvartal**Saksopplysning:**

Administrasjonen redegjorde for regnskapet 1. kvartal.

Vedtak:

Styret ber om at regnskapet følges opp på neste styremøte. Styret ber om et periodisert budsjett og prognose til neste styremøte.

Enstemmig vedtatt.

Sak 10 Prosjekter**Saksopplysning:**

Gjennomgang av Vofos pågående og planlagte prosjekter. Styret ba om utsettelse av saken.

Vedtak:

Saken utsettes til neste styremøte.

Enstemmig vedtatt.

Sak 11 EAEA**Saksopplysning:**

Administrasjonen redegjorde for Vofos deltakelse på generalforsamlingen i EAEA i Helsinki 11.-12. juni og initiativet til et nytt nordisk nettverk «Nordic Bildung».

Vedtak:

Tas til orientering

Enstemmig vedtatt.