

Protokoll styremøte

Dato: Torsdag 25. januar 2018

Klokkeslett: 10.00 – 13.00

Sted: Rådhusgaten 1-3 i Oslo, Møterom Borg

Til stede: Styreleder Harald Skarsaune, Kirkelig undervisningsforbund
Åse Mari Kessel, Hekta – trosopplæring for ungdom
Espen Pedersen, Ungdom i Oppdrag
Janet D. Seierstad, Norsk Luthersk Misjonssamband (til og med sak 10/18)
Ole Martin Thelin, Menighetene i Den norske kirke
1. vara Espen Kvamen Amundsen, Norges KFUK-KFUM (møter fast)

Meldt avbud Maria Greenberg Bergheim, Kristent Interkulturelt Arbeid – KIA
Doan, Phuc Hau, Det norske Baptistsamfunn
2. og 3. vara kunne ikke møte

Fra administrasjonen møtte daglig leder Hege Irene Fossum.

Janet Seierstad innledet med bibeltekst, andaktsord og bønn.

00/18 Godkjenning av innkalling, dagsorden og sakspapirer

Vedtak: Innkalling, dagsorden og sakspapirer godkjennes

ORGANISASJON

01/18 Godkjennelse av protokoll

Høringsprotokollen er behandlet og godkjent av styret via e-post.

Styret hadde på desembermøtet en åpen drøftelse om K-studs verdier med staben, og vedtok at innspill og innsikt fra drøftelsen skal tas med i det videre arbeidet.

Vedtak: Styret bekrefter at protokollen fra styremøtet den 7.12.17 er godkjent.

Styret slutter seg til revidert notat om K-studs verdier.

02/18 Budsjett 2018

Vedtak: Foreløpig budsjett for 2018 godkjennes og legges til grunn for å vedta tilskuddssatser for 2018. Endelig budsjettforslag legges fram for styret i marsmøtet.

03/18 Årsmøtet 2018

Under styremøtet kom det opp et forslag om å bruke temaer fra rapporten «Oslo Monitor 1.0. Et bilde av tilstanden i Oslo by» i temasamlingen, men da på et mer generelt grunnlag så det ikke bare handler om Oslo. Rapporten er skrevet av Tankesmien Skaperkraft som, i samarbeid med ledere for menigheter i Oslo, har initiert et arbeid for å synliggjøre muligheten Oslo har til å gjøre Oslo til en enda bedre by. Dette innebærer å sette fokus på sosiale og kulturelle utfordringer i byen, samtidig som dette må sees i sammenheng med kirkens oppdrag om å formidle det kristne budskapet til byens befolkning.

Revisor velges på årsmøtene for ett år av gangen. Valgkomiteen ber styret svare på om det er ønskelig å beholde eller skifte ut revisor.

Vedtak: Foreløpig program for årsmøtet 2018 tas til orientering. Administrasjonen bes se på muligheten for å implementere rapporten Oslo Monitor 1.0 i temasamlingen, i tilknytning til innledningen som Håbrekke fra Tanesmien Skaperkraft skal ha.

Styret er godt fornøyd med revisor og melder til valgkomiteen at det er ønskelig med gjenvalg.

04/18 Endringer medlemsorganisasjoner

Vedtak: Frelsesarmeen (FA) sitt medlemskap i K-stud videreføres fram til Frelsesarmeens Studieråd formelt er etablert i juni 2018. Vedtektene for organisasjonen tas opp til styrebehandling når de er klare. De skisserte vedtektene ser ut til å tilfredsstille K-studs krav til medlemskap (vedtektene for tidligere Frelsesarmeens studieforbund med anslåtte justeringer). Hvis vedtektene godkjennes, overføres FAs medlemskap til Frelsesarmeen Studieråd fra etableringsdato.

05/18 Organisasjonsutvikling, kontroll av samarbeidspartnere, oppfølging av sak 60/17

I 2016 startet K-stud arbeidet med å kontrollere medlemsorganisasjoner og samarbeidspartnere for å se om de fortsatt oppfyller kravene til medlemskap og samarbeidsavtaler etter at de demokratiske kravene ble skjerpet i 2013. Med bakgrunn i erfaringer og forståelsen av demokratisk styringsform ble kravene ytterligere skjerpet under årsmøtet i 2017. Medlemsorganisasjonene ble kontrollert og fulgt opp i 2016 og 2017. Tilsvarende kontroll av samarbeidsorganisasjonene ble gjort høsten 2017. På styremøtet i desember ble det gjort noen foreløpige vedtak fordi vi ikke hadde fått inn årsrapport fra alle enda og fordi det var behov for å vurdere nærmere seks av organisasjonene i forhold til minstekravene til demokratisk organisasjonsform.

Tilleggsopplysning gitt under møtet: Tent AS leverte årsrapport etter at dagsorden ble sendt ut. Papirene er i orden.

Vedtak: Samarbeidsavtalen med følgende organisasjoner videreføres i henhold til minstekravene til demokratisk organisering:

- Haugeinstituttet
- Nordic Chinese Christian Church in Oslo

Samarbeidsavtalen med følgende organisasjoner avsluttes fra og med 2018 fordi de ikke har sendt inn årsrapport etter flere purringer og varsel om oppsigelse av avtalen:

- Foreningen Samlivskurs Karmøy
- Fredsfyrsten

Fire av samarbeidspartnerne oppfyller ikke nåværende minstekrav til demokratisk organisering. De enten sies opp eller får mulighet til å endre vedtektene sine:

NN får varsel om mulig opphør av samarbeidsavtalen med virkning fra og med 1. juli 2018. Menigheten får mulighet til å endre vedtektene innen utgangen av første kvartal 2018.

Det er ikke å forvente at stiftelser kan gjennomføre nødvendige endringer i organiseringen, derfor sies avtalen med følgende stiftelser opp med virkning fra og med 1. juli 2018. De får mulighet til å komme med innsigelser innen utgangen av første kvartal 2018.

- DMI Norge
- Ellel Ministries Norge
- Institutt for sjelesorg/Modum Bad

06/18 Nye Kirkens hus, avtale, oppfølging av sak 62/17

K-stud og de andre organisasjonene i kontorfellesskapet i andre etasje avventer å tegne kontrakt om forlengelse av leieforholdet i dagens Kirkens Hus til forhold rundt etablering av et nytt Kirkens Hus er mer avklart.

Vedtak: Saken tas til orientering.

PEDAGOGISK ARBEID

07/18 PU-rapporter 2017/18

Vedtak: Styret tar PU-rapporten til orientering.

Differensen på 75 000 kr i tildeling for 2017/18 kontra budsjettet for 2018 dekkes inn i regnskapet for 2017.

TILSKUDDSFORVALTNING

08/18 Tilskuddssatser 2018

Vedtak: Forslag til tilskuddssatser alternativ 1 for 2018 godkjennes:
Satsen for kurs opprettholdes på 100 kr pr. kurstime, satsen for studiegrupper reduseres fra 73 kr til 70 kr pr kurstime og satsen for felles konfirmasjonsopplæring beholdes med 800 kr pr deltakende menighet.

09/18 Rutiner søknadsbehandling og internkontroll

Vedtak: Informasjonen om rutiner for søknadsbehandling og erfaringer med internkontroll tas til orientering.

Rutinene for internkontroll vurderes som gode, og erfaringen tilser at de fungerer tilfredsstillende.

I tråd med vurderingene i vedlegg 10 innføres ikke revisors forslag til nye dokumentasjonskrav.

INTERESSEPOLITIKK

Ingen saker til behandling.
Det henvises til orienteringssakene.

ANDRE SAKER

10/18 Orienteringssaker

a) Godkjente studieopplegg – permanente

- *Oppdrag å tjene – Frelsesarmeens kvinner 2018*, Frelsesarmeen
- *Berørt, begeistret og fornyet! – Å gi plass for Bibelfortellingene*, IKO forlag
- *Derfor kan dere juble av glede*, Åpne dører

b) Besøk/kontakt/møter

Alle ansatte:

9. jan. Nyttårslunsj med stab og pensjonister

Hege:

8. jan. Kurs om endringer i personvernloven, VOFO
10. jan. Møte om Nye Kirkens Hus, Clemens Eiendom
12. jan. Møte med Kirkerådet/Dnk om informasjon/innfasing av tilskudd til ordinær konfirmasjonsopplæring og deres nye satsning på opplæring for voksne
17. jan. Møte i KA Ledernetverk
19. jan. Møte i valgkomiteen for K-stud
19. januar Møte i kontorfellesskapet om forlengelse av leieavtale

Jens:

10. jan. Møte om Nye Kirkens Hus, Clemens Eiendom
12. jan. Møte med Kirkerådet/Dnk om informasjon/innfasing av tilskudd til ordinær konfirmasjonsopplæring og deres nye satsning på opplæring for voksne
16. jan. Møte i Frivillighet Norges nettverksgruppe økonomiske rammevilkår om bl.a. momskompensasjonsordningen og innspill til statsbudsjett 2019

Åse:

10. jan. Møte om Nye Kirkens Hus, Clemens Eiendom
19.-20. jan. Stand på nasjonal Alpha konferanse
23. jan. Møte i norsk komite av NKS (Nordisk Kirkelig studieråd)

c) Kursstatistikk

Fersk, foreløpig kursstatistikk for 2017 ble presentert under møtet. Anslag viser at vi ikke kommer til å nå målet på 5 % vekst i 2017. Da søknadsfristen gikk ut den 15.1 var antall kurs og kurstimer en god del lavere enn i 2016. Vi har gått ut med at det er mer penger å fordele og utsatt søknadsfristen til den 9.2. Antall søknader er steget, men vi ligger fortsatt lavere enn i 2016.

d) Årets kurs 2018

Det er ca 20 påmeldte til det videregående kurset i babysang og 4 påmeldte hver til Lederkurset om grenseoverskridende adferd og kurset om gruppeledelse og gruppedynamikk. Erfaringsmessig kommer de fleste påmeldingene de siste 2-3 ukene før fristen, som er den 16.2. De fleste deltakerne til babysang kurset meldte seg på allerede i fjor, så det kan tyde på at det er stort behov for et slikt kurs. Vi reklamerer for kurset i alle nyhetsbrev det siste halve året, via medlemsorganisasjonene og de vi samarbeider med kursene om, e-post til alle i kursdatabasen, på nettsiden og facebook og ved hjelp av annonser i aviser og på facebook i desember og januar

e) Midler til pedagogisk utviklingsarbeid 2018, status

Viser til sak 65/17 hvor styret innvilget PU-midler til 5 prosjekter i 2018/19.

- a) Norges KFUK-KFUM, Forandringshuset: Mangfoldledelse – ettårig lederkurs for unge
- b) Norges KFUK-KFUM: Videoressursbank
- c) IKO-forlaget/IKO: Frivillighet
- d) Bibelselskapet/Verbum: Om livsmestring og teologi for en voksen tro.
- e) Borg bispedømmeråd: Håpets katedral

De fem prosjektene vil bli igangsatt. KFUK-KFUM vil gjøre noen justeringer på prosjektet: «Videoressursbank» på grunn av redusert tildelingsbeløp.

f) Interessepolitisk arbeid

Det ble informert om disse sakene under møtet:

Kompetanse Norges evalueringen av studieforbundsordningen

- Spørreundersøkelse til medlemsorganisasjonene i regi av BDO
- BDOs rapport om studieforbundenes rolle i tilskudsforvaltningen og bruk av tilskudd til administrative utgifter. De foreslår bl.a. et øvre tak på 10 % som kan brukes av opplæringstilskuddet til administrasjon. VOFO har invitert til et frokostmøte i februar der rapporten og videre tiltak skal drøftes. Noen av momentene K-stud vil arbeide videre med i den forbindelse er definisjon av administrative kostnader og synliggjøring av det opplærings-fremmende arbeidet som gjøres av studieforbundet og som bidrar til kvalitet i opplæringen. Man bør også skille mellom lovpålagt tilsyn og kontroll av tilskudsberettigede kurs og administrative oppgaver.

Ny regjering

Den nye regjeringen med H, FrP og V er enige om å «styrke det frivillige, åpne og ubyråkratiske opplæringstilbudet i frivillig sektor, i regi av blant andre studieforbundene». K-stud har gått ut med at vi forventer at det vil medføre økte bevilgninger til studieforbundene.

Innspill til statsbudsjettet for 2019

På møte i nettverksgruppen Økonomiske rammevilkår i Frivillighet Norge den 16. januar var innspill til statsbudsjett 2019 oppe til drøftelse. K-stud fremmet forslag til et mer offensivt innspill der vi ber om en betydelig økning i bevilgningen til studieforbund og som et minimum i tråd med forventet pris- og lønnsvekst, istedenfor kun å be om økning minst i tråd med forventet pris- og lønnsvekst. Vi henviste da til den nye regjeringens erklæring om å styrke studieforbundene. Forslaget ble tatt godt imot, og de vil be om økning i tråd med det nivået VOFO legger seg på.

Kontaktmøte i KrF

Kristelig Folkeparti har invitert til det årlige kontaktmøtet med kristne organisasjoner i februar. Vi har anledning til å forhåndsmelde spørsmål til KrF. Det har vi gjort flere

ganger, men siden KrF er så klar i sitt program angående studieforbund og opplæring i frivilligheten er det ikke like enkelt å finne et godt spørsmål. Under styremøtet kom det forslag om å fokusere på frivillighetens frie stilling, jfr. forsøkene og signalene fra departement/regjering om å målstyre vår sektor.

6) VOFO representantskapsmøte

Det henvises til vedlegg 11, protokoll.

Vedtak: Informasjonssakene tas til orientering.

11/18 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.