

Protokoll styremøte

Dato: Torsdag 15. mars 2018
Klokkeslett: 09.00 – 12.00
Sted: Rådhusgaten 1-3 i Oslo, Møterom Nidaros

Til stede: Styreleder Harald Skarsaune, Kirkelig undervisningsforbund
Maria Greenberg Bergheim, Kristent Interkulturelt Arbeid – KIA
Doan, Phuc Hau, Det norske Baptistsamfunn
Åse Mari Kessel, Hekta – trosopplæring for ungdom
Espen Pedersen, Ungdom i Oppdrag
Ole Martin Thelin, Menighetene i Den norske kirke
1. vara Espen Kvamen Amundsen, Norges KFUK-KFUM (møter fast)

Meldt avbud Janet D. Seierstad, Norsk Luthersk Misjonssamband

Fra administrasjonen møtte daglig leder Hege Irene Fossum.

Styret var velkommen til å delta i andakten i kapellet i Kirkens Hus kl. 08.45.

00/18 Godkjenning av innkalling, dagsorden og sakspapirer

Vedtak: Innkalling, dagsorden og sakspapirer godkjennes, med følgende tillegg:
Informasjon om EAEE under orienterings sakene.

ORGANISASJON

11/18 Godkjennelse av protokoll

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

Vedtak: Styret bekrefter at protokollen fra styremøtet den 25.1.18 er godkjent.

12/18 Årsmelding 2017

Vedtak: Årsmelding for 2017 godkjennes og legges fram for årsmøtet til behandling

13/18 Årsregnskap og balanse 2017

Revisor har ikke funnet feil ved regnskapet, men ber styret om å «gjøre en vurdering av den nye praksisen om endring av prinsippet for presentasjon av medarbeiderkurs. Vi ber at styret vurderer og uttaler seg om endret praksis er i samsvar med voksenopplæringsloven og tilhørende forskrifter samt vilkår i tilsagnsbrevene fra Kompetanse Norge».

Dette er den praksis som ble foreslått for styret i januar-møtet med tanke på 2018, og som styret ba om skal gjelde også i 2017.

Vedtak: Detaljert regnskap (styrerapport) for 2017 godkjennes.

Revidert årsregnskap og balanse for 2017 godkjennes og legges fram for årsmøtet til behandling.

Ut fra faktagrunnlaget i saksframlegget vurderer styret at medarbeiderkursen kan registreres i kursstatistikken og at nettokostnadene kan dekkes inn delvis fra grunntilskuddet og delvis fra opplæringstilskuddet. Styret fastsetter en sats for dette med maksimum 4 000 kr pr deltaker fra opplæringstilskuddet. Resterende kostnadene dekkes inn fra grunntilskuddet, inklusiv andel personalkostnader for egne ansatte. Denne praksisen skal vurderes fra år til år i forhold til søknadsmassen, slik at lokale kurs i regi av medlemsorganisasjonene prioriteres. Praksisen innføres fra og med regnskapsåret 2017.

14/18 Budsjett 2018

Foreløpig budsjettforslag som styret vedtok på styremøtet i januar er justert i henhold til endelig regnskap og andre forhold.

Vedtak: Forslag til budsjett for 2018 godkjennes og legges fram for årsmøtet til behandling.

15/18 Medlemskontingent 2019

Vedtak: Forslag til medlemskontingent for 2019 godkjennes og legges fram for årsmøtet til behandling.

16/18 Årsmøtet 2018

Vedtak: Styret tar årsmøteprogrammet (fagdelen) til orientering.

Dagsorden med vedtaksforslag og forslag til forretningsorden for årsmøtet 2018 godkjennes.

17/18 Regnskap og balanse januar 2018

Vedtak: Regnskap og balanse pr. januar 2018 tas til orientering.

18/18 Nye Kirkens hus, avtale, oppfølging av sak 62/17 og 6/18

I februar kom vi nærmere en avklaring med gårdeier angående etableringen av nye Kirkens Hus. Styret ble via mail den 20.2.18 bedt om å ta stilling til å tegne avtale med gårdeier med bakgrunn i ny informasjon, og styret vedtok at K-stud tegner avtale. Organisasjonene i kontorfellesskapet i 2. etasje avventer fortsatt å tegne forlengelsesavtale i nåværende Kirkens Hus og dermed også avtale om nye Kirkens Hus pga. noen uklarheter rundt den varslede ombyggingen i 2 etasje og de konsekvenser det får for oss som leietakere. Gårdeier har ikke kommet med ny justert kontrakt.

Vedtak: Styret stadfester vedtak fattet via e-post pr 27.2.18: K-stud tegner avtale om etablering av nye kirkens hus.

19/18 Prinsipper for lokale lønnsforhandlinger

Det er tidligere vedtatt at styret skal behandle prinsipper for lokale lønnsforhandlinger. Personalreglene sier at «lønnspolitikken følger KA Hovedtariffavtale, og skal sikre et rimelig lønnsnivå i forhold til sammenlignbare stillinger i virksomheter som reguleres innenfor denne tariffavtalen samt stillinger i de største medlemsorganisasjonene i K-stud», men sier ikke noe om hva som skal legges til grunn ved lokale forhandlinger. Prinsipper for lokale lønnsforhandlinger er drøftet i staben. Forslaget til vedtak er i tråd med stabens innstilling.

Vedtak: Følgende legges til i personalreglenes punkt 4.1:
Ved lokale lønnsforhandlinger skal det tas utgangspunkt i de ansattes kompetanse og ansettelsestid. Videre kan det legges vekt på 1) om det er endringer i stillingenes ansvar, myndighet og arbeidsbelastning det siste året og 2) hvordan den enkelte fyller egen stilling (dyktighet, initiativ, fremdrift), og utmerker seg i forhold til oppnådde resultater. Målet er mest mulig objektiv vurdering og rettferdig resultat. Daglig leder representerer Studieforbundet i disse forhandlingene.

20/18 Organisasjonsutvikling, kontroll av samarbeidspartnere, oppfølging av sak 60/17 og 5/18

Under styremøtet i januar, sak 5/18, vedtok styret å si opp samarbeidsavtalen med tre stiftelser med virkning fra og med 1. juli 2018 fordi de ikke oppfyller de oppdaterte minstekravene for demokratisk organisering. De fikk mulighet til å komme med innsigelser innen utgangen av første kvartal 2018. To av dem har sendt inn innsigelser med opplysning om endringer de vil gjøre.

Vedtak: Samarbeidsavtalen med DMI Norge videreføres under forutsetning av at en årlig DMI-dag gjeninnføres slik som beskrevet og at dette tas inn i vedtektene deres.

Samarbeidsavtalen med Ellel Ministries Norge videreføres under forutsetning av at de vedtektsfester et årlig informasjonsmøte i tråd med beskrivelsen i K-studs svarmail.

De to organisasjonene bes sende inn årlige protokoller fra informasjonsmøtene deres. Det henvises også til 3. kulepunkts pkt. 4 i kriteriene for samarbeidsavtaler med K-stud: «Organisasjonen utfører oppgaver innenfor voksenopplæring. Det inkluderer bl.a. å rapportere kurs-virksomhet som er tilskuddsberettiget etter lov om voksenopplæring.»

PEDAGOGISK ARBEID

21/18 Medarbeiderkurs 2019

Vedtak: Årets kurs 2019 (medarbeiderkurs) gjennomføres etter samme konsept som tidligere år, fortrinnsvis med tre parallelle kurs:

1. Rytmisk korledelse
2. Tro og populærkultur
3. Ett av to forslag: Lederkurs om grenseoverskridende adferd eller Fortellerkurs.

Administrasjonen har fullmakt til å gjøre avtaler om kurs, og tar med seg innspillene fra styret i det videre arbeidet.

Kursskisse for Årets kurs 2019 legges fram på neste styremøte.

TILSKUDDSFORVALTNING

22/18 Rapportering av studievirksomhet 2017

Revisor fant ingen feil eller uoverensstemmelser ved revisjon av studierapporteringen.

Antall kurs i 2017 er tilnærmet lik som i 2016. Antall kursdeltakere gikk opp med 1,3 % mens antall kurstimer hadde en nedgang på 1%. Vi nådde derfor ikke det årlige målet på 5 % økning i antall kurstimer. Årsaken til reduksjonen kan være sammensatt. Vi ser at det er like mange kurs, men at kursene er kortere. Flere av medlemsorganisasjonene har en økning i 2017, mens enda flere har en nedgang. Vi må analysere tallene nærmere for å se om vi kan finne en årsakssammenheng hos de som har nedgang. Mulige årsaker kan være reelt færre kurs, lavere satsning eller oppslutning hos noen, at noen ikke har prioritert å søke eller at vi ikke når godt nok fram med informasjon. Dette følges tett opp i administrasjonen.

Vedtak: Styret tar studiestatikken og informasjonen om revisjon av studierapportering til orientering.

INTERESSEPOLITIKK

23/18 Evaluering av studieforbundsordningen Forslag til alternative tilskuddsmodeller

VOFOs arbeid med alternative tilskuddsmodeller er en forberedelse til det som kan komme av endringskrav fra Kompetanse Norge/Kunnskapsdepartementet i forbindelse med evaluering av studieforbundsordningen. Innspill fra K-stud til de alternative modellene er skrevet i samråd med styreleder og sendt til VOFO innen fristen. Modellene behandles på et overordnet nivå i VOFOs styre og skal drøftes videre med studieforbundene.

Rådgiver Mats Grimsgård fra VOFO presenterte modellene under styremøtet i K-stud, og deltok i drøftelsen med styret.

Vedtak: Styret slutter seg til innspillet som er sendt til VOFO, og ber om at det videre arbeidet med alternative tilskuddsmodeller følges opp i tråd med drøftelsen i styret.

ANDRE SAKER

24/18 Orienteringssaker

a) Godkjente studieopplegg – permanente

- **Samtalehefte NMS 2018**, NMS
- **Forelskelse og kjærlighet**, Hermon forlag
- **En som overviner kjemper**, Hermon forlag
- **Jesus synlig gjennom livslang etterfølgelse (LED 18)**, Hermon forlag
- **Gudsrikets tjenestekvinner**, Hermon forlag/Åpne dører

b) Besøk/kontakt/møter

Hege:

- 31. januar Ledermøte i kontorfellesskapet om nye Kirkens Hus
- 5. februar Arbeidsmøte VOFO ang. BDO-rapport
- 6. februar KrFs årlige møte med kristne organisasjoner
- 13. februar Idé-møte i VOFO om Arendalsuka 2018
- 14. februar Frokostmøte i VOFO om tilretteleggingstilskudd (holdt innlegg)
- 15. februar Generalsekretærfrokost Frivillighet Norge om varslingsrutiner
- 20. februar Telefonmøte KDL om alternative tilskuddsmodeller
- 23. februar Revisjon
- 12. mars Nytt møte i VOFO om tilretteleggingstilskudd
- 13. mars Medlemsbesøk Pinsebevegelsen
- 14. mars Ledernetverk KA

Jens:

- 14. februar Frokostmøte i VOFO om tilretteleggingstilskudd
- 12. mars Nytt møte i VOFO om tilretteleggingstilskudd
- 15. mars Økumenisk fagdag i Menighetsfakultetet i samarbeid med Norges Kristne Råd om «Bibelen, bibelsyn og bibelbruk»

Stig-André:

- 9-10. febr. Stand LED (pinsebevegelsens ledersamling), på Oslofjord i Vestfold
- 6.-7. mars Årsmøte K-stud Agder, i Kristiansand
- 13. mars Medlemsbesøk Pinsebevegelsen
- 15. mars Økumenisk fagdag i Menighetsfakultetet i samarbeid med Norges Kristne Råd om «Bibelen, bibelsyn og bibelbruk»

Åse:

- 5. februar Arbeidsmøte VOFO ang. BDO-rapport
- 9-10. febr. Stand LED (pinsebevegelsens ledersamling), på Oslofjord i Vestfold
- 15. februar Generalsekretærfrokost Frivillighet Norge om varslingsrutiner
- 20. februar Telefonmøte KDL om alternative tilskuddsmodeller
- 28. februar Topplederkonferansen Frivillighet Norge om digitalisering
- 12. mars Møte med Mødre i Bønn, på Tau i Rogaland
- 14. mars Årsmøte K-stud Rogaland, i Stavanger

c) Årets kurs 2018

Forberedelsene til kurset går etter planen. Videregående kurs i babysang og lederkurs i grenseoverskridende adferd er fulltegnet med henholdsvis 35 og 25 deltakere. Gruppelederkurset har 13 deltakere, og det arbeides for å få med noen flere.

d) Interessepolitisk arbeid

Det ble orientert om disse sakene under møtet:

VOFOs satsning på Arendalsuka

Det henvises til informasjonen i vedlegg 13. K-stud vil støtte opp om VOFOs arrangement, og deltar med en eller to ansatte.

Høring momskompensasjon, Kulturdepartementet

K-stud støtter opp om Frivillighet Norges høringssvar, og peker spesielt på avsnittet om momskompensasjon for studieforbund, som til nå ikke er inkludert i ordningen.

Tilretteleggingstilskudd, konkretisering og avgrensninger

VOFO arbeider fram en felles forståelse av regelverket blant studieforbundene. Blant temaene som diskuteres er hva som er en merkostnad for at alle skal kunne delta, og

hva som er å betrakte som en kurskostnad uavhengig av deltakers forutsetninger eller diagnose. Hvorvidt man bør kunne tildele midler til frivillig dugnadsinnsats kontra dokumenterbare kostnader til tilrettelegging er også et sentralt tema. Det henvises for øvrig til vedlegg 15.

KrFs kontaktmøte med kristne organisasjoner

K-stud deltok, og sendte på forhånd inn spørsmålene i vedlegg 16 til partiet. Momenter fra stortingsrepresentant Grøvans svar:

- 1: Vi er opptatt av å sikre studieforbundenes frie stiling og også rettighet framover økonomisk.
- 2: Kuttet i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 - vi fikk rettet det opp sammen med andre partier. Håper og tror at dette er et sterkt signal som gjør at regjeringen ikke prøver seg igjen. Det var et stortingsflertall som sa nei til kutt. Håper vi kan bidra til forutsigbarhet som gjør at vi kan ivareta det tilfanget og mangfold av opplæring gjennom forutsigbare og gode rammevilkår. Det er viktig for enkeltmennesket, for frivillige organisasjoner, det gir personlig vekst og utvikling.

e) EAEE, studieturen i Oslo og styrearbeidet

Maria Greenberg Bergheim informerte om studieturen som EAEE – European Protestant and Anglican Network for life-long learning – arrangerer i Oslo i juni i samarbeid med K-stud og KIA. Programmet er godt, og det er flere påmeldte land som de ikke har hatt kontakt med tidligere. Styret i K-stud fikk en ny oppfordring om å melde seg på.

Maria fortalte også om styrearbeidet i EAEE og prosjekter som de jobber med. Det er et nytt styre (bare en av de gamle medlemmene fortsatte) som måtte finne sin arbeidsform, og ulike tradisjoner og forståelse av styrearbeid gjør det utfordrende. De jobber med å rekruttere flere medlemmer fra flere land, Maria jobber med Danmark. Det jobbes med et prosjekt om bibliodrama og et statement om status i deltakerlandene. Neste studietur kan bli i Finland med tema utenforskap.

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.

25/18 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.