

Protokoll styremøte

Dato Fredag 30. november 2018
Klokkeslett Kl. 09.30 – 13.30
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 Annika Filtvedt, Pinsebevegelsen

Meldt avbud Espen Kvamen Amundsen, Norges KFUK-KFUM

Fra administrasjonen møtte daglig leder Hege Irene Fossum.
Hele staben var med under sak 48/18.

Styreleder innledet med bibelord og bønn.

Etter møtet var det «julemiddag» med styret og staben.

00/17 Godkjenning av innkalling, dagsorden og sakspapirer

Vedtak: Innkalling, dagsorden og sakspapirer godkjennes

ORGANISASJON

47/18 Godkjennelse av protokoll

Høringsprotokollen fra 14.9.2018 er behandlet og godkjent av styret via e-post.

Vedtak: Styret bekrefter at protokollen fra styremøtet den 14.9.2018 er godkjent.

48/18 Overordnet drøfting strategi- og handlingsplan

Det legges opp til at styret har ett og ett tema fra strategi- og handlingsplanen oppe til overordnet drøfting på hvert styremøte sammen med staben, uavhengig av behandling av strategi-dokumentet. Hensikten er å skape en felles forståelse av hva K-studs strategiske mål og handlingsplaner innebærer og få fram nye ideer, tiltak og forbedringspunkter. På dette møtet ble kapittel 2 Pedagogisk virksomhet drøftet.

Vedtak: Innspill fra drøftelsen om K-studs pedagogiske virksomhet tas med i det videre arbeidet.

49/18 Strategiplan 2016-2019 og handlingsplan 2019

Strategiplanen gjelder til og med 2019. Innstillingen til vedtak i saken var: «Ny strategiplan for 2020 - 2023 drøftes på styremøtet i januar, og legges fram til behandling på styremøtet i mars. Saken fremmes for endelig behandling på årsmøtet i mai. Medlemsorganisasjonene inviteres til å komme med innspill til strategiplanen med frist 15. februar». Styret vurderer at gjeldende strategiplan bør videreføres ett år, slik at den gjelder til og med 2020. Dette fordi Kunnskapsdepartementets utredning og evaluering av studieforbundsordningen ikke er klar. Det forventes større endringer med mulig flytting til annet departement og i alle fall flere endringer i regelverket. Dette bør på plass før K-stud begynner arbeidet med å lage en ny strategiplan.

Det er styret som vedtar de årlige handlingsplanene. Staben har drøftet planen for 2019 med bakgrunn i strategiplanen med handlingsplan for 2018, erfaringer vi har evaluert gjennom året, innspill fra tidligere styremøter, forbedringspunkter, mulige nye satsninger, den politiske situasjonen og Kunnskapsdepartementets utredninger om - og kommende endringer i -studieforbundsordningen. Styret vil få enda tydeligere fram hvordan K-stud kan bidra til å oppfylle voksenopplæringslovens overordnede mål om demokrati (vol §4a), og trakk fram flere områder hvor medlemmenes opplæringstiltak bidrar til å oppfylle dette målet.

Vedtak: Arbeidet med ny strategiplan bør utsettes ett år i påvente av resultat av Kunnskapsdepartementets utredning og evaluering av studieforbundsordningen. Styret ber derfor årsmøtet om utsettelse av arbeidet med ny strategiplan ved å forlenge gjeldene strategiperiode med ett år.

Forslag til styrets handlingsplan for 2019 godkjennes og legges fram for årsmøtet til orientering. Administrasjonen bes se på hvordan man kan konkretisere lovens § 4 a i handlingsplanen for 2019.

50/18 Regnskap og balanse september 2018

Vedtak: Regnskap og balanse pr. september 2018 godkjennes.

51/18 Søknader om medlemskap og samarbeidsavtale

Søknader om medlemskap og samarbeidsavtale vurderes i henhold til K-studs vedtekter og gjeldende kriterier for medlemsbehandling og samarbeidsavtaler.

Vedtak: Saken om samarbeidsavtale med (NN) utsettes for å gå i dialog med søker om demokratiske prinsipper som ikke er forenlig med enkelte punkter i menighetens vedtekter.

Stiftelsen MorFarBarn tas opp som medlem av Kristelig studieforbund, med tilskuddsrett fra og med høsthalvåret 2018.

52/18 Evaluering av stillingsstruktur

Stillingsstrukturen skal tas opp til evaluering en gang i året. Staben mener at arbeids- og ansvarsfordelingen fungerer godt, og har ingen forslag til endringer.

Vedtak: Stillingsstrukturen videreføres uten endringer.

53/18 Pensjonsforsikring

I henhold til fremforhandlet hovedtariffavtale for organisasjonsmedlemmer i KA, skal K-stud over på en hybridpensjonsordning innen utgangen av 2018, og innlemmes i ordningen for privat AFP fra 1.1.18. Dette er en mer gunstig ordning for de ansatte, og dyrere for arbeidsgiver. Det fremgår av protokollen etter tarifforhandlingene at ansatte skal kompenseres fullt ut for et ev. tap ved overgang til hybridpensjonsordning. Konsekvensberegninger for ansatte i forbindelse med overgangen fra dagens innskuddspensjon til hybridpensjon skal utføres av uavhengig aktør. Det er hentet inn tilbud fra de to som tilbyr hybridpensjon i markedet: Sparebank1 og Storebrand. Staben er informert på et tidlig tidspunkt. Staben er med på alle informasjonsmøter med tilbydere og KA og involveres i endelig innstilling til vedtak.

Oppdatert informasjon etter nærmere avklaringer med tilbyderne og møte med KA dagen før styremøtet: Sparebank1 sitt tilbud oppfyller ikke hovedtariffavtalens krav om livsvarig pensjonsutbetaling, da de hevder at antall utbetalingsår må avkortes i forhold til opptjeningstid og oppspart kapital. KA skal kontrollere om/i hvilken grad mottatte tilbud oppfyller tariffen. Konsekvensberegningene for ansatte kan utføres av ny pensjonsleverandør. En av de ansatte faller utenfor ordningen for privat AFP pga. alder. Vedkommendes situasjon skal utredes av ekstern konsulent.

Det er to forhold som må vurderes av arbeidsgiver fordi det ikke er tariffestet:

- Om det skal være et «tak» mellom 5-10 % av de ansattes kapital i reguleringsfondet, som da regulerer hvor mye en ansatt kan trekke ut av denne kapitalen hvis en slutter. Når reguleringsfondet når denne grensen, skal overskytende tilføres premiefondet. Dette er en fordel for arbeidsgiver.
- Om det skal legges inn en regulering av betalingsfritak ved uførhet med 3 % årlig regulering, kalkulert til pt. 828 kr til sammen for de 4 ansatte (jfr. det ene tilbudet). Dette er en fordel for ansatte ved langtidssykdom.

Vedtak: Styret gir styreleder og nestleder fullmakt til å gjøre vedtak i saken.

54/18 Lønnsforhandlinger

Styreleder og nestleder har gjennomført lønnsamtaler med daglig leder. De la fram en innstilling til styret for behandling under styremøtet.

Vedtak: Daglig leder Hege Irene Fossum gis ny lønn kroner 695 000,- med virkning fra 01.08.18

PEDAGOGISK ARBEID

55/18 Midler til pedagogisk utviklingsarbeid 2019/20

Prosjektsøknader fra følgende organisasjoner og forlag er innstilt med totalt 300 000 kr:

- Stiftelsen Areopagos, Podkasten Kulturmisjon
- Hamar Bispedømme, Studiebok om Mariamotiver
- Norges kristelige studentforbund, Kontekstuell bibelfortolkning for studenter
- IKO-forlaget, Fokus: Film
- Bibelselskapet, Bibelstudiemateriell for grupper på den nye digitale plattformen på bibel.no

Vedtak: Forslag til tildeling av PU-midler godkjennes.

56/18 Omdisponering av pedagogiske utviklingsmidler 2018/19

Vedtak: Styret godkjenner at tildelte PU-midler til IKO-forlagets prosjekt «Pedagogisk bok om konfirmantpedagogikk, med tilhørende studiehefte og tilbud om kursdag/innføringskurs i konfirmantpedagogikken» (2018/19) omdisponeres til følgende:

- 1) Kr 60 000 tildelt for 2017 benyttes til det nye prosjektet «Metodisk opplegg for trosopplæring for voksne med utgangspunkt i boka Vendepunkt» (2019), for utvikling av filmsnutter til studieplan og utarbeide kursholderkurs.
- 2) Kr 30 000 tildelt for 2018 benyttes til å dekke 5 000 kr av påløpte utviklingskostnader til det skrinlagte prosjektet. Resterende 25 000 kr kan ligge i IKOs balanseregnskap i påvente av ny søknad om utvikling av kursopplegg til «Vendepunkt». Søknaden må sendes til K-stud innen utgangen av oktober 2019.

57/18 Medarbeiderkurs 2019

Informasjon gitt under møtet: Årets kurs markedsføres via nettside, nyhetsbrev, facebook (flere oppføringer i nov/des og betalte annonser i jan.) og mailingister. Det kommer også annonser i Korsets Seier i des., og i Dagen og Vårt Land i jan. Medlemsorganisasjonene og de vi samarbeider om kursene med er oppfordret til å spre informasjon. Det har kommet non få påmeldinger.

Vedtak: Kursprogram og informasjonen om markedsføring og respons tas til orientering.

TILSKUDDSFORVALTNING

58/18 Revidering av tilskuddordninger og -regler

K-stud sine tilskuddsordninger og -regler tas opp til evaluering en gang i året. Det vurderes at tilskuddsordningene er relevante. Strategien om å «tilby fleksible, forutsigbare og godt tilgjengelige tilskuddsordninger og søknadsprosedyrer» synes å være oppfylt. Det er likevel foreslått noen presiseringer og justeringer i teksten, som kan bidra til en klarere forståelse av enkelte grenseoppganger.

I sak 32/18 ble administrasjonen bedt om å vurdere å innføre meldeplikt året før for store tiltak for å kunne ta høyde for ev. vekst i kurstimetall, inklusiv om meldeplikten skal være en betingelse for tilskudd for store tiltak som ikke gjennomføres årlig. Administrasjonen anbefaler ikke dette.

Vedtak:

1. Alle tilskuddsordningene videreføres.
2. Forslag til justeringer og presiseringer i tilskuddsreglementet godkjennes.

59/18 Kursadministrasjonsprogrammene KursAdmin og MiniKas

Siden lanseringen av kurs- og administrasjonsprogrammet KursAdmin i 2012 har K-stud i solidaritet betalt flere hundre tusen kroner i kontingent til tross for at vi ikke kan bruke programmet, i påvente av at KursAdmin skal utbedres, eller andre løsninger bli utviklet. Dette i forståelsen av at deler av kontingenten skal brukes til utvikling, og fordi vi har

behov for et nytt stabilt databaseprogram. I 2017 startet VOFO opp arbeidet med å utvikle MiniKAS som en løsning for de studieforbundene som ikke bruker, eller ikke er fornøyd med KursAdmin.

Vedtak: K-stud viderefører avtalen med tilslutning til KursAdmin med den forståelse at VOFO finansierer utviklingen av MiniKas.

60/18 Databehandleravtale MineKurs

Det ble gjort oppmerksom på at noen av begrepene i vedlegg 1 til avtalene ikke passer til vår virksomhet. I tillegg må det legges vekt på dokumentasjonskravene i voksenopplæringsloven.

Vedtak: «Databehandleravtale for MineKurs» og «Databehandleravtale for K-stud medlem» godkjennes med språklige endringer og henvisning til dokumentasjonskravene i voksenopplæringsloven.

INTERESSEPOLITIKK

61/18 Statsbudsjett 2019

Forslaget til statsbudsjett ble videreført på samme nivå som 2018 pluss prisstigning. Budsjettforslaget ble drøftet på et møte i VOFO. Det var enighet om at det er strategisk lurt å ikke kjempe for en økning i bevilgningen nå som regjeringen for første gang, og med Venstre's fotavtrykk, leverer et prisjustert budsjett. At studieforbundsordningen er under evaluering var også med i vurderingen. Innsatsen rettes mot å styrke tilskuddsordningen og sikre en nasjonal ordning.

Vedtak: Informasjonen om forslaget til statsbudsjett for 2019 tas til orientering.

62/18 Evaluering av studieforbundsordningen

Det henvises til:

- styresak 52/17, 70/17, 23/18, 42/18 og 43/18.
- Hagenutvalgets rapport om oppgavefordeling til fylkene, der de foreslår å sette ut ansvaret for tilskudd til studieforbund til fylkeskommunene.
- Kompetanse Norges anbefalinger for videreutvikling av tilskuddsordningen, der de ser på muligheten for å regionalisere ordningen eller å dele eller flytte den til Kulturdepartementet.
- Stortingsmeldingen «Meld. St. 6 (2018-2019) Oppgaver til nye regioner», etter avtale mellom regjeringen og KrF, der de to forslagen er vedtatt utredet.

Spørsmålet om deling eller regionalisering av ordningen sto på dagsorden i et orienteringsmøte og et innspillmøte i Kunnskapsdepartementet (KD) i høst med VOFO, studieforbund og Frivillighet Norge. Vi ble invitert til å sende inn høringsinnspill til forslagene i Kompetanse Norges rapport i november. Det har vært flere forberedende møter i regi av VOFO og i KDL-nettverket om dette i løpet av høsten, og VOFOs hørings svar var oppe til behandling i representantskapet i november.

K-stud og VOFO hadde et møte om regionalisering av studieforbundsordningen med KrFs medlem i utdanningskomiteen på Stortinget i september. K-stud var i møte med AP og SP før sommeren. I tillegg har vi i høst bedt om møte med komiteens medlemmer fra SV, V, Frp og H.

K-stud, VOFO og de andre studieforbundene er tydelige på at det viktigste er å unngå regionalisering av studieforbundsordningen og å beholde en nasjonal ordning under voksenopplæringsloven. K-stud med flere er positiv til å flytte hele ordningen til Kulturdepartementet, mens noen av studieforbundene i så fall vil ha en deling der de fortsatt hører til i Kunnskapsdepartementet. Til de øvrige endringsforslagene fra Kompetanse Norge er det mye enighet, men særlig om fordelingskriterier er det tydelige skiller (deltakertimer/kurstimer, trappetrinnsmodell og skille mellom grunntilskudd og opplæringstilskudd).

Vedtak: Styret slutter seg til innsendt høringssvar til Kunnskapsdepartementet på endringsforslagene i Kompetanse Norges rapport om evaluering av tilskuddsordningen til studieforbund.

Informasjonen om saken og det interessepolitiske arbeidet tas til orientering.

ANDRE SAKER

63/18 Orienteringssaker

a) Godkjente studieopplegg – permanente

- **Rik bibelbruk –en inspirasjonsbok**, Verbum forlag
- **Ting jeg skulle ønske vi visste før vi ble foreldre**, Hermon forlag
- **Jøder trenger ikke Jesus og andre misforståelser**, Lunde forlag i samarbeid med Israelsmisjonen
- **For at dere skal tro – Bibelgruppeopplegg over Johannesev 1 -12**, Sambåndet i samarbeid med Israelsmisjonen og Imf
- **Sju dager som deler verden**, Damaris
- **Guds undergang – har naturvitenskapen begravd Gud?** Damaris
- **Sing along – Sanger i fellesskap**, Eide forlag
- **Eksponentiell**, Hermon forlag
- **Urokkelig håp! – Bygg ditt liv på Guds løfter**, Hermon forlag
- **Vendepunkt. Gammel grunn- ny tro**, IKO forlag

b) Besøk/kontakt/møter

Alle ansatte

23–25 okt. Stabstur til Stockholm
21. nov Gjennomgang hybridpensjon, Sparebank1
29. nov Gjennomgang hybridpensjon, KA

Hege

6. sept KDL-møte i Vågå
18.sept Dialogmøte VOFO, forberedelse til møte med KD og databehandleravtale for KursAdmin
1.okt Medlemsbesøk hos Norges KFUK-KFUM
2. okt Begravelse tidligere ansatt i VOFO
5. okt Møte i VOFO om regionalisering
8. okt KDL-møte om regionalisering
8.okt Budsjettlunsj VOFO
16. okt Arbeidsmøte Tilværelses gave, promotering

- 16. okt Seminar om frivillighetsmeldingen på Stortinget, Frivillighet Norge
- 18. okt Generalsekretærfrokost om Arendalsuka, Frivillighet Norge
- 18. okt. Medlemsmøte Kulturalliansen, bl.a. statsbudsjett 2019 og regionreformen
- 20. okt Orienteringsmøte i KD med Kunnskapsminister Sanner og kulturminister Grande
- 26. oktober KDL-møte, forberedelse til møte i VOFO
- 29. okt Medlemsbesøk Adventistkirken
- 31. okt Møte VOFO, forberedelse til innspillsmøtet med KD/KUD
- 5. nov KDL-møte, forberedelse til innspillsmøte med KD/KUD
- 5.nov Innspillsmøte hos KD/KUD
- 6. nov Ledernettverk KA
- 12-13 nov KA Høstkonferanse
- 15. nov Representantskapsmøte VOFO

Guro

- 11.sept Info på babysangkurs hos IKO
- 18.sept Dialogmøte VOFO
- 27.sept Arbeidsmøte om MiniKas, ny søknadsportal
- 1.okt Medlemsbesøk hos Norges KFUK-KFUM
- 8.okt Budsjettlunsj VOFO
- 11.okt Møte om statsbudsjettet hos Frivillighet Norge
- 12.okt Møte om forskning på frivilligheten hos Frivillighet Norge
- 16.okt Seminar om frivillighetsmeldingen på Stortinget, Frivillighet Norge
- 17.okt Trosopplæringskonferansen på Gardermoen, stand
- 22.okt Arbeidsmøte om MiniKas, ny søknadsportal
- 31. okt Møte VOFO, forberedelse til innspillsmøtet med KD/KUD
- 5. nov KDL-møte, forberedelse til innspillsmøte med KD/KUD
- 5.nov Innspillsmøte hos KD/KUD
- 6.nov Møte hos VOFO om rapport til KD

Stig-André

- 12-13 okt. Led Agder (Kristiansand), stand
- 17. okt. Medlemsmøte med Ungdom i Oppdrag (Oslo)
- 20. okt. Led Hedmark (Hamar), stand

Åse

- 6. sept KDL-møte i Vågå
- 18. sept NKS-norsk komite, møte
- 27.sept Arbeidsmøte om MiniKas, ny søknadsportal
- 10. okt Styremøte K-stud Nordland
- 16. okt Arbeidsmøte Tilværelses gave, promotering
- 17. okt Stand Trosopplæringskonferansen
- 22.okt Arbeidsmøte om MiniKas, ny søknadsportal
- 29. okt Medlemsbesøk Adventistkirken
- 30. okt Orientering om K-stud på IKO-kurs
- 6.nov Møte hos VOFO om rapport til KD
- 8. nov Styremøte K-stud Hordaland
- 9. nov Stand IMF lederkonferanse
- 15. nov Representantskapsmøte VOFO

c) Status regionledd

K-stud har oppnevnt nye representanter til K-stud Hordaland og K-stud Møre og Romsdal, og de to regionstyrene har i løpet av høsten hatt styremøter. Ny representant til K-stud Trøndelag er og på plass. Vi jobber med å rekruttere en eller to representanter til K-stud Agder.

Når den nye fylkesstrukturen er på plass, vil dette også få følge for våre fylkesledd. K-stud sentralt vil sammen med fylkestyrene se på hvordan vi skal være organisert fra 2020.

d) Stabstur til Stockholm

Den årlige stabsturen gikk i år til Stockholm den 23. – 25. oktober. Her besøkte vi studieforbundene Sensus og Bilda. Det var interessante møter selv om studieforbundene i Sverige jobber helt annerledes enn vi i Norge, med helt andre ressurser og organisering enn vår virksomhet.

Av lokale menigheter/organisasjoner besøkte vi Andreaskyrkan som tilhører Equmeniakyrkan, og som har et samarbeid med studieforbundet Bilda. Vi møtte også Tommie Sewòn fra Fryshuskyrkan. Fryshuset og Fryshuskyrkan har samarbeid med studieforbundet Sensus.

Besøkene gav oss ny inspirasjon og ideer til eget arbeid.

I tillegg til disse besøkene fikk vi tid til stabsmøter hvor vi blant annet drøftet strategi- og handlingsplan.

e) VOFOs representantskap

Det henvises til utsendt innkalling.

Daglig leder og studie- og organisasjonskonsulenten deltok fra K-stud. Styreleder deltok som medlem av VOFOs styre. Det var en konstruktiv drøftelse, også med eksterne innspill, om sentrale spørsmål rundt kommende endringer i studieforbundsordningen.

I) Statistikk kursvirksomhet, status

Det henvises til vedlegg 21, statistikk.

Som tidligere varslet er det to store arrangement i en av medlemsorganisasjonene sommeren 2018 som vil gi en meget stor økning kurstimetallet. Halvårsrapporten viser en nedgang, derfor kan det hende at økningen ikke blir fullt så stor som antatt. Det er for tidlig å anslå et resultat. Det er beregnet en buffer, og det står ubrukte midler på egenkapitalen som var tiltenkt økt behov i 2017. Kostnadene for Årets kurs 2018 vil det muligens ikke være mulig å dekke inn fra opplæringstilskuddet, i så fall vil regnskapet gå i minus i 2018.

Vedtak: Informasjonssakene tas til orientering.

64/18 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.