

Protokoll styremøte

Dato: Mandag 4. september

Klokkeslett: 10.00 – 15.30

Sted: Rådhusgaten 1-3 i Oslo, Møterom Nidaros

Til stede: Styreleder Harald Skarsaune, Kirkelig undervisningsforbund
Maria Greenberg Bergheim, Kristent Interkulturelt Arbeid – KIA
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)
3. vara Frode Bilsbak, Normisjon

Ole Martin Thelin var til stede til og med sak 48/17.

Maia Greenberg Bergheim var til stede fra og med sak 45/17.

Espen Kvamen var til stede til og med sak 53/17.

Avbud: Doan, Phuc Hau, Det norske Baptistsamfunn
Janet D. Seierstad, Norsk Luthersk Misjonssamband
2. vara Annika Filtvedt, Pinsebevegelsen

Alle vararepresentantene ble invitert av hensyn til opplæring av nytt styre.

Fra administrasjonen møtte daglig leder Hege Irene Fossum.

Styreleder innledet med bibelord og bønn.

Møtet ble avsluttet med middag for de som hadde anledning til det.

Styreopplæring, K-stud

Daglig leder gjennomgikk K-studs formål og arbeidsoppgaver, styrets ansvar og avgrensning mot administrasjonen.

00/17 Godkjenning av innkalling, dagsorden og sakspapirer

Vedtak: Innkalling, dagsorden og sakspapirer godkjennes

ORGANISASJON

34/17 Godkjennelse av protokoll

Høringsprotokollen fra 11.5.2017 er behandlet og godkjent av daværende styre via e-post.

Vedtak: Styret bekrefter at protokollen fra styremøtet den 11.5.2017 er godkjent.

35/17 Styrets arbeidsform

Styret ble invitert til å drøfte arbeidsform og hyppighet på styremøtene, deltakelse og involvering i arbeidet samt prinsipper for godtgjørelse.

Vedtak: Forslag til styrets arbeidsform godkjennes, med følgende endringer i møteplan: Styremøtet i desember (med middag) flyttes til den 7.12.2017. Styredatoer i 2018 sendes ut på høring.

36/17 Konstituering

I henhold til vedtektene konstituerer styret seg selv hvert år med valg av nestleder.

Vedtak: Maria Greenberg Bergheim gjenvelges som nestleder.

37/17 Årsmøtet 2017

Vedtak: Protokollen fra K-Studs årsmøte 2017 tas til etterretning.

Styret slutter seg til stabens evaluering av årsmøtet og fagdelen

38/17 Årsmøtet 2018

Vedtak: Årsmøte 2018 gjennomføres i Kirkens Hus den 19. april fra kl. 10 – 15.

Styret slutter seg til forslagene til årsmøtets temadel, og ber administrasjonen arbeide videre med programmet med de innspillene som kom fram under møtet. Endelig program legges fram for styret til orientering på neste styremøte.

39/17 Regnskap og balanse juni 2017

Vedtak: Regnskap og balanse pr. juni 2017 godkjennes.

40/17 Halvårsrapport, status

Vedtak: Halvårsrapporten tas til orientering.

Styret slutter seg til administrasjonens prioriteringer for det videre arbeidet.

41/17 Lønnsforhandlinger

Vedtak: Styret tar til etterretning at de stillingene i K-stud som er plassert i lønnsgrupper justeres i henhold til KA rundskriv 08/17, «Tariffrevisjonen pr 01.05.2017».

Styreleder og nestleder gjennomfører lønnsamtaler med daglig leder, og gir en innstilling til styret for behandling på styremøtet i desember.

42/17 Søknader om samarbeidsavtale

Vedtak: Det inngås ikke samarbeidsavtale med Rock International Church fordi menigheten ikke oppfyller K-studs minimumskriterier vedrørende demokratisk organisering.

Styret bekrefter at regelverket ikke gir grunnlag for å gi eget medlemskap eller egen samarbeidsavtale til lokale enheter som tilhører et sentralt eller regionalt trossamfunn eller organisasjon. Styret slutter seg til vurderingene i saksframlegget, og mener det ikke er hensiktsmessig å endre regelverket.

43/17 Medlemstilknytning

Changemaker, som var en del av Kirkens Nødhjelp, er omgjort til en selvstendig organisasjon og har endret ordlyden i formålsparagrafen.

Vedtak: Styret bekrefter at Changemaker fortsatt kan være medlem av K-stud.

44/17 Godt styresett

Styret satte i februar ned en arbeidsgruppe som skulle gjennomgå Frivillighet Norges anbefalinger for godt styresett i frivillige organisasjoner, og vurdere om og hvordan anbefalingene kan implementeres i K-studs vedtekter, mønstervedtekter for regionleddene, retningslinjer for valgkomiteen og styrets arbeidsform.

Vedtak: Styret slutter seg til arbeidsgruppens anbefalinger:

1. Forslaget til endring av vedtektene legges fram for årsmøtet i 2018
2. Forslaget til endring av retningslinjene for valgkomiteen godkjennes.
3. Forslaget til kriterier for honorering av regionstyrene godkjennes.
4. Styret ber arbeidsgruppen legge fram forslag til styreinstruks på neste møte, i tråd med de anbefalte prinsippene i rapporten og innspillene fra styremøtet.

PEDAGOGISK ARBEID

45/17 Midler til pedagogisk utviklingsarbeid 2018/19

Vedtak: Kriterier for PU-midlene videreføres, og oppdateres i henhold til vedtak om budsjetttramme og prioriterte områder. I kriteriene legges det til at resultatet av prosjektet skal presenteres på K-stud sitt årsmøtet året etter.

PU-midler for 2018/19 lyses ut med dette prioriterte satsningsområdet:
- Opplegg som fremmer kulturelt mangfold og videreutvikler kulturlivet

Avsetning i 2018-budsjettet til PU midler settes til 300 000 kr.

46/17 Medarbeiderkurs 2017

Vedtak: Informasjonen og stabens evaluering av Årets kurs 2017 (medarbeiderkurset) tas til orientering.

7/17 Medarbeiderkurs 2018

Vedtak: Styret slutter seg til planene for medarbeiderkurset «Årets kurs 2018».

Kursbudsjettet godkjennes.

Endelig kursprogram legges fram til orientering på neste styremøte.

TILSKUDDSFORVALTNING

Ingen saker til behandling.

Det henvises til orienteringssakene.

INTERESSEPOLITIKK

48/17 Innvirkning fylkesmidler på søknadsomfang statsstøtte

Etter bestilling fra styret har administrasjonen undersøkt om fylkesmidler har innvirkning på søknadsomfang på statsmidler, med tanke på at det i så fall er et godt argument overfor fylkeskommuner. Det konkluderes med at det er vanskelig å si noe bestemt om dette. Den viktigste faktoren er nok at ordningen er godt kjent blant våre medlemmer, at ledere minner frivillige og ansatte om å søke midler og at K-stud er ute og møter frivillige og ansatte i medlemsorganisasjonene. Derimot er fylkesmidlene viktige for rekruttering til de regionale styrene.

Vedtak: Saken tas til orientering.

49/17 Høring – NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit

Høringssvaret til den offentlige utredningen Integrasjon og tillit, som er avgitt til Justis- og beredskapsdepartementet, bygger på VOFO og Frivillighet Norges høringssvar. Svaret er supplert med beskrivelser og eksempler fra vår egen og medlemsorganisasjonenes virksomhet.

Vedtak: Styret slutter seg til innsendt høringssvar til NOU 2017: 2 «Integrasjon og tillit. Langsiktige konsekvenser av høy innvandring».

50/17 Innspill ny frivillighetsmelding

Kulturdepartementet (KUD) har startet arbeidet med en ny melding om den statlige frivillighetspolitikken. De inviterte til innspillsmøte i juni og til å sende skriftlige innspill til oppstarten av arbeidet. Stortingsmeldingen skal være ferdig høsten 2018, og KUD vil invitere til flere innspillsmøter underveis.

Vedtak: Styret slutter seg til innsendt innspill til oppstarten av arbeidet med en ny frivillighetsmelding.

Styret overlater til administrasjonen å følge opp med nye innspill etter hvert som Kulturdepartementet ber om innspill til ulike problemstillinger, i samråd med styreleder og i tråd med drøftelsen i styret.

51/17 VOFO strategiske arbeid om regelverket

VOFO inviterte tidligere i år studieforbundene til å komme med innspill til strategisk arbeid med endringer i regelverket for studieforbundsordningen (voksenopplæringsloven med forskrifter), og arrangerte et strategimøte i juni med daglige ledere og styreledere. VOFO vil ha flere møter utover høsten for å fortsette diskusjonen, og legger opp til både en kortsiktig og langsiktig strategi på området. Denne saken og sak 52/17 må sees i sammenheng.

Vedtak: Saken inklusiv K-studs innsendte innspill tas til orientering.

Styret overlater den videre oppfølgingen til administrasjonen, i samråd med styreleder og i tråd med drøftelsen i styret. Ev. nye prinsipielle problemstillinger som ikke er drøftet tidligere tas opp med styret underveis.

52/17 Evaluering av tilskuddsordningen

Kunnskapsdepartementet har gitt Kompetanse Norge i oppdrag å evaluere tilskuddsordningen til studieforbundene:

- tilsyn og kontroll av ordningen, bl.a. studieforbundenes rolle i tilskuddsforvaltningen og kursaktivitet med lave deltakerantall (frist 15.9.17).
- eventuelt tak på andelen til administrative utgifter (frist 1.9.17)
- Måloppnåelse for tilskuddsordningen (frist 1.5.18)

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.

Styret overlater den videre oppfølgingen til administrasjonen, i samråd med styreleder og i tråd med drøftelsen i styret. Ev. nye prinsipielle problemstillinger som ikke er drøftet tidligere tas opp med styret underveis.

53/17 Andre interessepolitiske saker

Det ble orientert om disse sakene:

- Kompetanse Pluss frivillighet (Kompetanse Norge), innspill til VOFOs arbeide med forbedringer og større tilgjengelighet til tilskuddsordningen
- Frivillighetens spørretime med speed-date med stortingspolitikere, Frivillighet Norge
- KNIF-dagen, politikerdebatt

Forslag til vedtak: Informasjonen tas til orientering.

ANDRE SAKER

54/17 Orienteringssaker

a) Godkjente studieopplegg – permanente

- **Han som ser meg** – Troshistorier fra andre tider og himmelstrøk, Luther forlag
- **Dette sier Guds ord til deg**, Hermon forlag
- **Kjærligheten som utholder alt** – Guds farshjerte for deg, Ventura forlag
- **Den evige blodspakten** – Forstå Bibelens røde tråd, Ventura forlag
- **Korset og sommerfuglen** – En bok om kristne symboler, IKO
- **Mester på ditt ord 2017 – 2018** – Søndagstekstene 2017 – 2018, Lunde forlag
- **Skriften vitner om Kristus**, Delk forlaget

b) Besøk/kontakt/møter

Guro:

- 31. mai Årsmøte VOFOs representantskap
- 8. juni Møte hos IKO om Årets kurs 2018
- 12. juni Workshop sosiale medier, VOFO
- 13. juni Sommeravslutning kontorfellesskapet
- 14. juni Strategimøte VOFO
- 29. august Arbeidsgruppe Godt styresett

Hege:

- 5. april KA Ledernetverk
- 25. april Årsmøte Kulturalliansen
- 26. april KNIF-dagen, Gardermoen
- 24. mai Frivillighetens spørretime, Frivillighet Norge
- 31. mai Årsmøte VOFOs representantskap
- 1. juni Arbeidsgruppemøte prosjekt Gift of Beeing
- 6. juni KA Ledernetverk
- 8. juni Møte hos IKO om Årets kurs 2018
- 13. juni Møte i nettverksgruppen offentliges forhold til frivillige organisasjoner, Frivillighet Norge
- 14. juni Innlegg under KIAs medarbeidersamling
- 14. juni Strategimøte VOFO
- 21. juni Arbeidsgruppemøte konferanse med NM-Hotels
- 21. juni Arbeidsgruppemøte prosjekt Gift of Beeing
- 28.6-1.7 Studietur med EAEE, Wittenberg
- 20-21 aug. Seminar KR's Filmnettverk, Haugesund
- 29. august Arbeidsgruppe Godt styresett
- 30. august KA Ledernetverk

Lillian:

- 18. april Styremøte VOFO Vestfold og Telemark
- 9. mai Årsmøte VOFO Vestfold og Telemark
- 1. juni Stand på Tunsberg bispedømmes fellessamling, Drammen
- 6. juni Styremøte VOFO Vestfold og Telemark

Åse

- 25. april Møteplass for folkehelse, Frivillighet Norge, Oslo
- 12. mai Leietakermøte i Kirkens Hus
- 22-24 mai Studietur med NKS, Århus
- 1. juni Arbeidsgruppemøte prosjekt Gift of Beeing
- 6. juni Styremøte K-stud Nordland
- 8. juni Møte hos IKO om Årets kurs 2018
- 12. juni Innspillsmøte Kulturdepartementet om ny frivillighetsmelding
- 13. juni Sommeravslutning kontorfellesskapet
- 13. juni Møte med forlaget Prokla Media, Ottestad
- 14. juni Stand KUFO, Hamar
- 21. juni Arbeidsgruppemøte prosjekt Gift of Beeing
- 28.6-1.7 Stand på Sommerfest/generalforsamling NKS, Stavanger

Hele staben

- 31.3-2.4 Årets kurs, Soria Moria, Oslo
- 11. mai Årsmøte K-stud
- 19. juni Avskjedsmiddag for studierådgiver Lillian

c) Studietur med NKS til Århus

Det henvises til rapporten fra studieturen, vedlegg 20.

d) Studietur og generalforsamling med EAEE

Det henvises til rapporten fra studieturen, vedlegg 21.

Programmet for turen finnes her www.eaee.eu/study-tour/

Vårt styremedlem Maria Greenberg Bergheim ble valgt inn i styret for EAEE, for to år, som representant for K-stud, etter nominasjon fra de nordiske deltakerlandene.

e) Status regionledd

K-stud har 17 regionledd/fylkesledd. 2 regionledd består av to fylker. Det gjelder Agder og Trøndelag.

Organisering:

Regionleddene organiserer ulikt slik Mønstervedtektene legger opp til:

- Modell 1 regionalt styrt regionledd: 5 regionledd (Agder, Buskerud, Hedmark, Rogaland og Vestfold)
- Modell 2 sentralt styrt regionledd: 9 regionledd (Akershus, Finnmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Telemark, Troms, Trøndelag, Østfold)
- Modell 3 kontaktperson utgjør regionleddet: 3 regioner (Oslo, Oppland, Sogn og Fjordane)

Fylkesmidler:

Pr 2017 bevilger 12 fylkeskommuner opplæringsmidler til studieforbundene. I de to regionleddene som består av to fylker, bevilger Aust-Agder og Nord –Trøndelag fylkesmidler mens Vest-Agder og Sør Trøndelag ikke gir fylkesmidler til studieforbundene. I tillegg gir Sarpsborg kommune kommunale midler til studieaktivitet til deltakere fra Sarpsborg.

Det er av betydning at regionleddet har økonomisk midler til disposisjon. Det er mye enklere å rekruttere styremedlemmer når det finnes økonomi. Styrene har da en konkret oppgave å utføre, de har økonomisk midler som skal fordeles.

f) Årsmøte VOFOs representantskap

Det henvises til protokollen fra møtet, vedlegg 22, og nyhetssaker på vofo.no:

[Årsmøte 2017](#) og [Evaluering av tilskuddsordningen](#).

g) Kulturalliansen

Kulturalliansen ble stiftet høsten 2016, og K-stud var en av stiftelsesorganisasjonene. Vi nominerte Turid Sissel Myrholt (seniorrådgiver i seksjon for gudstjenesteliv og kultur i Kirkerådet) til å sitte i arbeidsgruppen fram mot stiftelsesmøtet. Hun ble valgt, og satt også i interimsstyret fram til det først ordinære årsmøtet i år. K-stud har engasjert seg i Kulturalliansen fordi vi ser det som viktig å legge til rette for at det kristelige kulturlivet og den frivillig opplæringen i kulturlivet får en stemme inn i dette arbeidet. «Vår» del av kulturlivet har stor betydning, og vi ville sikre oss at erfaringene fra dette ble med i prosessen med å danne en paraplyorganisasjon for det brede frivillige kulturlivet i Norge.

Det første årsmøtet i Kulturalliansen ble holdt i april 2017. Vedtekter og handlingsplan finnes i [denne artikkelen](#). Det henvises til prokollen fra det først ordinære årsmøtet, vedlegg 23.

I følge vedtektene kan medlemsbaserte nasjonale frivillige kulturorganisasjoner være medlem av Kulturalliansen. Nasjonale samarbeidsorganisasjoner, som representerer et

felleskap av kulturorganisasjoner, kan tas opp som observatørmedlemmer. K-stud har søkt om medlemskap/observatørstatus innen fristen den 15. august.

h) Måloppnåelse lov om voksenopplæring

Det henvises til rapporten om måloppnåelse, vedlegg 24. Rapporten viser hvordan K-stud svarer ut myndighetenes rapporteringskrav på måloppnåelse i forhold til de overordnede målene for studieforbundene virksamhet i voksenopplæringsloven. Vår måte å løse rapporteringen på, er trukket fram av VOFO og også Kompetanse Norge som en god løsning, og brukes som eksempel og inspirasjon for de andre studieforbundene.

I tillegg til å være et redskap for å synliggjøre studieforbundets berettigelse overfor bevilgende myndighet, kan elementer fra den brukes interessepolitisk i kontakten med politikere, og ikke minst brukes for å øke egen bevissthet om K-stud og medlemsorganisasjonenes samfunnsrolle.

i) NM-hotels

K-stud har i flere år vært medarrangør for seminar for kristne overnattingssteder, som arrangeres på høsten hvert andre år. Daglig leder deltar i arbeidsgruppen som planlegger seminaret. Det henvises til programmet for konferansen i 2017, vedlegg 25.

j) Bedragerisaker

Bedragerisak I: Statens innkrevingssentral har innvilget bistand til tvangsinnkreving av erstatningssummen.

Bedragerisak II: Unntatt offentlighet.

k) Revisjon regionregnskap

AS Revision har revidert de regionregnskapene som føres av K-stud nasjonalt. Det henvises til revisorrapportene, vedlegg 26.

Forslag til vedtak: Informasjonssakene tas til orientering.

55/17 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.