

Protokoll styremøte

Dato: Torsdag 7. desember
Klokkeslett: 10.00 – 14.00
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
Janet D. Seierstad, Norsk Luthersk Misjonssamband
Ole Martin Thelin, Menighetene i Den norske kirke
1. vara Espen Kvamen Amundsen, Norges KFUK-KFUM (møter fast)

Fra administrasjonen møtte daglig leder Hege Irene Fossum. Under sak 56/17 var resten av staben til stede: Åse Fjogstad, Jens Jovik og Stig-André Lippert.

Espen Pedersen innledet med bibeltekst, andaktsord og bønn.
Møtet ble avsluttet med julemiddag for styret og staben.

00/17 Godkjenning av innkalling, dagsorden og sakspapirer

Vedtak: Innkalling, dagsorden og sakspapirer godkjennes, med en sak under eventuelt.

ORGANISASJON

55/17 Godkjennelse av protokoll

Høringsprotokollen fra 4.9.2017 er behandlet og godkjent av styret via e-post.

Vedtak: Styret bekrefter at protokollen fra styremøtet den 4.9.2017 er godkjent.

56/17 K-stud sine verdier

Styret hadde en åpen drøftelse om K-studs verdier sammen med staben. Hensikten var å skape bevissthet om verdiene våre og en felles forståelse av hva det vil si at «K-studs verdier skal gjenspeile vår virksomhet og sette standarder for det vi gjør» (sitat strategiplanen). De øvrige ansatte (ikke daglig leder) presenterte de fem verdiene som en innledning til samtalen, med bakgrunn i utsendt notat om verdiene våre. Innspillene brukes til å oppdatere verdidokumentet.

Vedtak: Innspill og innsikt fra drøftelsen om K-studs verdier tas med i det videre arbeidet.

57/17 Godt styresett, styreinstruks

Arbeidsgruppen har utarbeidet forslaget til styreinstruks med bakgrunn i Frivillighet Norges anbefalinger til godt styresett, jfr. sak 44/17. Styret drøftet reglene for styrerepresentasjon og fremmer et nytt punkt angående tidligere ansattes valgbarhet.

Vedtak: Arbeidsgruppens forslag til styreinstruks godkjennes og legges frem for årsmøtet til behandling med nytt punkt:
1.5. Ansatte kan ikke velges som styre- eller varamedlem før minst 2 år etter avslutning av arbeidsforholdet ut i fra prinsipper om godt styresett og ryddig lederskap.

Styret legger fram for årsmøtet følgende forslag til tillegg i vedtektenes § 8 pkt. d. etter siste setning:
Ansatte kan ikke velges som styre- eller varamedlem før minst 2 år etter avslutning av arbeidsforholdet.

Retningslinjer for valgkomiteen tas opp til evaluering i løpet av 2018.

58/17 Strategiplan 2016-2019 og handlingsplan 2018

Vedtak: Forslag til revidering av strategiplan 2016-2019 godkjennes og legges fram for årsmøtet til behandling, med følgende tillegg:
Ordene «og mediearbeid» settes inn i punkt 5 c) etter «informasjon».

Forslag til styrets handlingsplan for 2018 godkjennes og legges fram for årsmøtet til orientering, med følgende endring:
Punkt 5 d) strykes ikke.

59/17 Årsmøtet 2018

Frivillighet Norge svarte etter at sakspapirene ble sendt ut at de takker ja til å bidra. De øvrige inviterte har ikke svart enda.

Vedtak: Foreløpig program for årsmøtet 2018 tas til orientering.
Administrasjonen slutfører programmet og foretar ev. justeringer.

60/17 Organisasjonsutvikling, kontroll av samarbeidspartnere

Vedtak: Den foreløpige oversikten over resultatet fra kontrollen av samarbeidspartnere tas til orientering.

Styret konstaterer at følgende organisasjoner skal vurderes nærmere i forhold til minstekravene til demokratisk organisasjonsform:
- (unntatt offentlighet)

Det sendes krav til (unntatt offentlighet) om å endre vedtektene innen utgangen av 1. kvartal 2018 for å kunne videreføre avtalen fordi menigheten kan ha 1-5 styremedlemmer mens K-studs krav er minst 3.

Følgende organisasjoner skal få varsel om stans av tilskudd og mulig opphør av medlemskap fordi de ikke har sendt inn årsrapport:
- (unntatt offentlighet)

61/17 Regnskap og balanse oktober 2017

Vedtak: Regnskap og balanse pr. oktober 2017 godkjennes.

62/17 Nye Kirkens hus, avtale

Lederne i kontorfellesskapet i andre etasje i Kirkens hus hadde et drøftingsmøte om etableringen av et nytt Kirkens Hus den 5.12. Lederne ble enige om å sende en felles henvendelse til Clemens Eiendom der vi ber om redusert bindingstid på leiekontrakt og å få tegne en intensjonsavtale frem til vesentlige punkter er avklart. Vi peker særlig på den lange bindingstiden, at vi ikke vet beliggenhet for et nytt Kirkens Hus og at det mangler en samlende profil, konsept og målgruppe for det nye huset. I følge muntlig tilbakemelding til to av organisasjonene kan gårdeier være villig til å redusere bindingstiden på ny kontrakt. Kopi av henvendelsen og forslag til vedtak ble sendt til K-studs styre etter ledermøtet.

Vedtak: Styret stiller seg bak den felles henvendelsen som er sendt til Clemens Eiendom.

K-stud er i utgangspunktet interesserte i å være med i et nytt Kirkens hus, men har følgende innvendinger:

- den lange bindingstiden
- den geografiske beliggenheten for det nye huset er ikke avklart
- profil, konsept og 'målgruppe' for det nye huset er ikke avklart

Det skal forhandles om:

- en intensjonsavtale om at vi vil være med i prosjektet, men at den endelige kontrakten først underskrives når endelig plassering av huset er avklart.
- en redusert bindingstid til fortrinnsvis 5 år istedenfor 10.

Forlengelse av gjeldende leieavtale og ev. intensjonsavtale for nye Kirkens hus følges opp og undertegnes av daglig leder.

Ev. kontraktsinngåelse for nye Kirkens hus vedtas av styret.

Styret tar til etterretning at Clemens eiendom legger til grunn at leiekostnadene ikke vil øke.

63/17 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.

64/17 Lønnsforhandlinger

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

Vedtak: Daglig leder får et lønnstillegg på 35 000 kr til 675 000 kr. med virkning fra 1.8.17.

Det innhentes informasjon om lønnsnivå ved sammenlignbare stillinger innen neste års lønnsamtaler.

PEDAGOGISK ARBEID

65/17 Midler til pedagogisk utviklingsarbeid 2018/19

Styret vil legge vekt på å få en større bredde i fremtidig søknadsomfang.

Vedtak: Forslag til tildeling av PU-midler godkjennes.

Styret vil se på endringer i kriteriene for PU-midlene i forhold til bredde i nedslagsfelt ved neste utlysning.

66/17 Medarbeiderkurs 2018

Årets kurs er markedsført via nettside, nyhetsbrev, facebook og en annonses. Det gjennomføres flere tiltak framover, også i samarbeid med medlemsorganisasjonene og de vi samarbeider om kursene med. Videregående i kurs i babysang har allerede 16 påmeldte, de øvrige har 3 og 4. Dette viser at vi har truffet et behov, da vi ikke pleier å få påmeldinger så tidlig.

Vedtak: Kursprogrammene og informasjonen om markedsføring og påmeldinger tas til orientering.

TILSKUDDSFORVALTNING

67/17 Revidering av tilskuddordninger og -regler

K-studs tilskuddsordninger og –regler evalueres ved begynnelsen av nytt studieår.

Fordi Den norske kirke (Dnk) var en del av staten og gjennomførte lovregulert konfirmasjonsundervisning, ofte ved hjelp av prester lønnet av staten, har vi hatt en begrensning der den lovregulerte konfirmantundervisningen ikke kan få tilskudd fra K-stud. Fordi DnK er skilt ut fra staten og ble et selvstendig rettssubjekt fra 2017, faller denne begrensningen bort. K-stud har hatt et møte om dette med Kirkerådet, og vi ble enige om at tilskudd til all konfirmantundervisning skal fases inn i 2018. Saken må utredes ferdig, og det må lages en orientering som kan spres til menighetene via aktuelle aktører.

Vedtak:

1. Alle tilskuddsordningene videreføres.
2. Tilskuddsreglementet videreføres med denne endringen:
Begrensningen for den tidligere lovregulerte delen av konfirmantundervisningen i Den norske kirkes menigheter fjernes, og tilskudd til dette fases inn i 2018.

68/17 Kopinoravtale

Vedtak: K-stud slutter seg til ny Kopinoravtale gjeldende fra 1.1.2018. Daglig leder signerer tilslutningsbrevet.

INTERESSEPOLITIKK

69/17 Statsbudsjett 2018

Regjeringen foreslo å redusere bevilgningen til studieforbundene i statsbudsjettet for 2018 med 22,5 millioner kr, eller nær 28 millioner (13 %) hvis man kompenserer for prisstigning. VOFO og studieforbundene samt Frivillighet Norge har jobbet målrettet for å stoppe kuttet, og har mobilisert til en bred og sterk kampanje for å opprettholde bevilgningen på 2017-nivå pluss prisstigning. KrF og V fikk gjennomslag for å reversere kuttet i budsjettforhandlingene med regjeringen, men uten tillegg for prisstigning.

Styret takker de som har bidratt i budsjettkampen, både organisasjoner, styremedlemmer og administrasjonen.

Vedtak: Informasjonen om statsbudsjettet og K-stud sine interessepolitiske tiltak tas til orientering.

70/17 Evaluering av tilskuddsordningen

BDO AS bistår Kompetanse Norge i arbeidet med å evaluere studieforbundenes måloppnåelse og tilskuddsordningens innretning. De har sendt ut en spørreundersøkelse til studieforbundene (svarene er vedlagt dagsorden), gjennomfører intervjuet med studieforbundene (det ble orientert om våre svar under møtet) og skal også sende ut en større spørreundersøkelse til medlemsorganisasjoner og kursarrangører. K-stud vil sende ut en mail for å motivere flest mulig til å svare på undersøkelsen så den blir mest mulig representativ også for vårt felt.

På strategimøtet i VOFO den 7. november ble mulige endringer i tilskuddsordningen drøftet. «Nye» prinsipielle problemstillinger ble løftet fram for videre vurdering.

Vedtak: Svaret på undersøkelsen fra BDO og øvrig informasjon tas til orientering.

Videre avklaringer om K-studs standpunkt til de skisserte forslagene til endringer i tilskuddsordningen tas på neste styremøte, ev. med styreleder og nestleder hvis det må gjøres tidligere.

71/17 Innspill ny kulturmelding

Vedtak: Styret slutter seg til innsendt innspill til arbeidet med en ny kulturmelding.

Styret overlater til administrasjonen å følge opp med nye innspill i løpet av departementets skriveprosess hvis det gis anledning til det, i samråd med styreleder og i tråd med drøftelsen i styret.

ANDRE SAKER

72/17 Orienteringssaker

a) Godkjente studieopplegg – permanente

- **Fokus: Tweens – Trosopplæring for 9 – 13 åringer**, IKO/Blå kors
- **Gjenoppdag kristendommen**, Kom forlag
- **157 bønner – La oss be**, Luther, Acta
- **DisippelRytmer**, Luther

- **Tilværelens gave – Kalt til å være kirke av alle og for alle**, Kirkerådet og Kristelig Studieforbund

b) Besøk/kontakt/møter

Hele staben

- 26–28. sep. Stabstur til Trondheim.
Møte med Betel (pinsekirken), Salem (Normisjon), Klæbu menighet, K-stud Trøndelag og Nidaros bispekontor.
20. sept. Besøk av ny politisk rådgiver i VOFO, bli kjent møte
18. des. Julelunsj i kontorfellesskapet

Hege

5. sep. Arbeidsmøte Tilværelsens gave
13. sept. Møte om KursAdmin og ny kursdataplattform i regi av Studieforbundet Natur og miljø og Studieforbundet kultur og tradisjon sammen med VOFO
18. sept. Møte i Frivillighet Norges nettverksgruppe Det offentliges forhold til de frivillige organisasjonene, bl.a. om frivillighetsmeldingen
19. sept. Innspillmøte i Kulturalliansen om Kulturmeldingen
21. sept. Kurs i lokala forhandlinger, KA
29. sept. Møte hos Frelsesarmeen om medlemstilknytning
3. okt. Arbeidsmøte Tilværelsens gave
5. okt. Besøk av sekretær i Frelsesarmeen om tilskuddsordningene og organisering av arbeidet deres
10. okt. Møte med revisor om internkontroll
10. okt. Medlemsbesøk, Norges Unge Katolikker og Caritas
11. okt. Arbeidsgruppemøte Godt styresett
11. okt. Arbeidsmøte Tilværelsens gave
12. okt. Lunsjmøte om statsbudsjettet, VOFO
16. okt. KDL-møte
19. okt. Medlemsbesøk, Baptistsamfunnet
19. okt. Medlemsbesøk, De Frie Evangeliske Forsamlinger
- 26.10 Møte på Stortinget om statsbudsjettet med Hans Fredrik Grøvan fra KRF
31. okt. Gjest reformasjonsjubileet, jubileumsgudstjeneste i Nidarosdomen og mottakelse i Erkebisppegården.
- 31/10-1/11 Hovedinnlegg på HEL-konferansen i Trondheim sammen med Torill Edøy fra Kirkerådet, var også deltaker og hadde stand
6. nov. Møte på Stortinget om statsbudsjettet med Mona Fagerås, SV
7. nov. Møte på Stortinget om statsbudsjettet med Marit Knutsdatter Strand fra SP
7. nov. Strategimøte om studieforbundsordningen, VOFO
- 7-9 nov. Seminar NM-Hotels i Kristiansand, medarrangør
- 13-14 nov. Nordisk konferanse i Bergen «Voksnes læring og inkludering i samfunns- og arbeidsliv», NVL (Nordisk nettverk for voksnes læring) i samarbeid med KD, Kompetanse Norge, VOFO, Hillerød Sprogskole, Kompetensentrum Gotland og Roskilde Universitet
15. nov. Møte med Kirkerådet/Dnk om tilskudd til ordinær konfirmasjonsopplæring
15. nov. Medlemsbesøk, Kirkerådet/Dnk
15. nov. Medlemsbesøk, KFUK-KFUM speiderne
- 22-25. nov. Studietur KA ledernetverk, Istanbul
5. des. Intervju i regi av BDO, som gjennomfører kartlegging på oppdrag av Kompetanse Norge, evaluering av studieforbundsordningen
5. des. Ledermøte i kontorfellesskapet om nye Kirkens Hus
14. des. Arbeidsgruppemøte seminar NM Hotels, evaluering

Jens

- 11. sept. Konferanse: Tro, tillit og toleranse på litteraturhuset (<http://litteraturhuset.no/arrangement/tro-tilhorighet-og-toleranse/>)
- 22. sept. Kurs VOFO Læring og kompetanse, lobbyarbeid grunnkurs
- 10. okt. Medlemsbesøk, Norges Unge Katolikker og Caritas
- 16. okt. KDL-møte
- 17. okt. Stand på Trosopplæringskonferansen
- 18. okt. Møte om statsbudsjettet hos VOFO
- 18. okt. Møte ang. statsbudsjettet hos Frivillighet Norge
- 20. okt. Kurs VOFO Læring og kompetanse, Kommunikasjon - sosiale medier
- 26. okt. Møte på Stortinget om statsbudsjettet med Hans Fredrik Grøvan fra KRF
- 31/10-1/11 Stand på HEL- og diakonikonferansen i Trondheim
- 7. nov. Møte på Stortinget om statsbudsjettet med Marit Knutsdatter Strand fra SP
- 14. nov. Medlemsmøte VOFO Oslo
- 15. nov. Møte med Kirkerådet/Dnk om tilskudd til ordinær konfirmasjonsopplæring
- 15. nov. Medlemsbesøk, Kirkerådet/Dnk
- 15. nov. Medlemsbesøk, KFUK-KFUM speiderne
- 8. des. Adventslunsj på Stortinget i regi av KNIF, med fokus på blant annet ny lov om tros- og livssynsamfunn og ny frivillighetsmelding

Stig-André

- 13. sept. Møte om KursAdmin og ny kursdataplattform i regi av Studieforbundet
- Natur og miljø og Studieforbundet kultur og tradisjon sammen med VOFO
- 5. okt. Besøk av sekretær i Frelsesarmeen om tilskuddsordningene og organisering av arbeidet deres
- 10. okt. Møte med revisor om internkontroll
- 19. okt. Medlemsbesøk, Baptistsamfunnet
- 19. okt. Medlemsbesøk, De Frie Evangeliske Forsamlinger
- 20. okt. Kurs VOFO Læring og kompetanse, Kommunikasjon - sosiale medier
- 7-9 nov. Seminar NM-Hotels i Kristiansand, som skribent
- 8. nov. Møte med K-stud Agder
- 23. nov. Representantskapsmøte VOFO
- 8. des. Kurs VOFO Læring og kompetanse, Måloppnåelse og evaluering

Åse

- 4. sep. Åpning av KIA Kompetanse
- 5. sep. Arbeidsmøte Tilværelsens gave
- 6. sep. Styremøte Finnmark K-stud
- 22. sept. Kurs VOFO Læring og kompetanse, lobbyarbeid grunnkurs
- 3. okt. Arbeidsmøte Tilværelsens gave
- 11. okt. Arbeidsgruppemøte Godt styresett
- 12. okt. Lunsjmøte om statsbudsjettet, VOFO
- 17. okt. Stand Trosopplæringskonferansen
- 18. okt. Møte ang. statsbudsjettet hos Frivillighet Norge
- 25. okt. 115 års Jubileum Lærernes misjonsforbund (LMF)
- 26. okt. Møte KNIF – Orientering om og innspill til statsbudsjettet m/Kjell Ingolf Ropstad
- 31. okt. Lansering av boka Gjenoppdag kristendommen
- 1. nov. Høring om statsbudsjettet, Utdannings- og forskningskomiteen i Stortinget
- 6. nov. Møte på Stortinget om statsbudsjettet med Mona Fagerås, SV
- 7. nov. Strategimøte om studieforbundsordningen, VOFO
- 8. nov. Medlemsbesøk Norme
- 14. nov. Stand Landskonferansen for kirkeverger, Trondheim
- 16. nov. Leietakermøte Kirkens hus
- 16. nov. Årsmøte Frivillighet Norge
- 23. nov. Representantskapsmøte VOFO

5. des. Intervju i regi av BDO, som gjennomfører kartlegging på oppdrag av Kompetanse Norge, evaluering av studieforbundsordningen
8. des. Adventslunsj på Stortinget i regi av KNIF, med fokus på blant annet ny lov om tros- og livssynsamfunn og ny frivillighetsmelding

c) Status regionene

Region Sør

VOFO (Voksenopplæringsforbundet) Sør er etablert som et pilotprosjekt der VOFO ønsker å prøve ut en ny organisasjonsmodell for å styrke det regionale arbeidet i hele landet. Region Sør består av Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og Vestfold. Jan Dalen er tilsatt som regionkonsulent i 50 % stilling i et ettårig engasjement for å lede pilotprosjektet. Region Sør er Interesseorganisasjon for studieforbundene i regionen.

Fylkestilskuddet i Buskerud.

Ny kamp for fylkestilskuddet i Buskerud. Fylkeskommunen Buskerud har lagt frem forslag til fylkesbudsjett for 2018. VOFO og studieforbundene har fått et årlig tilskudd til sin virksomhet. I forslaget til budsjett for 2018 er støtten på 1,2 mill foreslått halvert til 600 000.

d) Stabstur

Under stabsturen den 26-28 september hadde vi møte med Pinsekirken Betel, Salem (Normisjon), Klæbu menighet (Dnk), K-stud Trøndelag og Nidaros bispekontor. Vi presenterte K-stud og våre tilbud og fikk informasjon om deres opplæringsvirksomhet. Vi hadde flere stabsmøter under turen, med hovedfokus på K-stud sine verdier, strategi og handlingsplaner. Vi fikk med oss en privat omvisning i Nidarosdomen, besøkte Museet Erkebispegården, utstillingen Riksgeraliene og en konsert ved kammermusikkfestivalen.

Evaluering av stabsturen:

Det var nyttig for staben å møte lokale og regionale ledd av medlemsorganisasjonene, vi lærte mer om praksisfeltet og fikk nye innspill til arbeidet vårt. Vi opplevde også at det var nyttig for dem å møte oss. De hadde forberedt seg på å møte oss, og det bidro til at møtene ble konstruktive og enda mer matnyttige for begge parter. På samme måte var det nyttig for oss å møte styreleder i K-stud Trøndelag, og det virket som at det var gjensidig.

Det er viktig å bli kjent på andre måter i staben. Turen bidro til å «bygge stab», både gjennom gode arbeidsøkter (stabsmøter), felles kulturelle opplevelser og sosialt.

Det er spesielt bra å løfte blikket og jobbe overordnet med saker, konsentrert utenfor det vanlige arbeidshverdagen noen dager. Det var nyttig å bevisstgjøre oss både på verdiene våre, strategi og formål, og hva medlemsorganisasjoner jobber med lokalt.

Programmet var variert og passe avstemt, med tilstrekkelig tid til besøk, stabsmøter og kultur. Hotellet var bra, og lå strategisk til i forhold til programmet.

e) VOFOs representantskap

Styreleder deltok sammen med Åse Fjogstad og Stig-André Lippert fra staben. Det henvises til vedlegg 21, innkalling.

f) Årsmøte Frivillighet Norge

Åse Fjogstad fra staben deltok på vegne av K-stud. Det henvises til vedlegg 22 a) sakspapirer og 22 b) resolusjon.

g) 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. Seminar 2017 foregikk i Kristiansand den 7-9 nov. I tillegg til daglig leder var Stig-André Lippert fra staben med for å lage artikler fra seminaret til bruk for å profilere oss, særlig med tanke på statsbudsjetter. Artiklene ligger på nettsiden, brukes i nyhetsbrev og på Facebook:

- [Bibelvandring og innføring i relasjonsbasert ledelse](#)
- [Seminar om drift og ledelse](#)

h) Innstilling reisestipend

Det henvises til vedlegg 23, reisestipend.

Vedtak: Informasjonssakene tas til orientering.

73/17 Eventuelt

Møteplan

Dato for styremøte i januar/februar er ikke fastsatt.
Styremøtet i mars 2018 er satt til torsdag den 15.3 kl. 10-14.

Vedtak: Det første styremøtet i 2018 skal være torsdag den 25. januar kl. 10-14.