

Protokoll styremøte

Dato: Mandag 20 januar 2025
Styremøte: Kl. 10:00 – 12:30
Sted: Elektronisk på Teams
Til stede: Styreleder: Kay Morten Aarskog, Den norske kirke
Nestleder: Espen Kvamen Amundsen, Norges KFUK-KFUM (frem til sak 10)
Marit Ecklo Brevik, Den Evangelisk Lutherske Frikirke
Sonja Leirvik, Norsk Luthersk Misjonssamband
Ragnhild Ljøkjel Knotten, Søndagsskolen Norge
Marius Mykland, KRIK – Kristen Idrettskontakt
Einar Myreng, Pinsebevegelsen
1. vara Åse Mari Kessel, NMSU

Fra administrasjonen møtte daglig leder Hege Irene Fossum.

0/25 Godkjenning av innkalling, dagsorden og sakspapirer

Tildelingsbrevet fra HKdir er forsinket. Derfor er ikke to av sakene ferdig saksbehandlet:

Vedtak: Innkalling, dagsorden og sakspapirer godkjennes med disse endringene:
Sak 2/25 Foreløpig budsjett 2025 drøftes under styremøtet og ferdigbehandles pr e-post. *Sak 8/25 Tilskuddssatser opplæringsstilskudd 2025* utsettes til e-postbehandling. Begge sakene behandles samlet så snart de er klare etter at tildelingsbrevet fra HKdir er mottatt.

ORGANISASJON

1/25 Godkjennelse av protokoll

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

Vedtak: Styret bekrefter at protokollen fra styremøtet den 25.11.24 er godkjent.

2/25 Foreløpig budsjett 2025

Tildelingsbrev fra HKdir kom på fredag, men det inneholder flere feil. Vi må derfor avvente korrigeret tildelingsbrev. Styret fikk en gjennomgang av utkastet til foreløpig budsjett og hadde spørsmål om det økonomiske handlingsrommet i et lengre perspektiv. Det er satt opp et stramt budsjett med nedtrekk i aktivitetsnivå pga. forventet reduksjon i grunntilskuddet. Fra og med i år er det ingen Kopinor-avgift, og det lyses ikke ut pedagogiske utviklingsmidler for 2026.

Styret signaliserer viktigheten av å prioritere kurs og reiser til arrangement, som også fremmer trivsel hos ansatte. Kurs som hever styrets kompetanse relatert til deres rolle i

K-stud har også betydning. Deltakelse på Oikosnet Europe søkes finansiert for to deltakere, hvor reisestipend fra KA kan være en mulig løsning. Styret støtter å redusere omfanget på deltakelse under Arendalsuka. Deltakelse på Kirkemøtet vurderes, jfr. sak 05/25 *Handlingsplan 2025*. Det er et mål å opprettholde størrelsen på staben og på sikt få mulighet til å utlyse pedagogiske utviklingsmidler igjen.

Vedtak: Foreløpig budsjett 2025 bearbejdes for styrebehandling pr e-post, i tråd med styrets innspill og i henhold til tildelingsbrev fra HKdir når det foreligger.

Endelig budsjettforslag legges fram for styret i mars-møtet.

03/25 Valg av revisor

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

Styret hadde spørsmål om prisnivået på revisortjenestene. Det fikk en innføring i særlige kontroller av tilskuddsforvaltningen i studieforbund, som kommer i tillegg til ordinær regnskapsrevisjon, og hvordan denne forvaltes av Revision AS.

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

Fram mot neste års vurdering av gjenvalg på revisor, bes administrasjonen drøfte erfaringer med Musikkens studieforbund om Revision AS, og høre med Vofo om andre aktører som brukes innen vår sektor.

04/25 Hvordan styret kan bidra til økt bruk av K-stud

Etter tidligere vedtak, settes *Hvordan styret kan bidra til økt bruk av K-stud* opp som sak to ganger i året, i januar og september. Styret har tidligere hatt konstruktive samtaler med deling av erfaringer og ideer, som også har ført til nye tiltak i regi av K-stud.

Det ble fremmet et forslag om å bruke KI-robot på nettsiden til K-stud for å forenkle tilgangen til informasjon. Eks.: Jeg vil starte en husgruppe, hva trenger jeg, og har du forslag til litteratur. KI kan gi raske svar på hva du skal gjøre, og finne det du trenger. Det koster ca. 1 000 kr. pr. mnd. for en slik løsning. En ide er å lage ferdige pakker som legges ut på de enkelte bevegelsene sine nettsider som deres brukere lett kan finne frem til. Bruke AI til analyser.

Vedtak: Styret tar med seg en bevissthet om å se på økte muligheter til bruk av K-stud i sine sammenhenger.

Styret oppfordrer administrasjonen i K-stud til å se på muligheten for å ta i bruk KI i informasjonsarbeidet, og samarbeide med Vofo i prosessen rundt bruk av KI i tilskuddsportalen.

05/25 Handlingsplan 2025

Under sak 53/24 *Handlingsplan 2025* vedtok styret at handlingsplanen for 2024 skal forlenges til å gjelde for første halvår 2025. Dette i påvente av ny strategiplan som skal behandles på årsmøtet i mai, med påfølgende ny handlingsplan.

Staben har drøftet handlingsplanen og gjort noen prioriteringer for 1. halvår. Et stramt budsjett er lagt til grunn for prioriteringene.

Styret drøftet hvordan info-flyten kan gjøres enklere, og hvordan vi lettere kan nå ut til barne- og ungdomsorganisasjonene. Eget medlemskap i K-stud kan gi økt bevissthet og synlighet, løfte opplæringen i organisasjonen og lette informasjonsflyten. Et aktuelt tiltak kan være å invitere barne- og ungdomsorganisasjonene til et webinar 1-2 ganger i året for å gi en innføring om hvordan de kan komme i gang, og hva de må gjøre for å få tilskudd til opplæring.

Kirkemøtet er en arena der styreleder gjennom sine kontakter kan arbeide for å få inn K-studs tilskuddsordninger i kommende sak om tilskuddsforvaltning. K-stud er invitert som gjest på åpningsdagen til Kirkemøtet i april, og styreleder og daglig leder avklarer muligheten til å dekke reisen for å delta.

Vedtak: Styret slutter seg til forslaget til prioriteringer for virksomheten i 1. halvår 2025, med følgende tillegg:

- Rekruttere barne- og ungdomsorganisasjonene til å søke om eget medlemskap i K-stud.
- Invitere barne- og ungdomsorganisasjonene til webinar om tilskuddsmuligheter til opplæringen deres.
- Vurdere å delta på Kirkemøtet (punktet *Delta på arrangement i medlemsorganisasjonene*)

PEDAGOGISK ARBEID

Ingen saker til behandling.
Det henvises til orienteringssakene.

TILSKUDDSFORVALTNING

6/25 Årlig revidering av tilskuddordninger og -regler

Saken gjelder de faste, ordinære tilskuddsordningene:

- OT-midler til studiegrupper og kurs og ekstra tilskudd til felles konfirmasjonsundervisning.
- TRT-midler til kurs med tilretteleggingsbehov.

I samråd med Voksenopplæringsforbundet har staben kommet fram til noen forenklinger i reglene for utenlandske deltakere og kurs i utlandet. Det er ingen andre, gjennomførbare behov for endringer. Vi har anledning til å gjøre lokal tilpasninger så lenge de er innenfor forskriften til Voksenopplæringsloven. Neste revidering av regelverket skjer etter at evalueringen av studieforbundsordningen avsluttes i slutten av 2025. Ev. endringer vil tidligst tre i kraft i 2026/27. Vofo og studieforbund arbeider bl.a. for et mer hensiktsmessig TRT-tilskudd.

Vedtak: Tilskuddsordningene og tilskuddsreglene videreføres i 2025 med de foreslåtte endringene i reglene for utenlandske deltakere og kurs i utlandet.

7/25 Årlig gjennomgang av rutiner søknadsbehandling og internkontroll

Styret fikk en kort orientering om søknadsbehandling og internkontroll. Revisor har årlig gjennomgang av rutinen for internkontroll av deltakere, og har gitt tilbakemelding på at disse er gode. Rutinene er drøftet internt, og det er ikke kommet fram behov for endringer.

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.

8/25 Tilskuddssatser opplæringsstilskudd 2025

Tilskuddssatsene beregnes med bakgrunn i tildelingsbrev fra myndighetene og forventet kursomfang. Fordi tildelingsbrevet er forsinket og søknadsfristen for tilskudd til kurs er utsatt (kursomfang utledes av kursomfanget i 2024), må denne saken utsettes.

Vedtak: Saken utsettes til e-postbehandling så snart forutsetningene for saken er avklart.

INTERESSEPOLITIKK

9/25 Høring om forslag til endringer i momskompensasjonsordningen

Det henvises til sak 59/24 med samme navn. K-stud har sendt inn høringssvaret til Kultur- og likestillingsdepartementet, hvor vi også henviser til Voksenopplæringsforbundets høringssvar. Kulturalliansen henviser til Frivillighet Norges og Vofos høringssvar, og presiserer studieforbundenes interesser i saken. Frivillighet Norge har sendt sitt forslag til høringssvar på høring til medlemsorganisasjonene deres. K-stud sendte noen tilleggsforslag som enda bedre tydeliggjør våre interesser, og de tok inn det ene forslaget vårt i sitt endelige høringssvar.

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.

10/25 Søknad om dispensasjon fra reglene om bruk av opplæringstilskudd

Det henvises til sak 58/24 med samme navn, der styret sluttet seg til søknaden om dispensasjon fra reglene om bruk av opplæringstilskudd, som er sendt til Kulturdepartementet (KUD). Saken handler om å kunne bruke litt av opplæringsmidlene til drift i 2025 og 2026 fordi vi er i en situasjon der vi mister en betydelig del av grunntilskuddet pga. nedgang i kurstimer. KUD har avslått søknaden, jfr. deres begrunnelse i avslagsbrevet. Etter administrasjonens og Vofos vurdering, har KUD ikke forstått problemet, og behandlet saken på et overordnet nivå uten å ta hensyn til vårt reelle problem. K-stud har bedt om innsyn i HK-dirs faglige innspill i forbindelse med departementets behandling av søknaden, men fikk avslag på denne anmodningen. Studieforbundet Funkis har også fått avslag på sin tilsvarende søknad.

Vofo ba om et raskt møte med KUD om saken, og fikk et møte i desember. Vofo melder at det dessverre var liten vilje fra departementets side til å revurdere saken. KUD opprettholder sin begrunnelse, og mener at det er opp til studieforbundene å avgjøre hvorvidt kortere kurs er hensiktsmessige.

K-stud, Funkis og Vofo har drøftet om det er hensiktsmessig å løfte saken politisk, og har kommet fram til en anbefaling om å avvete situasjonen. Fordi K-stud og Funkis på kort sikt klarer å opprettholde virksomheten om enn med redusert aktivitetsnivå ved hjelp av økte renteinntekter, er det vanskeligere å argumentere for en løsning i år. Vi vil avvete signaler fra evalueringen av studieforbundsordningen. Hvis det gis signaler om kommende endringer i fordelingsnøkkelen, kan vi søke om dispensasjon i en overgangsperiode. Hvis situasjonen forverrer seg økonomisk, vil vi ta opp igjen saken og vurdere nye utspill.

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering, og støtter at saken følges opp i samarbeid med Vofo og Funkis med tanke på framtidig løsning.

11/25 Høring på Hovedorganisasjonen KAs strategiplan 2025-2029

KA jobber med ny strategiplan for perioden 2025-2029, som skal vedtas på deres landsrådsmøte i april. De har sendt ut utkast til strategiplan på høring, som de anbefaler at medlemsvirksomhetene behandler på styrenivå.

Vedtak: Forslag til svar på høringsspørsmålene til KAs strategiplan 2025-2029 godkjennes

ANDRE SAKER

10/25 Orienteringssaker

a) Godkjente studieopplegg – permanente

- **En bærekraftig kirke – for alle generasjoner;** Hermon forlag
- **Emmaus – fra kristen ateisme til Jesus erfaring;** Hermon forlag
- **Helt frivillig i Guds tjeneste;** Efraim forlag

b) Besøk/kontakt/møter

Guro:

28. nov. Kurs med Signo, om å forholde seg til en døv i arbeidsfellesskapet
16. januar Medlemsbesøk KFUK-KFUM Norge
20. januar Referansegruppe om Tilretteleggingstilskudd, Vofo

Hege:

9. des. Møte angående kontrakt Nye Kirkens Hus med prosjektledere fra Malling
11. des. Styremøte Vofo
16. des. Informasjonsmøte i Kirkerådet for Den norske kirke om arbeidet med samtaleopplegget «Meningen med meg», hvor også MF, Borg bispedømme, Blå Kors og KABB deltok
9. januar Pinsebevegelsens lederkonferanse LED25
- Hadde seminaret «Hvorfor er et godt læringsmiljø viktig for en sunn menighet?»
- Invitert gjest under middag med ledere fra ulike organisasjoner og trossamfunn og deltagelse på kveldsmøtet første dagen
13. januar Rapportlansering og debatt om frivillig sektors rammevilkår, Virke. De har gjennomført to rapporter om temaet sammen med Frivillighet Norge og Virkes medlemmer i frivillig sektor
16. januar Møte i valgkomiteen for K-stud
16. januar Medlemsbesøk KFUK-KFUM Norge

Pål Kristian:

26. nov. KNIF-dagen
9-11 jan. Pinsebevegelsens lederkonferanse LED25, «levende stand»

Åse:

26. nov. KNIF-dagen
10. des. Møte Vofo Akershus m/utdeling av frivillighetsprisen

c) Kursstatistikk 2024

Pr. 20. januar har vi 6 416 kurs og 140 500 kurstimer med 58 914 deltakere i 2024 inklusiv ubehandlede søknader som ligger på vent (det var 5 761 kurs og 127 723 kurstimer for en uke siden da styrepapirene ble sendt ut). Målet er minst 150 000 kurstimer. Til sammenligning var det 137 692 kurstimer fordelt på 6 075 kurs i 2023. Søknadsfristen er utsatt fra 15.1 til 3.2 fordi det er rom for å ta imot flere søknader.

d) Midler til pedagogisk utviklingsarbeid, status

Det vises til sak 55/24 hvor styret innvilget PU-midler til pågående pedagogiske utviklingsprosjekter i 2025:

- IKO: Skaperverk og bærekraft
- Acta: Introkurs i musikk og teknikk – undervisningsopplegg
- KABB: Livsmestring, lyrikk og musikk
- Det norske Misjonsselskap: Eksistensielle samtaler for unge voksne
- KFUK-KFUM Norge Kulturskolen: KFUK-KFUM Kulturskole læreplan

Alle har gitt tilbakemelding om at prosjektene settes i gang etter planen. Tilskuddene utbetales i januar.

e) Fagsamling ved årsmøtet

Styret ba om å få et utkast til program for fagsamlingen til styremøtet i januar. Administrasjonen har ikke hatt kapasitet til å jobbe videre med dette etter sist styremøte pga. sykemeldinger.

Vedtak: Orienteringssakene tas til orientering.

11/25 Eventuelt