

Protokoll styremøte

Dato: Mandag 9. september 2024
Styremøte: Kl. 14:00 – 15:30
Sted: Frivillighetens Hus, Christian Krohgs gate 10, Oslo
Til stede: Styreleder: Kay Morten Aarskog, Den norske kirke
Sonja Leirvik, Norsk Luthersk Misjonssamband
Ragnhild Ljøkjel Knotten, Søndagsskolen Norge
Einar Myreng, Pinsebevegelsen
1. vara Åse Mari Kessel, NMSU
2. vara Wenche Irene Myren, Misjonskirken Norge
Avbud: Nestleder: Espen Kvamen Amundsen, Norges KFUK-KFUM
Marit Ecklo Brevik, Den Evangelisk Lutherske Frikirke
Marius Mykland, KRIK – Kristen Idrettskontakt
3. vara Kristine Lund Almås, KUFO- Kirkelig undervisningsforbund

Fra administrasjonen møtte daglig leder Hege Irene Fossum.

Før møtet samme dag, hadde styret en workshop sammen med hele staben, se sak 44/24 *Ny strategiplan 2026-2029*. Marit Ecklo Brevik som hadde forfall til styremøtet, var med på workshopen.

00/24 Godkjenning av innkalling, dagsorden og sakspapirer

Vedtak: Innkalling, dagsorden og sakspapirer godkjennes

ORGANISASJON

40/24 Godkjennelse av protokoll

Høringsprotokollen fra 10.6.2024 er behandlet og godkjent av styret via e-post.

Vedtak: Styret bekrefter at protokollen fra styremøtet den 10.6.2024 er godkjent.

41/24 Regnskap og balanse første halvår 2024

Kopinoravgiften er høyere enn budsjettet pga. større utslag i kurstimetallet i 2023 enn anslått. Vi sa opp avtalen i 2023, men det gir ikke regnskapsmessig utslag før i 2025. Avgiften i år gjelder kopiering utført i 2023. Note 3 Andre Inntekter: erstatning gjelder en tidligere bedragerisak hvor tilskuddsmottakeren er idømt erstatning.

Vedtak: Regnskapet for 1. halvår 2024 godkjennes.
Balansen for 1. halvår tas til orientering.

42/24 Lønnsforhandlinger

I juni valgte fagforeningene å bryte forhandlingene med Hovedorganisasjonen KA om Hovedtariffavtalen for organisasjonsmedlemmene. Riksmekleren har innkalt partene til mekling den 21. oktober. Når resultatet er klart og lønnsoppgjøret iverksatt, gjennomføres egne lønnsforhandlinger i K-stud med daglig leder. Det anslås at dette blir en sak på styremøtet i januar 2025.

Vedtak: Styret tar til etterretning at stillinger i K-stud som er plassert i lønnsgrupper justeres i henhold til lønnsoppgjøret 2024 så snart dette kan iverksettes.

Styreleder og nestleder gjennomfører lønnsforhandlinger med daglig leder, og gir en innstilling til styret for behandling etter at lønnsoppgjøret 2024 er iverksatt.

43/24 Handlingsplan 2024, halvårsrapport med status og prioriteringer

Staben har gjort opp status for første halvår 2024 og prioritert virksomheten for resten av året. Styret var invitert til å gjøre ev. justeringer for det videre arbeidet, og drøfte hvordan styret kan bidra til økt bruk av K-stud. Styret hadde ingen innspill.

Vedtak: Styret tar status for handlingsplan første halvår 2024 til orientering, og slutter seg til administrasjonens prioriteringer for det videre arbeidet.

44/24 Ny strategiplan 2026-2029

Det henvises til strategisaken på styremøtet i juni:
36/24 Strategiprosess, ny strategi for 2026-2029.

Styret har lagt opp til at vi på workshopen i forkant av dette møtet, skal lande et forslag på verdier og visjon og jobbe med selve strategien. Til forberedelsene har fasilitator Jens Bjelland fra KA fått oversendt tilbakemeldinger fra styret og staben etter sist workshop, sammen med Powerpoint presentasjonen som daglig leder gikk gjennom på styrets møte i juni. Presentasjonen inneholder en selvpresentasjon med noen nøkkelpunkter som definerer hvem K-stud er nå, den skisserer noen strategiske veikryss og viser økonomisk og juridiske handlingsrom.

Tilleggsopplysning angående økonomisk handlingsrom:
K-stud sender i september en søknad til Kulturdepartementet om dispensasjon fra beregningsgrunnlaget for grunntilskuddet slik at vi kan beholde dagens nivå også i 2025.

Vedtak: Resultatene fra workshopen bearbejdes i staben i samarbeid med fasilitator. Utkast til strategiplan behandles av styret i november, og sendes på høring til medlemsorganisasjonene med svarfrist i februar 2025. Endelig forslag til strategiplan for 2026-2029 behandles av styret i mars, og legges fram for årsmøtet for sluttbehandling i mai.

PEDAGOGISK ARBEID

Ingen saker til behandling.
Det henvises til orienteringssakene.

TILSKUDDSFORVALTNING

Ingen saker til behandling.
Det henvises til orienteringssakene.

INTERESSEPOLITIKK

Ingen saker til behandling.
Det henvises til orienteringssakene.

ANDRE SAKER

45/24 Orienteringssaker

a) Godkjente studieopplegg – permanente

- **Mester på ditt ord** –Søndagstekstene 2024 – 2025 til samtale og refleksjon; Lunde forlag
- **Jeg vil velsigne dem;** Proklamedia
- **Forvandlingskraft;** Filadelfiakirken Lyngdal

b) Besøk/møter/kurs

Guro:

- | | |
|------------|---|
| 13. juni | Førstehjelpskurs i Frivillighetens Hus |
| 28. august | Møte i arbeidsgruppa for tilskuddsportalen, Vofo |
| 2. sept. | Medlemsmøte i Vofo om forslag til vedtektsendringer, internkontrollrutiner og evaluering av endringer i voksenopplæringsloven (evaluering av delingen av studieforbundsordningen) |
| 2. sept. | Møte med ny organisasjonsrådgiver i Vofo som vil bli kjent med K-stud |
| 4. sept. | Fagnettverk kommunikasjon, Frivillighet Norge |

Hege:

- | | |
|------------|--|
| 25. juni | Teamsmøte med sekretæren for Oikosnet Europe angående søknaden vår om medlemskap |
| 27. juni | Styremøte Vofo |
| 12-16 aug. | Arendalsuka: <ul style="list-style-type: none">- Deltok på debattsamlingen <i>Frivillige organisasjoner er viktige skoler i demokrati</i>, som Vofo, K-stud og flere andre studieforbund arrangerte- Arrangerte fire møter med enkeltpolitikere fra Stortinget: V, AP, H og SP- Deltok på flere arrangement som våre medlemsorganisasjoner og interesseorganisasjoner arrangerte |
| 26. august | AU møte Vofo |
| 30. august | Planleggingsmøte med fasilitator for workshopen om ny strategi for K-stud |
| 2. sept. | Medlemsmøte i Vofo om forslag til vedtektsendringer, internkontrollrutiner og evaluering av endringer i voksenopplæringsloven (evaluering av delingen av studieforbundsordningen) |
| 2. sept. | Møte med ny organisasjonsrådgiver i Vofo som vil bli kjent med K-stud |
| 5. sept. | Styremøte Vofo |

Pål Kristian:

13. august Arendalsuka, deltok på tre av K-stud sine møter med enkeltpolitikere fra Stortinget: V, AP, H
5. sept. Ledernettverk i Pinsebevegelsen for Mandal/Lindesnes og Kollegatreff i Kristiansand, innlegg

Åse:

11. juni Styremøte K-stud Vestland (Teams)
13. juni Styremøte K-stud Viken (Teams)
13. juni Førstehjelpskurs Frivillighetens Hus
- 13-15 aug. Arendalsuka, deltok på:
- Debattsamlingen *Frivillige organisasjoner er viktige skoler i demokrati*, som Vofo, K-stud og flere andre studieforbund arrangerte
- K-stud sitt møte med stortingspolitikeren fra H
- Flere arrangement som våre medlemsorganisasjoner, interesseorganisasjoner og andre arrangerte
26. august Styremøte K-stud Innlandet (Teams)
26. august Stiftelsesmøte Vofo Akershus
27. august Styremøte fylkesutvalget Vofo Møre og Romsdal (Teams)
2. sept. Medlemsmøte i Vofo om forslag til vedtektsendringer, internkontrollrutiner og evaluering av endringer i voksenopplæringsloven (evaluering av delingen av studieforbundsordningen)
2. sept. Møte med ny organisasjonsrådgiver i Vofo som vil bli kjent med K-stud
- 4-5. sept. KA Landskonferanse for kirkeverger, stand

c) Medlemskap i Oikosnet Europe

K-stud har vært medlem av *European Protestant and Anglican Network for life-long learning - EAEE*, som ble nedlagt i mars 2024. Vi har søkt medlemskap i *Oikosnet Europe* isteden, jfr. styresak 26/24 EAEE og medlemskap i *Oikosnet*.

Styret i Oikosnett innstiller overfor generalforsamlingen deres å ta K-stud opp som medlem, og har invitert oss til den årlige studieturen og generalforsamlingen som de skal ha i Warszawa den 2-6 oktober. K-stud har pleid å reise med en fra staben og en fra styret på EAEE sine tilsvarende samlinger, og vil videreføre denne praksisen i Oikosnet. Denne gangen kan ingen i staben eller styret reise. Harald Skarsaune, tidligere styreleder i K-stud og tidligere styremedlem i EAEE kjenner det europeiske samarbeidet godt, og har takket ja til å representere K-stud i Warszawa i oktober.

d) Prosjekt TG-studieopplegg

Det henvises til halvårsrapporten.

e) Studiestatistikk 1. halvår

Denne saken inneholder kun noen foreløpige tall. Tre-måneders søknadsfrist for opplæring avsluttet i juni har ikke gått ut enda. Ser vi på antall ferdigbehandlede søknader på samme tid i fjor, har vi en økning fra 53 500 kurstimer i fjor til nesten 62 500 timer i år. Til sammenligning var det 70 727 kurs første halvår 2023. HEKTA sine leirer fra i vinter ligger ikke inne i systemet, i påvente av at Innovit får klargjort masseopplastingsfunksjonen i tilskuddsportalen. Flere av sommerens kurs er ikke rapportert, derfor har vi heller ikke sammenlignbare tall for sommerens kursvirksomhet. Til styremøtet i november har vi ferske tall for første halvår og nærmer oss et resultat for sommeren.

f) Interessepolitikk

Det henvises til halvårsrapporten.

Vedtak: Orienteringssakene tas til orientering.

46/24 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.