

Protokoll styremøte

Dato: Mandag 25 november 2024
Styremøte: Kl. 10:00 – 12:15
Sted: Frivillighetens Hus, Christian Krohgs gate 10, Oslo
Til stede: Styreleder: Kay Morten Aarskog, Den norske kirke
Nestleder: Espen Kvamen Amundsen, Norges KFUK-KFUM
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
2. vara Wenche Irene Myren, Misjonskirken Norge
Avbud: 3. vara Kristine Lund Almås, KUFO- Kirkelig undervisningsforbund

Alle vararepresentantene var invitert til møtet.

Fra administrasjonen møtte daglig leder Hege Irene Fossum.

Styremøtet ble avslutte med julelunsj sammen med staben.

00/24 Godkjenning av innkalling, dagsorden og sakspapirer

Vedtak: Innkalling, dagsorden og sakspapirer godkjennes

ORGANISASJON

46/24 Godkjennelse av protokoll

Høringsprotokollen fra 9.9.2024 er behandlet og godkjent av styret via e-post.

Vedtak: Styret bekrefter at protokollen fra styremøtet den 9.9.2024 er godkjent.

47/24 Regnskap og balanse oktober 2024

Vedtak: Regnskap pr. oktober 2024 godkjennes.
Balansen tas til orientering.

48/24 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 på stillingenes innhold. Det er lagt inn et nytt avsnitt: *En attraktiv og velorganisert arbeidsplass* og en setning som synliggjøre den delen av medlemsoppfølging og brukerkontakt som inngår i to av stillingene: «Medlemskontakt med stand og annen oppsøkende virksomhet».

Vedtak: Stillingsstrukturen videreføres med det nye avsnittet *En attraktiv og velorganisert arbeidsplass* og presiseringen av medlems- og brukerkontakt på to av stillingene.

49/24 Revidering av personalreglene

Det foreslås å legge til et punkt om gaver til ansatte og markeringer.

Vedtak: Forslag til reviderte personalregler godkjennes.

50/24 Lønnsforhandlinger

Hovedtariffavtalen for organisasjonsmedlemmene ble godkjent i november, etter at partene kom fram til et anbefalt forhandlingsresultat under riksmeglingen i oktober. I K-stud gjennomføres egne lønnsforhandlinger med daglig leder etter at resultatet av lønnsoppgjøret er godkjent. Styreleder og nestleder har gjennomført lønnsforhandling med daglig leder, hvor hun har akseptert deres tilbud. Innstilling til ny lønn ble lagt fram under styremøtet.

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

Daglig leder i K-stud gis med virkning fra 01.05.2024 en lønn på kroner 891 000,-

51/24 Søknader om medlemskap

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

Vedtak: Hjertefokus og Stiftelsen Hjertegod tas opp som medlem av K-stud med virkning fra og med 2. halvår 2024.

Operasjon Mobilisering Norge tas opp som medlem av K-stud med virkning fra og med 2025 under forutsetning av at de tar inn i vedtektene at årsmøtet skal behandle årsplaner for virksomheten.

52/24 Årsmøte 2025, fagsamling

Styret skal vedta tema for fagsamlingen under årsmøtet. Administrasjonen foreslår å ha et tema angående eldrebølgen, med arbeidstittel: rekruttering, og ivareta og bygge kompetanse. Det foreslås å utfordre Sturla Bjerkaker (tidligere generalsekretær i Vofo, en erfaren «folkeopplyser» og leder av eldrerådet i Oslo) til å ha et hovedinnlegg, og å utfordre to medlemsorganisasjoner om deres satsning på den eldre aldersgruppen. Styret bidro med flere forslag til innledere. Styret vil sette fokus på eldre som en ressurs, at tilbud til eldre i menigheten må tilpasses deres livssituasjon og behov, og vil bytte ut «eldrebølgen» som er et negativt ladet ord.

Vedtak: Forslag til tematikk for fagsamlingen under årsmøtet 2025 godkjennes.

Endelig program fastsettes av administrasjonen, som tar med seg styrets innspill i det videre arbeidet. Styret ber om å få et utkast til program til orientering på styremøtet i januar.

53/24 Handlingsplan 2025

På november-møtet pleier K-stud å ha en sak der styret kommer med innspill til stabens arbeid med forslag til styrets handlingsplan for neste år. I sak 54/24 foreslår administrasjonen at ny strategiplan skal gjelde fra juni 2025, i stedet for å gjelde fra og med 2026. Derfor foreslås det å rullere årets handlingsplan slik at den gjelder ut første halvår 2025, og at det lages en ny handlingsplan for andre halvår som bygger på den nye strategiplanen. Sistnevnte foreslås behandlet av styret i mars, etter at høringen på forslaget til ny strategiplan er utført. Dette for å kunne legge planer og ta eventuelle hensyn i styrets forslag til budsjett for 2025, og kunne orientere årsmøtet om hvordan styret vil operasjonalisere strategien ut året.

Vedtak: Handlingsplanen for 2024 forlenges til å gjelde for første halvår 2025.

Handlingsplan for andre halvår 2025 skal bygge på ny strategi for 2025-29, og behandles av styret på mars-møtet. Hvis årsmøtet i mai gjør endringer i ny strategiplan som vil påvirke handlingsplanen for andre halvår, får styret revidering av planen på bordet i juni-møtet.

54/24 Ny strategiplan for 2025-2029

Etter workshop'en i september sendte fasilitator Jens A. Bjelland fra KA et forslag til strategi som på en god måte oppsummerte drøftelsene under workshopen. Staben gjorde noen justeringer i formuleringene, før forslaget ble sendt til assisterende generalsekretær Mats Grimsgaard i Vofo for uttalelse med «et blikk utenfra», særlig med et interessepolitisk perspektiv. Mats kom med noen innspill som utfordret fokuset vårt, og staben har hatt en grundig gjennomgang av hele strategien. Dette arbeidet er gjort i samspill med Jens, som har hjulpet oss med fokusering og spissing av både nye mål, strategiske grep og brødtekster. Mats har også vært involvert underveis. Det foreslås også at den nye strategien skal gjelde fra mai 2025, i stedet for fra 2026.

Styret drøftet hvordan høringen på strategien skal gjennomføres, og vil senke terskelen til å delta med en spørreundersøkelse som sendes til daglig ledere/generalsekretærer og informasjonsledere i medlemsorganisasjonene med kun 2-3 spørsmål. I tillegg vil styret spesielt utfordre noen av ungdomsorganisasjonene og noen store kursarrangører til å gjøre en jobb med høringen.

Vedtak: Ny strategiplan skal gjelde for perioden mai 2025 – desember 2029.

Styret godkjenner forslaget til ny strategiplan med følgende endringer, og sender den på høring til medlemsorganisasjonene med svarfrist den 10. februar 2025:

- I formålet endres ordet styrker til styrke.
- Mål 1 endres til «Læringsmuligheter for alle»
- Endringer i strategiske grep til mål 2:
 - o punkt nr. en endres til «Samarbeide tettere ...»
 - o i punkt nr. to erstattes «eldrebølgen» med «alle generasjoner»

Revidert forslag behandles av styret i mars-møtet, før det legges fram for endelig behandling på årsmøtet 2025.

PEDAGOGISK ARBEID

55/24 Tilskudd til pedagogisk utviklingsarbeid 2025, pågående prosjekter

K-stud har tradisjon for hvert år å tildele midler til pedagogiske utviklingsprosjekter som enten starter opp året etter, eller går inn i andre prosjektår. Midlene utbetales over neste års budsjett. Styret har tidligere vedtatt at årets utlysning kun skal gjelde pågående prosjekter fra forrige tildeling. Dette med bakgrunn i forventet økonomisk utvikling. Styret vedtok i juni å sette av 200 000 kroner til dette i budsjettet for 2025.

I hvilken grad prosjektene samsvarer med målene for ordningen, satsningsområdet bærekraftig utvikling og de andre kriteriene om nyskapning, spredning m.m. er ikke nevneverdig hensyntatt i denne omgang. Dette fordi kriteriene ble vurdert ved tildelingen i fjor, for det første prosjektåret.

K-stud har som praksis å heller gi mer tilskudd til færre prosjekter, enn å gi litt til flere. På denne måten blir prosjektene mer hardføre og kan i større grad gjennomføres med de ambisjonene som er lagt til grunn. Fordi det i denne runden ikke er en åpen utlysning, men en anledning/oppfordring om å søke for pågående prosjektene som fikk tilskudd ved sist tildeling, har administrasjonen sett på muligheten til å gi noe tilskudd til alle fem. Vi har lagt vekt på grad av eksterne kostnader av hensyn til realisering av de metodene som er lagt inn i prosjektarbeidet.

Vedtak: Forslag til tildeling av PU-midler til pågående prosjekter i 2025 godkjennes.

TILSKUDDSFORVALTNING

56/24 Rutine for håndtering av personopplysninger

Revidering av rutiner for håndtering av personopplysninger, personvernerklæring og kartleggingen av personopplysninger skal behandles av styret i november/desember hvert år.

Staben har gått gjennom GDPR-årshjulet. Staben vurderer at GDPR rutinen og personvernerklæringen fungerer etter hensikten, og at kartleggingen av personopplysninger er dekkende. Rutinen følges, og det er ikke funnet avvik.

Vedtak: K-stud sine rutiner for håndtering av personopplysninger, personvernerklæringen og kartleggingen av personopplysninger er tilfredsstillende. Dokumentene videreføres.

Referatet fra gjennomgangen av personopplysninger tas til orientering.

INTERESSEPOLITIKK

57/24 Statsbudsjett 2025 og framtidige rammebetingelser

I regjeringens forslag til statsbudsjett videreføres tilskuddet til studieforbund nesten på samme nivå som i 2024. K-stud har gitt sine kommentarer om statsbudsjettet i det siste nyhetsbrevet og en statusoppdatering på Facebook.

K-stud har sendt et innspill til medlemmer av Kulturkomiteen på Stortinget: AP, FrP, H, SP, SV og V. der henviser vi til Vofo sitt høringsinnspill og kommer med noen utdypende betraktninger om økonomiske rammevilkår og stabilt driftsgrunnlag. V prensrer våre satsninger framover og oppfordrer dem til fortsette å støtte oppunder opplæringen i frivillig sektor ved å sikre tilskuddsnivået og bidra til en fremtidig styrking av studieforbundsordningen.

Vedtak: Informasjonen om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2025 og det interessepolitiske arbeidet for bedre rammebetingelser for studieforbundene tas til orientering.

58/24 Søknad om dispensasjon fra reglene om bruk av opplæringstilskudd

Søknaden er behandlet i AU og sendt til Kulturdepartementet. Vofo har bidratt med innspill og råd. Det har også vært en samhandling med Studieforbundet FUNKIS som også har sendt søknad om dispensasjon.

Vedtak: Styret slutter seg til søknaden om dispensasjon fra reglene om bruk av opplæringstilskudd, som er sendt til Kulturdepartementet.

59/24 Høring om forslag til endringer i momskompensasjonsordningen

Kultur- og likestillingsdepartementet har sendt et forslag til endringer i momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner på høring.

Vofo har sendt inn et hørings svar som fremmer studieforbundenes mulighet til å søke om momskompensasjon. Frivillighet Norge jobber med hørings svaret sitt, og samler inn synspunkter og erfaringer fra medlemsorganisasjonene deres. K-stud har bidratt med argumenter for at studieforbundenes får komme inn i ordningen igjen, og henviser til Vofo sitt hørings svar med begrunnelser. I tillegg foreslår administrasjonen at K-stud sender inn et eget hørings svar.

Vedtak: Forslag til hørings svar til endringer i momskompensasjonsordningen godkjennes.

60/24 Høring VOFO vedtektsendringer og regionenes rolle

Vofo har sendt ut en høring om vedtektsendringer og den rollen som regionleddene deres skal ha. Administrasjonen foreslår at K-stud støtter en ny modell for representasjon på årsmøtet der alle medlemmene (studieforbund) har én stemme, sekundært en ny trappetrinnsmodell. Videre anbefaler vi å skalere ned satsningen på Vofos regioner der det ikke gis fylkesmidler, nedleggelse av fylkesutvalg og større grad av sentralt styrt administrasjon i alle regioner.

Vedtak: Forslag til hørings svar om vedtektsendringer og regionenes rolle i Vofo godkjennes.

ANDRE SAKER

61/24 Orienteringssaker

a) Godkjente studieopplegg – permanente

- **Også jeg hører med** - Kirke for, av og med alle, Kolofon forlag

b) Besøk/kontakt/møter

Hege

- 12. sept. Ledermøte i kontorfellesskapet
- 16. sept. Rådgivende møte om samtaleplan, KABB
- 19. sept. Arbeidsgruppemøte TG-prosjektet
- 23. sept. Møte i KAs valgkomite
- 24. sept. Møte med en medlemsorganisasjon ifm. internkontroll
- 25. sept. Åpningsfest Frivillighetens Hus
- 27. sept. Møte i Nettverksgruppen det offentliges forhold til frivillige organisasjoner, Frivillighet Norge
- 27. sept. Medlemsmøte i Vofo om organisering av Vofo regioner, og om fellestjenester og arbeidsgrupper hvor ny standard for internkontroll ble presentert
- 1. oktober Statusmøte med bedriftshelsetjenesten, Falck
- 7. oktober Rådgivende møte om samtaleplan, KABB
- 7. oktober Budsjettlunsj i Vofo om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2025
- 14. oktober Styremøte Vofo
- 16. oktober Trosopplæringskonferansen, gjest på mingelunsj med ledere i inviterte organisasjoner
- 30. oktober Ledermøte i kontorfellesskapet
- 30. oktober Møte med revisor, gjennomgang internkontroll av kurs
- 1.2 nov. Konferansen Gi Jesus videre i Kristiansand. Holdt K-stud sitt seminar «Støtte og tilskudd til menigheten», og hørte på noen av de andre seminarene.
- 5. nov. Intervju om Frivillighetsregisteret, Brønnøysundregistrene
- 6. nov. Møte i KAs valgkomite
- 11. nov. Medlemsbesøk Sjømannskirken (Teams)
- 15. nov. Arbeidsgruppemøte TG-prosjektet
- 20. nov. Møte i KA, Gjennomgang av høring på KAs strategiplan
- 20. nov. Medlemsbesøk Metodistkirken

Guro

- 27.sept. Medlemsmøte i Vofo om organisering av Vofo regioner, og om fellestjenester og arbeidsgrupper hvor ny standard for internkontroll ble presentert
- 7. oktober Budsjettlunsj i Vofo om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2025
- 16. oktober Trosopplæringskonferansen, stand
- 22. oktober Fagnettverk kommunikasjon Frivillighet Norge
- 23. oktober Møte i møbelgruppe i kontorfellesskapet
- 24. oktober Digitalt seminar KA
- 31. oktober Møte i møbelgruppa i kontorfellesskapet
- 1. nov. Arbeidsgruppemøte tilskuddsportalen
- 7. nov. Samling med rådgiverne på bispedømmekontorene, innlegg
- 13. nov. Ungdatakonferansen

Pål Kristian

- 27. sept. Medlemsmøte i Vofo om organisering av Vofo regioner, og om fellestjenester og arbeidsgrupper hvor ny standard for internkontroll ble presentert
- 8. oktober Veiledningsmøte med staben i Ytre Randesund Misjonskirke om tilskuddsordningene
- 8. oktober Veiledningsmøte med hovedleder i Randesund Misjonskirke om tilskuddsordningene
- 12. oktober LED Agder, enkeltsamtaler med ledere
- 17. oktober Pinsebevegelsens medarbeidersamling, enkeltsamtaler med ledere

Åse

- 24. sept. Møte med en medlemsorganisasjon ifm. internkontroll
- 25. sept. Åpningsfest Frivillighetens hus
- 27. sept. Medlemsmøte i Vofo om organisering av Vofo regioner, og om fellestjenester og arbeidsgrupper hvor ny standard for internkontroll ble presentert
- 28. sept. KIAs 50 års jubileum
- 7. oktober Budsjettlunsj i Vofo om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2025
- 14. oktober Frivillighetskonferanse Vofo Akershus
- 16. oktober Trosopplæringskonferansen, stand
- 24. oktober Styremøte K-stud Viken (Teams)
- 1. - 2. nov. Konferansen Gi Jesus Videre, stand
- 7. nov. Møte Undervisningsrådgivere Dnk, innlegg
- 8. nov. Medlemsmøte Kulturalliansen om: Institutt for samfunnsforsknings rapport om økonomiske barrierer for deltakelse. Strategi for Kulturalliansen. Statsbudsjettet for 2025. Informasjon om pågående arbeid.
- 11. nov. Medlemsbesøk Sjømannskirken (Teams)
- 20. nov. Medlemsbesøk Metodistkirken

Økonomiske premisser og prinsipielle forhold rundt stands, innlegg i plenum og egne seminarer under medlemmenes arrangement ble løftet fram som en problemstilling vi bør ha fokus på framover.

c) Statistikk kursvirksomhet, status

Det skulle gis en orientering under møtet om status på kursvirksomheten i medlemsorganisasjonene, med statistikk over antall kurs, kurstimer og deltakere. Det ble ikke fremlagt en statistikk fordi det et litt for tidlig å komme med en relativt sikker tendens i forhold til i fjor. Det henvises til statistikken som finnes nederst på nettsiden K-stud.no.

d) Prosjekt TG-studieopplegg

Det skulle gis en orientering om status for prosjektet under møtet, men saken ble bortglemt.

Referentens tillegg: Etter tilbakemeldinger fra evaluerere og testere, har arbeidsgruppa bestemt seg for å droppe kortversjonen av «Gaven å være til». Vi lager heller ikke en lettlest versjon, men studiematerialet vi lager skal ha klar tale, og være mest mulig lett å lese. «Gaven å være til» skal være et dokument til inspirasjon, først og fremst for de som leder studiegrupper og kurs som skal bruke materialet. Tekstene i studiematerialet skal være mer fristilt fra originalens tekster. Vi skal samle inn og bruke flere aktuelle bibeltekster enn de vi finner i «Gaven å være til». Videre skal vi i materialet ha noen forklaringer om bruken av begrepet gaver, kommunion o.a. Vi skal også lage en plakat med noen statements, med inspirasjon fra plakaten om barns rettigheter. De fem podkastene som er under produksjon vil være et sentralt element i studieopplegget. Prosjektet blir ikke ferdig før sommeren 2025, med lansering i september (opprinnelig plan var ferdigstilling i 2024).

e) Leieforholdet i Kirkens Hus

K-stud har sendt en henvendelse til Allstad Eiendom (tidligere Clemens Eiendom) der vi ber om status for våre forpliktelser i Oslo Hospital (tidligere Nye Kirkens Hus), og hvordan vi ev. inngår i prosjektet framover. Vi viser til at vi ikke har fått noen oppdatert informasjon etter kommunikasjonen høsten 2023, og at vi har behov for en avklaring om vårt anliggende om mulighet til å bli løst fra kontrakten.

Mottatt svar: «Jeg kan fortsatt bekrefte hva vi sa i e-posten datert 03.07.2024. Utleiarbeidet er i gang, men det er foreløpig ikke inngått nye leieavtaler. Siden dere har informert om at dere ikke ønsker å inngå leieavtale i Oslo Hospital, er det heller ikke naturlig å tegne dere inn på dette tidspunkt. Deres forpliktelse vurderes nærmere når vi har leid ut en større andel av arealene.»

Vedtak: Styret ber om et møte så snart som mulig med eiendomsselskapet Allstad, der vi vil ta opp våre anliggender om den videre fremdriften, mulig plassering i bygget og rekruttering.

f) Utmeldinger

- Stiftelsen Kraft meldte seg ut i mars, med virkning fra og med 2024: De viser til medlemskontingenten og skriver at de «fikk dessverre ingen støtte til arbeidet i 2023 og har ingen aktivitet nå, så må kutte alle mulige utgifter.»
- Norges Samemisjon meldte seg ut den 9.8.24 med virkning fra samme dato, uten oppgitt årsak.
- Kirkelig undervisningsforbund (KUFO) meldte seg ut i september, med virkning fra og med 2025: «Kirkelig undervisningsforbund går sammen med Presteforeningen og Diakonforbundet inn i en ny felles organisasjon fra 01.01.25. Presteforeningen har vært aktiv bruker og medlem i AKS og det er naturlig at ny organisasjon også viderefører dette medlemskapet. Kirkelig undervisningsforbund legges for øvrig ned fra samme dato.» AKS er forkortelsen for Akademisk studieforbund.

g) Meningen med meg

Det henvises til sak 38/24 Samarbeid om «Meningen med meg», der styret skulle behandle en forespørsel fra MF Vitenskapelige Høyskole om å bidra med tilskuddsmidler til oversettelsen av studiematerialet «Meningen med meg». Saken ble trukket fordi Kirkerådet for Den norske kirke vil ta kostnaden og jobben med å oversette materialet. Det kan være aktuelt for K-stud å være en aktør sammen med flere i en styringsgruppe for videre oppfølging av materialet. Styringsgruppen ville etter planen bli etablert etter en fagdag på MF i oktober. Vi ba om en oppdatering i oktober, hvor Tveitereid fra MF informerte om at Kirkerådet har rykket inn og tatt totalansvar for økonomi og webbløsning m.m., og at Kirkerådet ikke har landet på hvordan de ønsker å sette opp driften av MMM, om det blir en styringsgruppe eller hva. Han har videresendt vår henvendelse til saksbehandlerne i Kirkerådet.

Vedtak: Informasjonssakene tas til orientering.

62/24 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.