

Protokoll styremøte

Dato: **Tirsdag 17. januar 2023**
Klokkeslett: **Kl. 10.00 – 12.00**
Sted: **Møtet ble gjennomført elektronisk på Teams**

Til stede Styreleder: Harald Skarsaune, Kirkelig undervisningsforbund
Anne-Grethe Karlgren Brevik Amland, Frelsesarmeens Studieråd (forlot møtet under orienteringssaken)
Ragnhild Ljøkjel Knotten, Søndagsskolen Norge
Einar Myreng, Pinsebevegelsen (forlot møtet under orienteringssaken)
Else Storaas Vatne, Kristent Interkulturelt Arbeid
1. vara Åse Mari Kessel, NMSU
2. vara Gunn-Marit E. Selle, Normisjon

Avbud Nestleder Espen Kvamen Amundsen, Norges KFUK-KFUM
Kay Morten Aarskog, Den norske kirke (til og med sak 67/22)

Fra administrasjonen møtte daglig leder Hege Irene Fossum.

Ragnhild innledet styremøtet med andakt.

00/23 Godkjenning av innkalling, dagsorden og sakspapirer

Vedtak: Innkalling, dagsorden og sakspapirer godkjennes

ORGANISASJON

01/23 Godkjennelse av protokoll

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

Vedtak: Styret bekrefter at protokollen fra styremøtet den 23.11.22 er godkjent.

02/23 Foreløpig budsjett 2023

Foreløpig budsjett er satt opp med bakgrunn i foreløpig regnskap for 2022, kjente endringer i løpende kostnader, anslag i lønns- og prisvekst, ambisjoner i handlingsplanen og videreføring av satsninger som finansieres med ubrukte midler fra 2020. Annonser i aviser foreslås redusert til et minimumsnivå i 2023, mens Facebook brukes mer hyppig.

Tilsagnsbrev fra HK-dir er ikke mottatt. Tilskuddene fra staten tildeles vanligvis med bakgrunn i gjennomsnittlig kurstimetall de to siste årene det foreligger statistikk. Vi har fått signaler om at grunntilskuddet videreføres på samme nivå som før pandemien. Det vil si at vi får 4,9 mill., ev. med et tillegg for prisjustering. Opplæringstilskuddet og

Tilretteleggingstilskuddet skal visstnok fordeles etter de siste tre års kurstimetall med forskjellig vektning: 2019 (normalår): 60 %, 2020: 20 % og 2021: 20 %. Dette slik at fordelingen blir minst mulig skadelidende for studieforbundene, som er rammet i ulik grad av pandemien. I foreløpig budsjett er tilskuddsbeløpene fra 2022 lagt inn. Om vi får et høyere eller lavere tilskudd i 2023 vites pt. ikke. Disponering av ubrukte OT-midler legges inn når studieåret 2022 er avsluttet.

Vedtak: Foreløpig budsjett for 2023 godkjennes og legges til grunn for å vedta tilskuddssatser for 2023 (sak 09/23).

Endelig budsjettforslag legges fram for styret i mars-møtet.

03/23 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.

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

04/23 Søknad om medlemskap

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

Vedtak: Søknaden fra OKS om medlemskap i K-stud avslås fordi de ikke oppfyller våre krav til demokratisk organisering.

05/23 Lønnsforhandlinger

Styreleder og nestleder har gjennomført lønnsamtale med daglig leder. De foreslo ny lønn, som daglig leder har akseptert. Innstilling på ny lønn ble lagt fram for styret under styremøtet.

Vedtak: Daglig leder i K-stud Hege Irene Fossum gis med virkning fra 01.05.2022 en lønn på kroner 805 000,-

PEDAGOGISK ARBEID

Ingen saker til behandling.
Det henvises til orienteringssakene.

TILSKUDDSFORVALTNING

06/23 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.

Etter gjennomgang av dokumentene ser administrasjonen ingen behov for endringer.

Vedtak: Tilskuddsordningene og tilskudsreglene videreføres i 2023 uten endringer.

07/23 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.

08/23 Inkluderingsstilskudd

Tilretteleggingstilskuddet vi får fra myndighetene er ikke tilstrekkelig til å dekke behovet for tilskudd til merkostnader ved tilrettelegging av kurs. K-stud har tradisjon for å øke potten ved å tilføre OT-midler. Direktoratet har ved tilsyn erklært at vi ikke kan overføre OT-midler til TRT. Vi kan likevel ha en egen ordning for målrettede tiltak som finansieres med OT-midlene.

Det er flere målgrupper og satsningsområder som arrangørene kan trenge ekstra midler for å gi et godt tilbud til, og nå bredest mulig ut med. En inkluderingspott vil gi nye muligheter, og være med på å oppfylle de overordnede målene i lov om voksenopplæring som handler om deltakelse og demokrati, inkludering og motvirkning av utenforskap og tilgang til opplæring for alle. Dette kan gjelde mennesker med nedsatt funksjonsevne, personer som har psykisk sykdom, rusavhengige, innvandrere og flyktninger, ungdom som har falt utenfor utdanning og arbeid, arbeidsledige, eldre personer (ref. «et aldersvennlig samfunn») og andre sårbare grupper. Det kan også handle om medarbeideropplæring og lederutvikling, eller rekruttering og opplæring av frivillige.

Vedtak: K-stud innfører Inkluderingsstilskudd (Ink-T) som en ny tilskuddsordning fra og med 2023. Ink-T inngår i OT-midlene, og tildeles kun til kurs og studiegrupper som får ordinært tilskudd.

Styret ber administrasjonen komme tilbake med innretning av ordningen, med kriterier for hva som faller innenfor ordningen, tilskuddsregler og fordeling av tilskudd. Saken sluttbehandles via e-post innen den 31. januar.

Innenfor budsjettet for 2022 setter K-stud av en inkluderingspott på inntil 500 000 kr som brukes til å supplere TRT-tilskuddet til kurs med tilretteleggingsbehov.

09/23 Tilskuddssatser opplæringsstilskudd 2023

Det ble lagt fram et nytt forslag til satser, med flere alternativer under møtet.

Tilskuddssatsene beregnes med bakgrunn i tildelingsbrev fra myndighetene og forventet kursomfang. Brevet er ikke kommet enda, men grunnlaget for de fem alternative forslagene vurderes å være realistiske. Kursomfanget er på vei oppover igjen etter pandemien, men vil høyst sannsynlig ikke komme opp på nivået fra 2019. Dette nivået er likevel lagt til grunn ved beregningen, inklusiv målet om 5% økning.

Styret drøftet prissippene for de aktuelle alternativene, og landet på modellen der satsen for kurs og sang/musikkgrupper økes fra 110 kr til 120 kr. Alle typer opplæring får minst 1 000 kr, en dobling fra 2022. Dette siste imøtekommer kortvarige studiegrupper og smågrupper/delkurs på leir som ikke får en økning i timesatsen. Avsetning til det nye

inkluderingsstilskuddet blir lavere enn ved de andre alternativene, men den søkes økt etter hvert som vi får erfaringen med den.

Vedtak: Fremlagt alternativ 4 for tilskuddssatser for 2023 vedtas.

INTERESSEPOLITIKK

10/23 Høring forskriftsendring

Kulturdepartementet har sendt ut forslag til endring av forskriften til voksenopplæringsloven, der det åpnes for at vi kan tildele tilskudd til heldigitale kurs. Etter dagens forskrift skal minst 50 % av kurstimen gjennomføres med fysiske samlinger. Under pandemien har det vært unntak fra regelen, slik at alle kurstimen kunne være digitale. Unntaket er utvidet til ut første halvår 2023 i påvente av ev. forskriftsendring. Vofo og studieforbund har i lengre tid arbeidet for en slik forskriftsendring.

Vedtak: K-stud sender hørings svar til Kulturdepartement, der vi slutter oss til endring i forskriften til voksenopplæringsloven, som gir mulighet til å ha heldigitale kurs.

11/23 Høring strategi for kulturfrivillighet

Kulturdepartementet (KUD) utarbeider en strategi for kulturfrivilligheten. Departementet har etablert en referansegruppe for arbeidet, som består av representanter fra Vofo, Kulturalliansen, Kulturvernforbundet, Norsk musikkråd, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Frivillighet Norge, LNU og KS. Referansegruppa har regelmessige møter med departementet om innspill, og skal sikres medvirkning i utformingen av strategien.

I oppstartet av arbeidet var de første fem organisasjonene ovenfor invitert til et møte i KUD, hvor de i forkant var enige om å spille inn at opplærings betydning for kulturfrivilligheten må få en sentral plass i strategien. Referansegruppa jobber med å konkretisere læringsperspektivet, og K-stud har bidratt med forslag til Vofos videre arbeid med dette.

Vedtak: K-stud bidrar fortrinnsvis via våre interesseorganisasjoner, med vekt på Vofos arbeid med innspill til Kulturdepartementet (KUD) sin strategi for kulturfrivillighet.

Styret ber administrasjonen vurdere å sende eget innspill til KUD, fortrinnsvis for å støtte opp om Vofo, Kulturalliansenes og Frivillighet Norges innspill, og ev. supplere med gode eksempler fra vår portefølje.

ANDRE SAKER

12/23 Orienteringssaker

a) Godkjente studieopplegg – permanente

- **Hva er greien med...;** Hermon forlag
- **Hvordan snakke med barna om Gud;** Veritas forlag
- **Så sier Herren, Bibelens profeter og deres budskap;** Luther forlag
- **Mens vi venter på et under;** Lunde forlag

- **Hvordan utvikle frivillighet i kirken?** Modulbasert ressursmaterieill til bruk i menigheter; Kirkerådet
- **Den hellige Ånd i vår tid**, Hermon forlag

b) Besøk/kontakt/møter

Guro:

23.nov.	Arbeidsgruppemøte Vofo om tilskuddsportalen
5. des.	Deltakelse på frivillighetens dag, Frivillighet Norge
6. des.	Møte med KM-speider om søknadsprosesser
6. januar	Arbeidsgruppemøte Vofo om tilskuddsportalen
10. januar	Medlemsbesøk med Hekta (Teams)
16. januar	Opplæring ny nettside

Hege:

25. nov.	AU møte Vofo
29. nov.	Styremøte EAEE
29. nov.	Arbeidsmøte om Arendalsuka, Vofo
30. nov.	Medlemsbesøk hos KIA
5. des.	Frivillighetens dag, Frivillighet Norge (via nett)
6. des.	Digitalt innspillsmøte prosjekt TG studieopplegg
7. des.	Gangledermøte, kontorfellesskapet
13. des.	Arbeidsgruppemøte prosjekt TG studieopplegg
14. des.	Styremøte EAEE
14. des.	Julelunsj kontorfellesskapet
16. des.	Styremøte Vofo
10. januar	Medlemsbesøk med Hekta (Teams)
11. januar	Innspillsmøte om organisasjonsutvalgets rapport, Vofo
12. januar	Pinsebevegelsens lederkonferanse LED23: deltaker
16. januar	Opplæring ny nettside
17-19 januar	HEL-konferansen 2023, Den norske kirke: deltaker, stand og innlegg

Pål Kristian:

16. januar	Opplæring ny nettside
------------	-----------------------

Åse:

24. nov.	Webinar: Hva stimulerer til frivillighet i en menighet
24. nov.	Medlemsmøte Kulturalliansen
24. nov.	Strategiworkshop Vofo
25. nov.	Styremøte K-stud Vestland (Teams)
30. nov.	Medlemsbesøk hos KIA
5. des.	Deltakelse på frivillighetens dag, Frivillighet Norge
12. des.	Styremøte Vofo Møre- og Romsdal (Teams)
14. des.	Julelunsj kontorfellesskapet
9. januar	Styremøte Vofo Møre- og Romsdal (Teams)
11. januar	Styremøte Vofo Trøndelag (Teams)
12-14 januar	Pinsebevegelsens lederkonferanse LED23: stand
16. januar	Opplæring ny nettside

c) Kursstatistikk 2022

Antall kurstimer øker, og er foreløpig på over 101 000 timer. I 2021 var timetallet på nesten 90 000, mot ca. 150 000 timer i normalåret 2019. Søknadsfristen er utvidet til den 1. februar. Det er vanskelig å forutse hvor mange kurs og kurstimer det blir, men vi når ikke opp til 2019-nivå.

d) Midler til pedagogisk utviklingsarbeid, status

Det vises til sak 70/22 hvor styret innvilget PU-midler til prosjekter i 2023/24:

- Normisjon i samarbeid m.fl.: Ungdom og seksualitet
- Åkra sokn (Stavanger bispedømme): Studietur til Genesaretsjøen – et ledd i utviklingen av undervisningsopplegg for båtkonfirmanter
- Nidaros bispedømmeråd: Dåp og pilgrim: En livsreise for unge voksne//Tro som bærer – dåp – pilegrim og livsreise
- Bjørgvin bispedømme og KFUK-KFUM: Nyskapende ungdomslederkurs – integrert lederutvikling for ungdomsledere på konfirmantleir
- KFUK-KFUM Forandringshuset Norge: Brobygger inn i arbeidslivet
- KFUK-KFUM Norge: En styrket trosformidling i KFUK-KFUM
- Teleios Life Norge: «Aktiv lytting i kommunikasjon som forandrer liv» Utvikling av kursledere og undervisere
- IKO – Kirkelig pedagogisk senter: Besteforeldrerollen: Trosopplæring for egne barnebarn
- IKO – Kirkelige pedagogisk senter og IKO – forlaget: Fokus: Se den enkelte!
- Lunde forlag: 17 grunner til at jeg er kristen
- Bibelselskapet/Areopagos: Digital verktøykasse for hverdagspraksiser i konfirmanttiden (prosjekt 2022/2023).

Alle har gitt tilbakemelding om at prosjektene settes i gang.

Teleios og IKO – Kirkelige pedagogisk senter nedskalere prosjektene noe siden de fikk mindre midler enn de søkte. De prøver å finne ressurser andre steder.

e) Prosjekt TG studieopplegg

Det henvises til utsendt prosjektplan

Prosjektet startet opp på slutten av 2022. Prosjektplanen er revidert, og det er gjennomført to arbeidsgruppemøter og ett innspillsmøte. Vi har gjort avtale med VID Vitenskapelige høyskole v/ Inger Marie Lid om konsultasjon underveis. Daglig leder i K-stud skal stå for mesteparten av skrivearbeidet, og vil få hjelp med dette fra KABB etter behov.

f) Voksenopplæringsforbundets organisasjonsutvalg

Det ble gitt en muntlig orientering under møtet om foreløpig rapport fra organisasjonsutvalget, og drøftelsene under innspillsmøtet med studieforbundene og fylkesutvalg den 11. januar. Forlagene dreier seg i hovedsak om aktuelle kurs, nettverksgrupper og temamøter samt avklaring om samarbeid med Kompetanseforbundet. På regionalt nivå handler det bla. om opplæring og rekruttering av medlemmer i fylkesutvalgene, og felles retningslinjer og organisering av disse.

g) Nominasjon styrevalg Vofo

Daglig leder i K-stud er villig til å stille til gjenvalg som styreleder i Vofo for to nye år, fram til 2025.

h) Medarbeidersamtale

Styreleder informerte om at årlig medarbeidersamtale mellom styreleder og daglig leder er avholdt.

Vedtak: Orienteringssakene tas til orientering.

13/23 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.