

## Protokoll styremøte

<u>Dato:</u>	Mandag 22. januar 2024
<u>Styremøte:</u>	Kl. 10:00 – 12:40
<u>Sted:</u>	Elektronisk på Teams
<u>Til stede:</u>	Styreleder: Kay Morten Aarskog, Den norske kirke Marit Ecklo Brevik, Den Evangelisk Lutherske Frikirke Ragnhild Ljøkjel Knotten, Søndagsskolen Norge Sonja Leirvik, Norsk Luthersk Misjonssamband Einar Myreng, Pinsebevegelsen 1. vara Åse Mari Kessel, NMSU 2. vara Tor Olav Gauksås
<u>Forfall:</u>	Nestleder: Espen Kvamen Amundsen, Norges KFUK-KFUM Søndre Bjåland Heimvoll, KRIK – Kristen Idrettskontakt

Fra administrasjonen møtte daglig leder Hege Irene Fossum.

Kay Morten Aarskog innledet styremøtet med en andakt.

### **00/24 Godkjenning av innkalling, dagsorden og sakspapirer**

Vedtak: Innkalling, dagsorden og sakspapirer godkjennes

## ORGANISASJON

### **01/24 Godkjennelse av protokoll**

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

Vedtak: Styret bekrefter at protokollen fra styremøtet den 20.11.23 er godkjent.

### **02/24 Foreløpig budsjett 2024**

Foreløpig budsjett er satt opp med bakgrunn i tildelingsbrev fra myndighetene, stipulert regnskap for 2023, kjente endringer i løpende kostnader og ambisjoner i handlingsplanen.

Vedtak: Foreløpig budsjett for 2024 godkjennes og legges til grunn for å vedta tilskuddssatser for 2024 (sak 12/24).

Endelig budsjettforslag legges fram for styret i mars-møtet.

### **03/24 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.

### **04/24 Søknad om medlemskap**

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

Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte i påvent av avklaringer om demokratiske strukturer og behandling av økonomi i styret og årsmøtet.

### **05/24 Regionregnskap**

Regionregnskapene er gjennomgått av vår statsautoriserte revisor ved Revision AS.

Vedtak: Styret tar revisorrapportene for regnskap fra følgende regionledd i K-stud til orientering: K-stud Innlandet, K-stud Møre og Romsdal, K-stud Trøndelag, K-stud Vestland og K-stud Viken.

K-stud nasjonalt dekker kostnaden for revisjon av regionregnskapene.

### **06/24 Årsrapport regionledd**

Årsrapporten for regionledd av K-stud inneholder en oversikt over økonomi, styresammensetning og representasjon i Vofos fylkesutvalg.

Vedtak: Styret tar årsrapporten for regionledd i K-stud til orientering.

### **07/24 Hvordan styret kan bidra til økt bruk av K-stud**

Under saken om halvårsrapport på september-møtet i 2023, ble styret invitert til å drøfte hvordan styret kan bidra til økt bruk av K-stud. Styret vedtok å fortsette samtalen på neste møte, og å jobbe med aktuelle tiltak i egen organisasjon i mellomtiden. Under november-møtet delte styret hva de har jobbet med, drøftet erfaringer og aktuelle problemstillinger, og kom mer forslag som K-stud kan vurdere å ha med i ny strategi- og handlingsplan. Styret vedtok å forsetter samtalen på dette januar-møtet, hvor de delte hva de har gjort siden sist.

Vedtak: Hvordan styret kan bidra til økt bruk av K-stud settes opp som sak to ganger i året, i januar og september. Utover dette deler styret erfaringer under orienteringssakene når det er noe nytt å melde.

### **08/24 Handlingsplan 2024**

Under sak 67/23 *Handlingsplan 2024* i november 2023 var styret invitert til å komme med innspill til arbeidet med handlingsplan for 2024. Styret bidro med flere forslag både i denne saken, og under sak 66/23 *Hvordan styret kan bidra til økt bruk av K-stud*. Staben har vurdert forslagene og laget et helhetlig forslag til handlingsplan.

Etter samtale i styret, blir spørsmålet om å lage en standard studieplan for lederkurs tatt tilbake til medlemsorganisasjoner med oppfordring om å lage standard studieplaner som er tilpasset virksomheten i deres organisasjon. Det vil gi bedre treffsikkerhet, gjenkjennelighet og eierskap. Styret bekrefter at begrepene K-stud kurs og K-stud menighet kan være vanskelig å forstå, selv om K-stud kurs brukes med god effekt i en av organisasjonene.

Vedtak: Forslag til handlingsplan for 2024 godkjennes.

### **09/24 Ny strategiplan for 2025-2028**

Det henvises til sakene 54/23 fra september 2023 og 68/23 fra november 2023, begge med saksnavn *Ny strategiplan 2025-2028*. I november vedtok styret at det skal gjennomføres en workshop før styremøtet i januar (se tredje pkt. nedenfor). Administrasjonen har gjort avtale med Jens A. Bjelland, direktør for *Avdeling for politikk, ledelse og innovasjon* i Hovedorganisasjonen KA, om å lede workshopen. Pga. varslede føreforhold og fremkommelighet denne dagen, er workshopen utsatt.

Proessen for utvikling og behandling av ny strategiplan som ble vedtatt i september må justeres fordi utviklingen av ny strategiplan må utføres etter workshopen. Forslaget til justert prosess ble ytterligere endret under styremøtet fordi workshopen måtte utsettes til mars. Det er nå for lite tid til å kunne legge fram ny strategiplan for årsmøtet i 2024, derfor legger styret opp til ett års utsettelse av saken.

Justert prosess for utvikling og behandling av ny strategiplan:

- Staben startet sitt arbeid med å lage forslag til ny strategiplan høsten 2023. Foreløpige innspill legges fram på styremøtet i november.
- Under styremøtet i november inviteres styret til å drøfte studieforbundets rolle og prioriterte satsningsområder. Innspill fra drøftelsen tas med i det videre arbeidet med ny strategiplan.
- Workshop før styremøtet i mars 2024 med styret og staben om verdier og visjon for utforming av kjernen i virksomheten, hvor strategien også vil bli gjenstand for drøftelse.
- Styret drøfter K-studs framtidige strategi under styremøtet i mars, med bakgrunn i workshopen samme dag.
- Staben bearbeider innspill fra workshopen om verdier og visjon, tar med innspill fra styremøtet til framtidig strategi, og jobber fram et utkast til strategiplan for behandling av styret i juni.
- Styret ber årsmøtet 2024 om ett års forlengelse av nåværende strategiplans virkeperiode til og med 2025.
- Utkast til ny strategiplan drøftes og justeres på styremøtet i juni.
- Justert utkast til ny strategiplan sendes på høring til medlemsorganisasjonene høsten 2024, for videre bearbeiding i staben.
- Endelig forslag til ny strategiplan behandles på styremøtet i januar 2025.
- Styrets forslag til ny strategiplan for 2025-2028 legges fram for endelig behandling på årsmøtet i mai 2025.

Vedtak: Styret ber årsmøtet om ett års forlengelse av nåværende strategiplans virkeperiode til og med 2025.

Ny strategiplan for 2026-2029 utvikles i tråd med justert prosess for utvikling og behandling av ny strategiplan slik den er gjengitt ovenfor.

## PEDAGOGISK ARBEID

Ingen saker til behandling.  
Det henvises til orienteringssakene.

## TILSKUDDSFORVALTNING

### **10/24 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.

Styret kommenterer at dokumentet med tilskuddsordninger er bra satt opp og lett å orienteres seg i. Det egner seg godt for distribusjon, og det foreslås å gjøre det mer synlig på nettsiden. Synliggjøring av regler for GDPR og ivaretagelse av personopplysninger i tilskuddsportalen ble også trukket fram.

Vedtak: Tilskuddsordningene og tilskuddsreglene videreføres i 2024 uten endringer.

### **11/24 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.

### **12/24 Tilskuddssatser opplæringsstilskudd 2024**

Tilskuddssatsene beregnes med bakgrunn i tildelingsbrev fra myndighetene og forventet kursomfang. Vi har ikke tilstrekkelig grunnlag for å vurdere tilskuddssatser før etter den utvidede søknadsfristen 1. februar. Da har vi et sikrere anslag på kursomfang 2023, og hvor mye ubrukte midler som vil bli overført til 2024. Styret fikk likevel tilsendt et utkast med alternativer til orientering. Saken foreslås derfor utsatt til begynnelsen av februar, med behandling pr e-post.

Vedtak: Saken utsettes til begynnelsen av februar for e-post behandling.

## INTERESSEPOLITIKK

Ingen saker til behandling.  
Det henvises til orienteringssakene.

# ANDRE SAKER

## 13/24 Orienteringssaker

### a) Godkjente studieopplegg – permanente

Ingen nye godkjenninger i denne perioden.

### b) Besøk/kontakt/møter

#### Guro:

- 5. desember Frivillighetens dag, Frivillighet Norge
- 8. januar Deltakelse på utdeling av læringsprisen, Vofo Oslo
- 17. januar Arbeidsgruppemøte om Tilretteleggingstilskudd, Vofo

#### Hege:

- 22. nov. Innlegg om K-stud under NMS-info (nettmøte) for ledere
- 22. nov. Medlemsmøte Vofo om: Læringskonferansen 2024, møte med departementene, tilgang til offentlige undervisningslokaler og studieforbundenes arbeid med flyktninger
- 23. nov. Medlemsmøte Frivillighet Norge om ny frivillighetspolitisk plattform
- 24. nov. Møte mellom små leietakere i Kirkens Hus
- 28. nov. Styremøte EAEE
- 30. nov. Møte mellom små leietakere i Kirkens Hus
- 4. des. AU møte Vofo
- 5. des. Frivillighetens dag, Frivillighet Norge (deltok digitalt)
- 6. des. Styremøte EAEE
- 7. des. Møte i Vofos arbeidsgruppe om internkontroll
- 12. des. Forberedelse med Bjelland i KA til workshop i K-stud med styre og stab
- 13. des. Styremøte Vofo
- 15. des. Styremøte EAEE
- 9. januar Arbeidsgruppemøte TG-prosjekt
- 10. januar Styremøte EAEE
- 10. januar Ledermøte i kontorfellesskapet
- 10. januar Medlemsbesøk Misjonskirken
- 11. januar Innlegg om K-stud på 5 fagsamlinger under Pinsebevegelsens nasjonale lederkonferanse (LED24)
- 12. januar Forberedelse med Bjelland i KA til workshop i K-stud med styre og stab
- 12. januar Møte mellom små leietakere i Kirkens Hus
- 16. januar Møte i valgkomiteen for K-stud
- 17. januar Samarbeidsmøte Falck om bedriftshelsetjenesten

#### Pål Kristian:

- 10. januar Medlemsbesøk (digital deltakelse) Misjonskirken
- 11.-13. jan: Vandrende «stand» på Pinsebevegelsens nasjonale lederkonferanse (LED24)
- 20. jan: Stand på den nasjonale dagskonferansen Disippel2024

#### Åse:

- 22. nov. Medlemsmøte Vofo om Læringskonferansen 2024, møte med departementene, tilgang til offentlige undervisningslokaler og studieforbundenes arbeid med flyktninger
- 23. nov. Frivillighetskonferansen, Vofo Akershus

1 - 2 des.	Vikenkonferansen, Vofo Viken
5. desember	Frivillighetens dag, Frivillighet Norge
8. januar	Deltakelse på utdeling av læringsprisen, Vofo Oslo
10. januar	Medlemsbesøk Misjonskirken
12 - 13 jan.	Stand Mer-konferansen, Normisjon/Acta
17. januar	Styremøte K-stud Trøndelag
17. januar	Styremøte Vofo Trøndelag
18. januar	Samskapingskonferansen Vofo Trøndelag

### c) Kursstatistikk 2023

Pr 22. januar er det 5 555 kurs med 123 834 kurstimer i 2023, inklusiv ubehandlede søknader. Målet er minst 150 000 kurstimer.

### d) Midler til pedagogisk utviklingsarbeid, status

Det vises til sak 70/23 hvor styret innvilget PU-midler til prosjekter i 2024/25:

- IKO: Skaperverk og bærekraft
- Bibelselskapet: Podkasten «Oioioi» - Bibelinspirasjon for unge voksne
- Acta – barn og unge i Normisjon: Introkurs i musikk og teknikk
- KABB: Livsmestring, lyrikk og musikk
- Det norske Misjonsselskap: Eksistensielle samtaler for unge voksne
- Teleios Life Norge: Si sannheten i kjærlighet – Teleioskurs nr 3
- Norges Kristelige studentforbund: Tro på ekte – en undervisningsserie om identitet og kjærlighet
- KIA: Rollespill og sang i språkopplæring for nivå A1 og A2
- KFUK-KFUM Norge Kulturskolen: KFUK-KFUM Kulturskole læreplan

Alle har gitt tilbakemelding om at prosjektene settes i gang, og tilskuddene utbetales i januar.

### e) Fagdag ved årsmøtet

Det vises til sak 65/23 *Årsmøte 2024, fagsamling*. Temaet skal være *Snakk om det! Psykisk helse blant unge*. Styret foreslo å ha med samfunnspsykolog Ole Jakob Matsen som innleder i tillegg til Janne Dale Hauger fra Blå Kors. Og å ha et panel som samtaler om det man har hørt under innleggene, med unge selv som deltakere. Det ble vedtatt at endelig program skal fastsettes av administrasjonen.

Matsen har ikke mulighet, og administrasjonen har ikke funnet fram til andre aktuelle alternativer. Det legges ikke opp til en panelsamtale, men noen forberedte responser/erfaringer i plenum. Årsaken er både at det bare blir en innleder med et praktisk orientert fokus, og tidligere erfaringer med panelsamtale på våre årsmøter som ikke alltid har truffet slik vi ønsker.

Styret trakk fram Ung data undersøkelsen, og foreslår at den flettes inn i plenum-samtalen og/eller i Janne Dale Haugers innlegg. Det er også ønskelig at forberedte kommentarer rekrutteres fra de yngste delegatene på årsmøtet.

### e) Prosjekt TG studieopplegg

Prosjektet *TG-studieopplegg, fornyelse av studiematerialet til Tilværelsens gave* har som hensikt å utvikle nytt studiemateriell til den norske utgave av Kirkenes Verdensråds teologiske dokument *The Gift of Being*. Ny norsk oversettelse var klar like før jul 2023. Det norske dokumentet har fått nytt navn: *Gaven å være til*, men en justert undertittel: *Kalt til å være kirke av alle, for alle*.

Neste skritt er å skrive en kort innledning til dokumentet og lage en lettlest kortversjon av dokumentet. Kortversjonen skal inneholde et sammendrag eller oppsummering av innholdet i *Gaven å være til* og ha et lett tilgjengelig språk i motsetning til originalen som

har et tyngre akademisk/teologisk språk. Vi snakker ikke her om «Lettlest tekst» som legges til rette for mennesker som har utfordringer i forhold til lesing og forståelse, men en utgave som hjelper ikke-teologer til å komme inn i tekstene.

Ulike tilrettelagte utgaver av *Gaven å være til* skal ette planen være klare innen utgangen av 1. kvartal i år: lyd, punktskrift, stor skrift og tegnspråkutgave. Studiemateriell til bruk i kurs og smågrupper skal ferdigstilles i løpet av 3. kvartal. Denne skal også foreligge i tilrettelagte utgaver, og her skal alle tekster som skal leses av deltakere også foreligge i lettlest tekst. Studiematerialet skal bestå av intro-filmer, podkast, innledninger og samtalespørsmål til de enkelte kapitlene i *Gaven å være til*.

#### **f) Referansegruppe - utredning TRT**

Vofo har startet arbeidet med å utrede tilretteleggingstilskuddet. De skal se på hva som fungerer og hva som ikke fungerer i dagens innretning, og skal hente erfaringer fra både studieforbund og organisasjoner som bruker tilskuddet. Målet er å skaffe et solid kunnskapsgrunnlag og konkrete anbefalinger om videreutvikling av tilskuddet, opp mot departementet og mulige endringer i forskriften til voksenopplæringsloven.

Arbeidet skal følges opp av en referansegruppe som har ulike perspektiver på tilretteleggingsbehov og erfaring med bruk av TRT. Referansegruppa skal følge prosessen og gi innspill til arbeidet, bl.a. hvilke problemstillinger som bør belyses og hva slags tiltak som bør utredes. Referansegruppa skal fungere fra januar og fram til påske. Informasjons- og studierådgiver Guro Haugland Byfuglien, som er saksbehandler for TRT i K-stud, er oppnevnt som medlem av referansegruppa.

Vedtak: Orienteringssakene tas til orientering.

#### **14/24 Eventuelt**

Det var ingen saker under eventuelt.