

Protokoll styremøte

<u>Dato</u>	Tirsdag 21. mars 2023
<u>Klokkeslett</u>	Kl. 10.00 – 13.10
<u>Sted</u>	Møtet ble gjennomført elektronisk på Teams
<u>Til stede</u>	Styreleder: Harald Skarsaune, Kirkelig undervisningsforbund Nestleder Espen Kvamen Amundsen, Norges KFUK-KFUM Kay Morten Aarskog, Den norske kirke (til og med sak 20/23) Einar Myreng, Pinsebevegelsen 1. vara Åse Mari Kessel, NMSU 2. vara Gunn-Marit E. Selle, Normisjon (til og med sak 18/23)
<u>Avbud</u>	Anne-Grethe Karlgren Brevik Amland, Frelsesarmeens Studieråd Ragnhild Ljøkjel Knotten, Søndagsskolen Norge Else Storaas Vatne, Kristent Interkulturelt Arbeid

Fra administrasjonen møtte daglig leder Hege Irene Fossum.

Harald innledet styremøtet med bibellesning og bønn.

00/23 Godkjenning av innkalling, dagsorden og sakspapirer

Vedtak: Innkalling, dagsorden og sakspapirer godkjennes

ORGANISASJON

13/23 Godkjennelse av protokoll

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

Vedtak: Styret bekrefter at protokollen fra styremøtet den 17.1.23 er godkjent.

14/23 Årsmelding 2022

Årsmeldingen er skrevet over samme lest som tidligere, der vi følger kapittelinnvidlingen i strategiplanen og har et innledende kapittel om kursvirksomheten.

Det skal jobbes videre med layout.

Vedtak: Årsmelding for 2022 godkjennes, og legges fram for årsmøtet til behandling.

15/23 Årsregnskap og balanse 2022

Revisorberetningen skrives når styrets faste medlemmer har signert regnskapet.

Regnskapet gjøres opp med disse årsoppgjørdisposisjonene:

- Bundne avsetninger fra perioden 2020 til 2021 disponeres med totalt 5 142 673 kr., hovedsakelig til opplæringstilskudd og noe til styrking av virksomheten.
- Ubrukte opplæringsmidler og prosjektmidler fra 2022 avsettes med totalt 4 437 089 til disposisjon i 2023.
- Underskudd etter årsoppgjørdisposisjoner på 51 169 kr disponeres over fri egenkapital.

Etter vedtak i styret juni 2022 skulle ny nettside finansieres via egenkapitalen med 200 000 kr. Det er ikke behov for å disponere mer enn 51 169 kr., som tilsvarer underskuddet etter årsoppgjørdisposisjoner.

Vedtak: Detaljert regnskap (styrer rapport) for 2022 godkjennes.

Revidert årsregnskap og balanse for 2022 godkjennes og legges fram for årsmøtet til behandling.

16/23 Budsjett 2023

Det foreløpige budsjettforslaget som styret vedtok på styremøtet i januar er justert i henhold til mottatt tilsagnsbrev fra HK-dir, endelig regnskap for 2022 og andre forhold som er avklart siden sist møte.

Bevilgning fra myndighetene er på 19 821 978 kr, tilnærmet på samme nivå som i 2022. Opplæringsmidlene suppleres med tilskudd over tippemidlene. Hvor mye det blir vet vi ikke enda, men det er lagt inn samme beløp som i 2022. Det ble ikke tatt hensyn til tippemidler da tilskuddssatsene til kurs ble beregnet til siste styremøte, derfor har vi en større buffer enn antatt.

På kostnadssiden er det tatt hensyn til ambisjoner i handlingsplanen og videreføring av satsninger som finansieres med ubrukte midler fra 2020 og 2022. Informasjonsarbeidet endres i forhold til erfart respons og budsjettsituasjon, slik at annonser er redusert til et minimumsnivå. Etter tidligere vedtak prioriteres stilling for oppsøkende virksomhet framfor annonsekostnader.

Vedtak: Forslag til budsjett for 2023 godkjennes og legges fram for årsmøtet til behandling.

17/23 Medlemskontingent 2024

Årsmøtet skal vedta kontingentsatser for påfølgende år. Medlemskontingenten ble økt med ca 9% i 2021, og videreført på samme nivå i 2022 og 2023. Det foreslås å videreføre kontingenten for 2024 på samme nivå.

Vedtak: Forslag til medlemskontingent for 2024 godkjennes og legges fram for årsmøtet til behandling.

18/23 Årsmøtet 2023

Til programmets pkt. hilsen fra ev. gjester: styret vil invitere kulturkomiteen på Stortinget og Vofo.

Vedtak: Endelig program for årsmøtet 2023 og fagdelen godkjennes.

Dagsorden med vedtakforslag og forslag til forretningsorden for årsmøtet godkjennes.

19/23 Tilsvar på avslag av medlemskap

Det henvises til sak 04/23 *Søknad om medlemskap* under styremøtet i november 2022, der styret gjorde følgende vedtak: «Søknaden fra OKS om medlemskap i K-stud avslås fordi de ikke oppfyller våre krav til demokratisk organisering».

OKS har sendt et tilsvar med argumenter mot vedtaket, der de ber K-stud om å revurdere OKS sin mulighet til å bli en medlemsorganisasjon. Vi har hentet inn en uttalelse fra Vofo, med råd for videre behandling av saken. OKS er bedt om å dokumentere påstanden «Det er fullt mulig for alle våre medlemmer å bli en del av vårt lederforum ved å engasjere seg i kirken.»

Vedtak: Styret revurderer sitt vedtak om å avslå søknaden om medlemskap fra OKS:

- Kirkesamfunnets struktur legger til rette for tilstrekkelig representasjon fra hele kirken når alle medlemmer som ønsker å engasjere seg i kirken inngår i lederforum og kan delta på årsmøtet, i tillegg til den åpne kommunikasjonen med alle medlemmer om økonomi, årsmelding osv.
- Hovedpastor er valgt av årsmøtet, og kan derfor betraktes som et valgt styremedlem. Daglig leder er ikke et valgt medlem av styret.

OKS tas opp som medlem av K-stud med virkning fra og med 2023 under forutsetning av at de endrer vedtektene slik at daglig leder ikke er medlem av styret.

20/23 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Bedriftshelsetjeneste skal tas inn i permen, etter pålegget fra arbeidstilsynet om at studieforbundene skal ha bedriftshelsetjeneste fra og med 2023. Staben har foretatt den årlige gjennomgangen av HMS-permen og fant ingen andre behov for endringer. Handlingsplanen for HMS videreføres for perioden 2023-2024.

Vedtak: Styret tar informasjonen om HMS-arbeidet til orientering

21/23 Kontorlokaler

Kristelig studieforbund har i tillegg til leieavtalen i nåværende Kirkens hus, en forpliktende avtale om etableringen av Nye Kirkens Hus med leie av kontorer i fem år. Det er bekymringer rundt kostnadsnivået i Nye Kirkens Hus sammenstilt med vår egen usikre budsjettssituasjon angående fremtidig grunntilskudd fra staten. Ev. trenering av leieavtalen fordrer at andre organisasjoner forplikter seg på de tre kontorene vi har inngått avtale om å leie.

Det skal også etableres et Frivillighetens hus, hvor Vofo har meldt sin interesse og invitert studieforbund til å være med i et mulig kontorfellesskap. Administrasjonen i

K-stud vurderer dette alternativet som et mer relevant fagmiljø, med studieforbund som driver med det samme som vi gjør, og Vofo som både er en viktig faglig ressurs og interessepolitisk aktør for oss. I tillegg vil muligens de to andre interesseorganisasjonene våre være i samme hus. Frivillighetens Hus blir mer sentralt plassert enn Nye Kirens Hus, men færre/ingen medlemsorganisasjoner vil da bli samlokalisert med oss. Dette prosjektet kan se ut til å bli billigere enn dagens leieavtale, men prosjektet er ikke ferdigstilt og flere forhold er ikke avklart.

Vedtak: Styret ber administrasjonen jobbe videre med avklaringer om leieforholdet i Kirkens Hus og Nye Kirkens Hus, og muligheten for å inngå ny avtale om lokaler i Frivillighetens Hus.

PEDAGOGISK ARBEID

22/23 PU-rapport 2021/22

Saken gjelder slutt- og midtveisrapporter fra pedagogiske utviklingsprosjekter som medlemsorganisasjoner og forlag fikk midler til for perioden 2022/23

Vedtak: Styret tar PU-rapporten til orientering.

23/23 Revidering av kriteriene for pedagogisk utviklingsarbeid

Det henvises til sak 71/22 *Revidering av kriteriene for pedagogisk utviklingsarbeid* fra november 2022, der styret bidro med innspill til to problemstillinger: 1) om kostnader til egne, fast ansatte fortsatt skal være tilskuddsberettiget og 2) om forlag fortsatt skal ha rett til å søke, eller om det kun skal gjelde medlemsorganisasjoner. Styret ba administrasjonen jobbe videre med saken i tråd med innspillene fra styret, og legge frem forslag til reviderte kriterier på mars-møtet slik at ev. endringer kan iverksettes og varsles før utlysningen i juni.

Administrasjonen foreslår: Personalkostnader til egne, fast ansatte kan fortsatt inngå i tilskuddsberettigede kostnader. Dagens praksis med kjønnsmessig vurdering når personalkostnader utgjør en stor andel av prosjektets kostnader videreføres (ikke innføre en prosentvis administrasjonsandel). Forlag kan fortsatt stå som søker. Vi skal være tydeligere på at søkerorganisasjonen (sentralledd/regionledd) må prioritere hvis de sender inn flere enn en søknad.

Vedtak: Kriteriene for pedagogisk utviklingsarbeid videreføres med de presiseringer som er lagt inn i saken.

24/23 Veivalg om Årets kurs

Det vises til 68/22 *Framtidig strategiplan, noen veivalg om Årets kurs* fra november 2022, der styret var invitert til å drøfte problemstillinger fra administrasjonens evaluering av Årets kurs. Tilleggsinformasjon: Antall påmeldte til Årets kurs 2023 er enda lavere enn tidligere. Lavere interesse for Årets kurs tilskrives ikke pandemien, fordi dette har pågått over tid, også før pandemien.

Stabens konklusjoner til de ulike alternativene som var oppe til drøfting i januar:

- Hvis K-stud får tilstrekkelig opplæringsmidler i fremtiden, kan en søkbar pott til medarbeideropplæring i medlemsorganisasjonene vurderes. Dette bør i så fall sees i lys av oppslutning rundt andre tilskuddsordninger.

- Å ha korte digitale kurs med aktuelle tema en eller flere ganger i året kan vurderes løpende i forhold til behov som oppstår underveis. Det kan også kombineres med årsmøtet.
- Å ha Årets kurs hvert andre år anbefales ikke. Forsøk med to år uten Årets kurs, for å evaluere og ta stilling til om vi skal fortsette med dette årlige tilbudet, anbefales heller ikke fordi tilbudet allerede viser seg å ha utspilt sin rolle.
- Styrets innspill om å arrangere regionale kurs i samarbeid med regionleddene våre i stedet for Årets kurs sentralt, eller å ha regionalt og sentralt kurs hvert andre år, anbefales ikke.
- Det er vanskelig å se for seg at de temaer vi kan tilby kan være aktuelle som delkurs på medlemsorganisasjonenes nasjonale og regionale arrangement
- Det vurderes at det på nåværende tidspunkt ikke er aktuelt å være medarrangør i aktuelle felleskirkelige arrangement, støtte utviklingen av konferansen og ev. bidra med et delseminar.

Vedtak: Med bakgrunn i erfaringer fra de siste årene med nedadgående deltakertall og økt press på opplæringsmidlene, legges Årets kurs ned fra og med 2024.

Ved behov kan vi arrangere aktuelle, kortere kurs.

K-stud skal se på mulighetene for å inngå et samarbeid om nasjonale og regionale arrangement som gjennomføres i regi av medlemsorganisasjonene, med bidrag om faglige tema og aktuell informasjon. I samarbeid med medlemsorganisasjonene vil vi se på behov for felles kurskonsept som kan brukes i deres arrangement.

25/23 Prosjekt TG-studieopplegg og kurset «Velkommen inn»

Framdriftsplanen for prosjektet er justert, med ferdigstilling i april 2024 i stedet for september 2023. Arbeidsgruppa har fram til nå jobbet med å konkretisere prosjektmålene, målgrupper og innholdselementer i det studiematerialet som skal utvikles. På møtet i mars ble hovedansvaret for de ulike oppgavene fordelt: I tillegg til prosjektledelsen, tar K-stud hovedansvaret for tekstutforming, filmproduksjon og utprøving av materialet. NKR har hovedansvaret for ny oversettelse av TG til norsk, utvikle nettside/elektronisk læringsplattform og lanseringsarrangement. KABB har hovedansvar for produksjon av ulike tilrettelagte utgaver av TG og studiematerialet. KR har hovedansvaret for evalueringer/høringer underveis. Vi får antagelig svar på søknaden om prosjektmidler fra Bufdir i løpet av april. Får vi ikke tilskudd derfra, vil KABB sende en søknad til Dam stiftelsen.

Ifølge handlingsplanen skal K-stud arrangere kurset «Velkommen inn – for alle?» i 2023. Administrasjonen mener det er bedre å vente med kurset til Prosjekt TG-studieopplegg er gjennomført. Da kan vi bygge på det nye studiematerialet, og legge inn kurset som en del av promoteringen av materialet. Dette vil også være gunstig med tanke på andre prosesser som pågår i KR og NKR. Arbeidsgruppen for TG-prosjektet slutter seg til dette, og ønsker å gjennomføre et felles kurs.

Vedtak: Styret tar informasjonen om prosjekt TG-studieopplegg til orientering.

Kurset «Velkommen inn – for alle?» utsettes til 2024, og søkes gjennomført i forlengelsen av prosjekt TG-studieopplegg.

TILSKUDDSFORVALTNING

26/23 Rapportering av studievirksomhet 2022

Det ble registrert 5 180 kurs i 2022 med 123 672 kurstimer og 40 451 deltakere. Dette er en økning i forhold til 2021 på 38% målt i kurstimer, 42% i antall kurs og 51% i antall deltakere. Vi nærmer oss normalåret 2019, da det var 5 338 kurs med i overkant av 150 000 kurstimer og 41 173 deltakere.

Ordinær revisjon av kursrapporteringen gikk i orden. Revisor fant ingen feil eller uoverensstemmelser.

Vedtak: Styret tar studiestatikken og informasjonen om interkontroll og revisjon av kursrapporteringen til orientering.

27/23 Inkluderingsstilskudd

Det vises til følgende vedtak under sak 08/23 *Inkluderingsstilskudd* i januar-møtet: «Styret ber administrasjonen komme tilbake med innretning av ordningen, med kriterier for hva som faller innenfor ordningen, tilskudsregler og fordeling av tilskudd. Saken sluttbehandles via e-post innen den 31. januar.»

Saken ble sendt til styret den 1. februar, med svarfrist 3. februar. Styret sluttet seg til forslaget.

Det er kommet få søknader til fristen den 1. mars, og denne er forlenget til 31. mars.

Vedtak: Styret bekrefter vedtaket fra e-postbehandlingen pr 3. februar 2023: Forslag til innretning av ordningen godkjennes. Tilskudd tildeles skjønnsmessig med bakgrunn i kostnader, hvor ev. kursrekker behandles samlet.

INTERESSEPOLITIKK

28/23 Høring forskriftsendring

Under januar-møtets sak 10 *Høring forskriftsendring* gjorde styret dette vedtaket: «K-stud sender høringssvar til Kulturdepartement, der vi slutter oss til endring i forskriften til voksenopplæringsloven, som gir mulighet til å ha heldigitale kurs».

Etter nærmere studering av forslaget, var det behov for å justere K-stud sin innstilling fordi det er lagt inn noen nye krav om begrunnelse for valg av undervisningsform, som både vi og Vofo/studieforbund protester mot. Etter samråd med styreleder er utsendt innspill sendt inn til Kulturdepartementet.

Vedtak: Styret slutter seg til innsendt høringssvar til Kulturdepartementets forslag til forskriftsendring som gjelder digitale kurs.

29/23 Høring strategi for kulturfrivillighet

Under januar-møtets sak 11 *Høring strategi for kulturfrivillighet* gjorde styret dette vedtaket: «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.»

Administrasjonen har konsentrert seg om Vofos innspill. Etter samråd med styreleder er utsendt innspill sendt inn til Kulturdepartementet.

Vedtak: Styret slutter seg til innsendt innspill til Kulturdepartementets strategi for kulturfrivillighet.

30/23 Høring organisasjonsutvalgets rapport, Vofo

K-stud har bidratt med innspill og forslag under innspillsmøter og høringer til organisasjonsutvalgets arbeid. Utsendt rapport er en avsluttende høring, som danner grunnlag for behandling i Vofos styre og årsmøte.

Vedtak: K-stud slutter seg til rapporten fra Voksenopplæringsforbundets organisasjonsutvalg, og fremmer forslag om å legge til «ved behov» angående etablering av nettverksgrupper i andre strekpunkt under avsnitt 2.2.

31/23 Høring ny strategi Vofo

K-stud har bidratt med innspill og forslag under innspillsmøter og høringer til ny strategi for Vofo. Utsendt forslag er en avsluttende høring, som danner grunnlag for behandling i Vofos styre og årsmøte.

Vedtak: K-stud slutter seg til forslaget til ny strategi for Voksenopplæringsforbundet.

ANDRE SAKER

32/23 Orienteringssaker

a) Godkjente studieopplegg – permanente

- **17 grunner til at jeg er kristen;** Lunde forlag

b) Besøk/kontakt/møter

Guro:

24. januar Læringskonferansen, Vofo
27. januar Møte med Dinamo om hjemmeside (teams)

Hege:

23. januar Planleggingsmøte Arendalsuka, Vofo m.fl. (teams)
23. januar Valgkomiteen, K-stud
23. januar Styremøte EAEE (teams)
24. januar Læringskonferansen, Vofo
25-26 januar Styreseminar Vofo
8. februar Arbeidsgruppemøte prosjekt TG-studieopplegg

- 9. februar Møte med rådgiver i Arbeiderpartiet på Stortinget
- 9. februar Planleggingsmøte Arendalsuka, Vofo m.fl.
- 9. februar Middag KA med organisasjonsmedlemmene deres
- 13. februar KAs arbeidsrettsdag
- 14. februar Lunsj Vofo, avtakking Mats som konstituert generalsekretær mens Stian var i permisjon (som styreleder)
- 15. februar Valgkomiteen, K-stud (teams)
- 16. februar Medlemsmøte Vofo om: høring digitale kurs, tilretteleggingstilskudd, internkontrollrutiner og kriterier for medlemskap i studieforbund
- 17. februar Styremøte EAAE (teams)
- 18. februar Forberedelsesmøte søknad Bufdir (teams)
- 24. februar Forberedelsesmøte søknad Bufdir (teams)
- 1. mars Planleggingsmøte Arendalsuka, Vofo m.fl. (teams)
- 7. mars Ekstraordinært styremøte i Vofo (teams)
- 10. mars Styremøte EAAE (teams)
- 14. mars Møte med gårdeier om kontraktsforhold i Kirkens Hus
- 14. mars Møte med Kirkepartner om mulig videreføring av avtale
- 20. mars Arbeidsgruppemøte prosjekt TG-studieopplegg

Pål Kristian

- 26. januar Promotert K-stud på pastor- og ledertreff i Agder, Pinsebevegelsen

Åse:

- 19. januar Konferansen Samskaping, Vofo Trøndelag
- 24. januar Læringskonferansen, Vofo
- 9–11 februar Stand på Videre konferansen, Frikirken
- 16. februar Medlemsmøte Vofo om: høring digitale kurs, tilretteleggingstilskudd, internkontrollrutiner og kriterier for medlemskap i studieforbund
- 21. februar Styremøte K-stud Vestland (teams)
- 6. mars Styremøte Vofo Møre- og Romsdal (teams)

c) Styrevalg Vofo

Valgkomiteen har nominert daglig leder i K-stud for en ny periode på to år som styreleder i Vofo.

d) Ny nettside K-stud

Ny nettside er snart ferdig for lansering, og vil muligens bli lagt ut før påske. Oppbygging og layout er helt annerledes enn den siden vi har i dag. Arbeidet med å tilpasse og organisere innholdet til ny struktur ble mer omfattende enn først antatt. Staben vil jobbe mer med nettsiden parallelt med gjennomføringen av Årets kurs til helgen.

Vedtak: Orienteringssakene tas til orientering.

33/23 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.