

Protokoll styremøte

<u>Dato:</u>	Mandag 23. mars 2026
<u>Tidspunkt:</u>	Kl. 10:00 – 12:45
<u>Sted:</u>	Elektronisk på Teams
<u>Til stede:</u>	Styreleder: Kay Morten Aarskog, Den norske kirke Nestleder: Sonja Leirvik, Norsk Luthersk Misjonssamband Espen Kvamen Amundsen, Norges KFUK-KFUM Ole Kristian Johansen, Pinsebevegelsen i Norge Ragnhild Ljøkjel Knotten, Søndagsskolen 1. vara Per Arne Krumsvik, Frelsesarmeens studieråd T.o.m. sak 18 3. vara Wenche Irene Myren, Misjonskirken Norge
<u>Forfall:</u>	Leon Bafondoko, Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) Marius Mykland, Kristen Idrettskontakt

Fra administrasjonen møtte daglig leder Hege Irene Fossum

00/26 Godkjenning av innkalling, dagsorden og sakspapirer

Vedtak: Innkalling, dagsorden og sakspapirer godkjennes.

ORGANISASJON

10/26 Godkjennelse av protokoll

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

Vedtak: Styret bekrefter at protokollen fra styremøtet den 26.1.26 er godkjent.

11/26 Årsmelding 2025

Årsmeldingen er skrevet etter ny lest, tilpasset ny strategiplan.

Vedtak: Årsmelding for 2025 godkjennes og legges fram for årsmøtet til behandling.

12/26 Årsregnskap og balanse 2025

Revisor har ikke funnet feil eller mangler ved regnskapet. Revisorberetningen skrives når styret har signert regnskapet.

Regnskapet gjøres opp med følgende årsoppgjørdisposisjoner:

- Bundne avsetninger over OT-fond (opplæringsmidler) og TG-prosjekt disponeres med 2 273 960 kr til OT og 61 782 kr. til prosjektarbeidet, jfr. note 8.
- Ubrukte opplæringsmidler fra 2025 avsettes mot OT-fond med 908 312 kr, jfr. note 7.
- Overskudd etter årsoppgjørdisposisjoner på 675 750 kr overføres til fri egenkapital.

Vedtak: Detaljert regnskap (styrerapport) for 2025 godkjennes.

Revidert årsregnskap og balanse for 2025 godkjennes og legges fram for årsmøtet til behandling.

13/26 Honorering styret

Saken er ved flere anledninger drøftet på stabsmøtet. Staben synes man skal vurdere nøye om det er nødvendig med styrehonorar. Daglig leder anbefaler å fremme saken for årsmøtet, med de vurderingene og forslagene som ligger i saken.

Vedtak: Styret slutter seg til vurderingene om nye retningslinjer for styrehonorar, og godkjenner forslaget til saksframlegg til årsmøtet, med følgende endringer:

- Koblingen til økt medlemskontingent nedtones, og legges ikke inn som en del av saken om styrehonorar. Tilsvarende fjernes koblingene til de to sakene i årsmøtesaken om medlemskontingent.
- Det legges til i saksdokumentet at det er dekning for alle alternativene innenfor dagens økonomiske rammer.

Styret gir AU mandat til å forberede saken for årsmøtet, med klargjøring av endelig saksdokument og fremstilling av saken under årsmøtet.

14/26 Budsjett 2026

Det foreløpige budsjettforslaget som styret vedtok på styremøtet i mars, er oppdatert i tråd med:

- Tildelingsbrevet fra HKdir
- Erfaringer fra endelig regnskap for 2025
- Refusjon sykepengene

Saken om styrehonorar er det ikke tatt høyde for i budsjett fordi det legges opp til et åpent forslag til vedtak på årsmøtet.

Gårdeier har sendt endelig konklusjon på vår henstilling om å bli løst fra kontrakten om leie av lokaler i Nye Kirkens Hus (Oslo Hospital): «Bekrefter herved at leiekontrakten med annen leietaker nå er signert. Bekrefter derfor også at dere er fristilt fra deres forpliktelser.» K-stud kan derfor fortsette sitt leieforhold i Frivillighetens Hus. I budsjettet er det tatt høyde for at nåværende leieforhold i Kirkens Hus avsluttes den 30.6.26, og at framleieavtalene av våre kontorer der gjelder til denne dato.

Vedtak: Forslag til budsjett for 2026 godkjennes og legges fram for årsmøtet til behandling.

15/26 Medlemskontingent 2027

Kontingenten er en egenandel fra medlemsorganisasjonene, og er i utgangspunktet satt lavt. Årsmøtet skal vedta kontingentsatser for påfølgende år.

I 2025 vedtok årsmøtet å øke kontingenten for 2026 med ca. 10%, etter å ha stått stille i fem år. I forbindelse med saken om styrehonorar foreslo administrasjonene å øke kontingenten for 2027 ytterligere. Hvis forslaget om ny rutine for styrehonorar faller på årsmøtet, ble det foreslått å videreføre medlemskontingenten med samme satser som i 2026.

Styret vil legge frem forslag om økning av medlemskontingenten som et selvstendig forslag, uavhengig av saken om styrehonorar. Det er viktig å sikre et trygt driftsgrunnlag for studieforbundet. K-stud er en organisasjon som tildeler midler til gode for medlemsorganisasjonene, der medlemskontingenten er et uttrykk for det ansvaret medlemsorganisasjonene har for organisasjonen. Det er også en forventning om egenandel fra medlemsorganisasjonene når man får statlige midler. Erfaringene tilsier at K-stud ligger veldig lavt i kontingent sammenlignet med andre studieforbund. Ved å øke kontingenten vil det bli et noe større samsvar mellom kontingent, ansvar og forventninger. Styret vil derfor be årsmøtet vurdere å øke medlemskontingenten.

Vedtak: Forslag til medlemskontingent for 2027 godkjennes og legges fram for årsmøtet til behandling, med følgende endringer:

- Forslaget om økt medlemskontingent skal være en selvstendig sak, uten kobling til saken om styrehonorar.
- Siste kulepunkt til alternativ 2 er overflødig.
- Saken forenkles ved å slette de to siste avsnittene til alternativ 2.
- Styret gir AU mandat til å forberede saken for årsmøtet, med klargjøring av endelig saksdokument.
- Administrasjonen bes skaffe en oversikt over medlemskontingenten i andre studieforbund.

16/26 Årsmøtet 2026

Administrasjonen foreslo å invitere Kulturkomiteen og Voksenopplæringsforbundet til å komme med en hilsen til årsmøtet. Styret vil prioritere en hilsen fra to av ungdomsorganisasjonene våre framfor Vofo, som har holdet en hilsen til årsmøtet de to siste årene. Pinse Ung inviteres til å fortelle om deres strategiske tenkning for bruken av K-stud. KFUK-KFUM inviteres til å fortelle om tilskuddsordningens betydning/bruk for leirvirksomheten deres.

Vedtak: Endelig program for årsmøtet 2026, dagsorden med vedtaksforslag og forslag til forretningsorden godkjennes, med de nedringer som følger av vedtakene i sak 13/26 Honorering styret og sak 15/26 Medlemskontingent 2027.

Programmet for fagdelen tas til orientering.

17/26 Handlingsplan 2025/26

Styret har tidligere vedtatt Handlingsplan for perioden andre halvår 2025 – ut 2026, og bedt om at den tas opp til vurdering for ev. justering i mars 2026. Staben har ingen innspill til justeringer. Evalueringen av studieforbundsordningen er ikke ferdig. Det kan komme noen endringer etter sommeren, men det er ingen signaler som tilsier at det er behov for å gjøre endringer i vår handlingsplan nå. Eventuelle større og mer inngripende endringer i studieforbundsordningen kan tidligst tre i kraft i 2027.

Vedtak: Handlingsplanen for 25/26 videreføres uten endringer.

18/26 Vurdering av medlemskap ved manglende opplæringsvirksomhet

Det er et krav i K-stud sine vedtekter at medlemsorganisasjonene skal utføre oppgaver innen voksenopplæring. Kriteriene våre for medlemsopptak, oppfølging og oppsigelse av medlemskap slår fast at «Organisasjoner som ikke har rapportert virksomhet direkte eller indirekte i henhold til punkt 2 [dette gjelder oppgaver innen voksenopplæring] de siste tre årene, får sitt medlemskap vurdert i henhold til studieforbundets vedtekter.» Videre er det styret som «suverent fatter vedtak angående medlemskap».

Kursstatistikken viser at 5 av medlemsorganisasjonene ikke har rapportert kurs eller drevet pedagogisk utviklingsarbeid med materiellutvikling de siste 3 år. En av dem er i prosess med å motivere lokalene til å søke om tilskudd. Det anbefales å sende varsel om mulig opphør av medlemskapet til de øvrige.

Vedtak: Følgende organisasjoner får et varsel om mulig opphør av medlemskap fordi de ikke har hatt innrapporterte kurs eller annen form for opplæringsvirksomhet de siste 3 år:

- Blå Kors i Norge
- Doxa Bibelsenter
- Lærernes Misjonsforbund
- Tro & Medier

PEDAGOGISK ARBEID

Ingen saker til behandling

TILSKUDDSFORVALTNING

20/26 Rapportering av studievirksomhet 2025

Kursstatistikken og prioritert innsats for oppfølging av medlemsorganisasjoner som har nedgang i antall kurs og/eller kurstimer ble gjennomgått. Styret foreslår å legge ved Vedlegg 10 B Årsstatistikk med tilskudd til informasjon for årsmøtet.

Vedtak: Saken tas til orientering.

INTERESSEPOLITIKK

Ingen saker til behandling
Det henvises til orienteringssak c)

ANDRE SAKER

21/26 Orienteringssaker

a) Godkjente studieopplegg – permanente

- **Følgesvennen;** Ventura forlag
- **Hollywoods helter – Hvordan favorittfilmene dine viser hvem Gud er;** Veritas forlag
- **Med Jesus i hverdagen;** Reach the nations

b) Besøk/kontakt/møter

Guro:

- 2. februar Fagsamling Vofo – «En trussel mot demokratiet»
- 4. februar Alle med-konferansen (digitalt)
- 4. mars Møte med KFUK-KFUM Vestfold og Telemark
- 5. mars Workshop kommunikasjonsfolk, Frivillighet Norge
- 11. mars Workshop om KI for studieforbundene, Vofo
- 12. mars Webinar - Universell utforming og motvirkning av digitalt utenforskap
- 17. mars Medlemsmøte i Vofo om: Evalueringen av studieforbundsordningen - status, ekstern utreder og modeller for grunntilskudd. Veileder for undervisningslokaler. Vofos regioner - organisering, roller og ansvar.

Hege:

- 28. januar Møte i valgkomiteen til K-stud
- 30. januar Møte med Vofos revisor, som styreleder, digitalt
- 2. februar Avskjedsfest for Kulturalliansens daglige leder som gikk av med pensjon
- 4. februar Møte i KAs valgkomite
- 5. februar Medlemsmøte i Vofo om: Evalueringen av studieforbundsordningen – veien videre. Kurslederattest. Vofos planer for 2026. Kunstig intelligens som verktøy.
- 10-11 febr. Styreseminar Vofo
- 12. februar Vofo, møte med statssekretæren i Kulturdepartementet om evalueringen av studieforbundsordningen, som styreleder i Vofo
- 17. februar AU møte Vofo, digitalt
- 23. februar Møte med K-stud sin revisor, digitalt
- 26. februar Møte i Valgkomiteen til K-stud, digitalt
- 27. februar AU møte i Vofo, digitalt
- 2. mars Dialogmøte med Ny Generasjon (oppstartsmøte nytt medlem), digitalt
- 4. mars Medlemsbesøk Misjonsselskapet og NMSU, digitalt
- 4. mars Møte med leder for Gi Jesus Videre 2026 om mulig samarbeid, digitalt
- 11. mars Fagkonferansen «Kroppen som skaperverk - teologiske perspektiv på funksjonshemming», Kirkerådet og Bispemøtet, i samarbeid med Nettverk for funksjonshemming og teologi ved VID
- 12. mars Styremøte Vofo
- 17. mars Medlemsmøte i Vofo om: Evalueringen av studieforbundsordningen - status, ekstern utreder og modeller for grunntilskudd. Veileder for undervisningslokaler. Vofos regioner - organisering, roller og ansvar.
- 20. mars Gjest på åpningsdagen for Kirkemøtet i Trondheim, Den norske kirke

Pål Kristian:

Ingen møter

Åse:

- 27. januar Styremøte Vofo Møre og Romsdal, digitalt
- 2. februar Fagsamling Vofo – «En trussel mot demokratiet»
- 4. februar Alle med-konferansen, digitalt
- 5. februar Medlemsmøte i Vofo om: Evalueringen av studieforbundsordningen – veien videre. Kurslederattest. Vofos planer for 2026. Kunstig intelligens som verktøy.
- 11. februar Fagdag om pensjon, KNIF
- 2. mars Dialogmøte med Ny Generasjon (oppstartsmøte nytt medlem), digitalt
- 4. mars Medlemsbesøk Misjonsselskapet og NMSU
- 9 - 10 mars Stiftsdager Bjørgvin bispedømme, Den norske kirke: Holdt seminar om tilskuddsordningen vår og hadde stand
- 11. mars Workshop om KI for studieforbundene, Vofo
- 12. mars Styremøte K-stud Viken, digitalt
- 16. mars Årsmøte Vofo Akershus
- 17. mars Medlemsmøte i Vofo om: Evalueringen av studieforbundsordningen - status, ekstern utreder og modeller for grunntilskudd. Veileder for undervisningslokaler. Vofos regioner - organisering, roller og ansvar.
- 18. mars Årsmøte Vofo Buskerud, digitalt

c) Evaluering av delingen av studieforbundsordningen

Det henvises til orientering om evalueringen gitt muntlig under andre styresaker.

d) Oikosnet Europe, generalforsamling

Årets Generalforsamling er den 16–20 september i Vilnius i Litauen.

Foreløpig har vi denne informasjonen: «We have been invited by the Vilnius Orthodox Christian Institute for Education and Research. The Board is working with Father Gintaras Sungaila and Father Georgy Roi on the title and programme. We will definitely address the situation of Christians, churches and academies on the eastern border of Central Europe. However, all members and individuals are invited to share ideas on topics that could be discussed at the 2026 General Assembly”

En fra styret og en fra staben kan reise på K-stud sin bekostning. Interesserte bes melde fra til daglig leder.

e) Opprydding studieplaner

K-stud har veldig mange studieplaner i tilskuddsportalen, og mange er relativt like. Vi har startet et arbeid med å rydde i studieplaner. Det vil si at de planene som ikke er brukt på lenge, eller medlemsorganisasjoner sier de ikke bruker lenger, de settes som Utgått i tilskuddsportalen. Da vil de ikke synes for søkerne, men vi kan finne dem når vi filtrerer på Utgått.

Målet er at søkeren i større grad skal bruke studieplaner som allerede ligger i systemet, og helst våre standard planer der det passer. Vi tenker at vi skal lage en standardplan for lederkurs også, og kanskje slå sammen planer som ligner på hverandre.

Bøker med studieplaner som ikke brukes settes også som Utgått, men de ligger i materiellkatalogen, og vi kan aktivere dem etter behov.

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.

22/26 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.