

Protokoll styremøte

Dato: Mandag 18. mars 2024
Styremøte: Kl. 14:00 – 16:00
Sted: Thon Hotell Opera, Oslo
Til stede: Styreleder: Kay Morten Aarskog, Den norske kirke
Nestleder: Espen Kvamen Amundsen, Norges KFUK-KFUM
Marit Ecklo Brevik, Den Evangelisk Lutherske Frikirke
Sondre Bjåland Heimvoll, KRIK – Kristen Idrettskontakt
Ragnhild Ljøkjel Knotten, Søndagsskolen Norge
Sonja Leirvik, Norsk Luthersk Misjonssamband
Einar Myreng, Pinsebevegelsen
1. vara Åse Mari Kessel, NMSU

Fra administrasjonen møtte daglig leder Hege Irene Fossum.

Før møtet samme dag, hadde styret en workshop sammen med hele staben, se sak 16/24 *Ny strategiplan for 2025-2028*.

00/24 Godkjenning av innkalling, dagsorden og sakspapirer

Vedtak: Innkalling, dagsorden og sakspapirer godkjennes.

ORGANISASJON

15/24 Godkjennelse av protokoll

Høringsprotokollen fra januar er behandlet og godkjent av styret via e-post. Protokollen fra ekstraordinært styremøte i februar er lagt frem til dette styremøtet.

Vedtak: Styret bekrefter at protokollen fra styremøtet den 22.1.24 er godkjent.

Styret godkjenner protokollen fra ekstraordinær styrebehandling på e-post pr. 16.2.24.

16/24 Ny strategiplan for 2025-2028

Det henvises til sakene 54/23, 68/23 og 09/24, alle med saksnavn *Ny strategiplan 2025-2028*. Opprinnelig var det lagt opp til en prosess med vekselvis drøfting i styret og utforming av ny strategi i administrasjonen, høring i medlemsorganisasjonene og ferdigstilling av endelig forslag på styremøtet i mars. I november-møtet 2023 vedtok styret at det skal gjennomføres en Workshop sammen med staben om verdier og visjon for utforming av kjernen i virksomheten, hvor strategien også vil bli gjenstand for drøftelse. Workshopen skulle foregå i januar 2024 med en ekstern fasilitator, men måtte utsette den til mars-møtet pga. varslede føreforhold på Østlandet med dårlig fremkommelighet. Da ble det for lite tid til å ha saken ferdig til årsmøtet i mai. Styret

vedtok derfor en ny prosess fram mot årsmøtet 2025, og ber årsmøtet 2024 om ett års forlengelse av nåværende strategiplans virkeperiode til og med 2025.

Workshopen ble gjennomført i forkant av dette møtet, med Jens A. Bjelland, direktør for *Avdeling for politikk, ledelse og innovasjon* i Hovedorganisasjonen KA, som fasilitator. Styret var deretter invitert til å komme med innspill til strategien under selve styremøtet.

Styret trakk fram noen sentrale ting for arbeidet videre:

- Staben skal ha eierskapet til strategien
- Strategien skal være på én side
- Opplegg for hva som kommer etter strategien
- Tydeliggjøring av det handlingsrommet vi har nå
- Tydeliggjøring av rammebetingelsene
- Hvem er K-stud og hva skiller K-stud fra andre
- Innspill på fokus: en formidler av pedagogikk, og hjelpe medlemsorganisasjonene.

Vedtak: Innspillene fra workshopen og styremøtet tas med i det videre arbeidet.

AU forbereder det videre arbeidet for styrebehandling i juni.

Styret legger opp til en oppfølgende workshop i september sammen med staben, med Jens A. Bjelland fra KA som fasilitator.

17/24 Årsmelding 2023

Årsmeldingen er ikke ferdig til styremøtet, men vil bli ettersendt for behandling via e-post.

Vedtak: Årsmeldingen behandles i etterkant av styremøtet via e-post, med dette forslaget til vedtak: Årsmelding for 2023 godkjennes og legges fram for årsmøtet til behandling.

18/24 Årsregnskap og balanse 2023

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 PU-fond (pedagogiske utviklingsmidler) disponeres med 4 303 089 kr til OT, 150 000 kr. til styrking av PU-midlene og 134 000 kr avsatt i PU-fondet til PU-prosjekter, jfr. note 7.
- Ubrukte opplæringsmidler fra 2023 på 4 224 090 kr avsettes mot OT-fond, jfr. note 6.
- Overskudd etter årsoppgjørdisposisjoner på 121 379 kr overføres til fri egenkapital.

Vedtak: Detaljert regnskap (styrerapport) for 2023 godkjennes.

Revidert årsregnskap og balanse for 2023 godkjennes og legges fram for årsmøtet til behandling.

19/24 Budsjett 2024

Det foreløpige budsjettforslaget som styret vedtok på styremøtet i januar er justert i henhold til endelig regnskap for 2023, andre forhold som er avklart siden sist møte og ambisjoner i handlingsplanen for 2024.

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

20/24 Medlemskontingent 2025

Kontingenten er en egenandel fra medlemsorganisasjonene, og er i utgangspunktet satt lavt. Årsmøtet skal vedta kontingentsatser for påfølgende år. Medlemskontingenten ble økt med ca. 9% i 2021, og videreført på samme nivå i perioden 2022 - 2024. Det foreslås å videreføre kontingenten for 2025 på samme nivå.

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

21/24 Årsmøtet 2024

Til programmets pkt. hilsen fra ev. gjester: Kulturkomiteen og Voksenopplæringsforbundet inviteres til å komme med en hilsen til årsmøtet.

Vedtak: Endelig program for årsmøtet 2024, dagsorden med vedtaksforslag og forslag til forretningsorden godkjennes.

Programmet for fagdelen tas til orientering.

22/24 Søknad om medlemskap

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

Vedtak: Søknaden fra Shalom Gilgal Pinsekirke om medlemskap i K-stud avslås pga. mangelfull demokratisk struktur og behandling av økonomi i menighetens organer.

Ekteskapsdialog Norge tas opp som medlem av K-stud med virkning fra og med 2024 under forutsetning av at nærmere informasjon om medlemskap er tilstrekkelig.

Resting place tas opp som medlem av K-stud under forutsetning av at de endrer vedtektene sine:

- årsmøtet skal også behandle planer for virksomheten
- nedre grense for antall styremedlemmer endres til 3

Ev. medlemskap trer i kraft fra og med det halvåret hvor medlemskapet blir bekreftet.

Spørsmål om antall medlemmer legges inn i søknadsskjemaet for medlemskap.

23/24 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Staben har foretatt den årlige gjennomgangen av HMS-permen. Handlingsplanen for HMS videreføres for perioden 2024-2025 med oppdaterte opplysninger om brannvern i nye kontorlokaler, plassering av lukket konvolutt med liste over nærmeste pårørende og noen merknader angående brannvern, førstehjelp, hjertestarter og rømnings-stol som vi skal ta opp med Voksenopplæringsforbundet som vi fremleier kontorene av.

Vedtak: Styret tar informasjonen om HMS-arbeidet til orientering

PEDAGOGISK ARBEID

24/24 PU-rapport 2022/23

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.

25/24 Prosjekt TG-studieopplegg

Framdriftsplanen for prosjektet er forlenget fra april til slutten av året 2024. Styret fikk informasjon om status for arbeidet og nye planer om produksjon av podkaster til hvert av kapitlene i studiematerialet.

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

26/24 EAEE og medlemskap i OIKOSnet

K-stud er medlem av European Protestant and Anglican Network for lifelong learning – EAEE. Samarbeidet i EAEE har gitt stort faglig utbytte gjennom studieturer og generalforsamlinger, de siste årene også som styremedlem. Opprinnelig var Den norske kirke (Dnk) medlem av EAEE. I 2007 overtok Norges Kristne Råd (NKR) medlemskapet deres. Da Frikirkelig studieforbund (FSF) og Norsk Kristelig Studieråd fusjonerte til K-stud i 2012, overførte NKR medlemskapet sitt til K-stud. Det var FSF som var NKRs representant i EAEE, og Dnk sin representant fra 2006-2007.

Etter flere år med utredninger, avvikles EAEE i mars 2024 pga. redusert oppslutning og bortfall av medlemsorganisasjoner fra ulike land. K-stud har tatt på seg oppgaven å ha prosjektansvar/forvalte økonomien for resterende arbeidsoppgaver og ev. prosjekter som avsluttes fram mot våren 2025, og har mottatt midler fra EAEE til dette.

EAEE anbefaler sine medlemmer å fortsette samarbeidet om voksnes læring på europeisk nivå gjennom medlemskap i [Oikosnet Europe](#), som består av akademier og andre relevante organisasjoner som driver voksenopplæring. Det foreslås å søke medlemskap i Oikosnet for å fortsette samarbeidet, utveksle erfaringer og bygge kompetanse.

Vedtak: K-stud søker medlemskap i Oikosnet Europe.

TILSKUDDSFORVALTNING

27/24 Rapportering av studievirksomhet 2023

Under møtet hadde administrasjonen gjennomgang av planene for videre oppfølging og prioritert innsats overfor medlemsorganisasjonene. Det legges vekt på de som har en større nedgang i kursvirksomheten sin og de med stort potensiale, også blant de som har vekst. Målet om å oppå over 150 000 kurstimer er ikke nådd, og det er behov for å få til en varig plattform som sikrere tilskuddsnivået framover.

Innspill fra styret: Gi kred til de 10 største medlemsorganisasjonene når dere sender ut e-post om statistikken. Visa dem hva som kan brukes av studieplaner når dere har innlegg under arrangementer.

Vedtak: Saken tas til orientering.

INTERESSEPOLITIKK

28/24 Evaluering av delingen av studieforbundsordningen

Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet har igangsatt evaluering av delingen av tilskuddsordningen for studieforbund. De inviterte Vofo og studieforbundene til et innspillmøte i mars, og til å sende inn skriftlige innspill om hva som bør evalueres. K-stud deltok på møtet med synspunkter, og har sendt inn et eget innspill.

Vedtak: Styret slutter seg til innspillene fra K-stud om hva evalueringen skal omhandle, og ber administrasjonen følge opp det videre arbeidet i tråd med K-stud din policy. Ved behov for avklaringer om hva K-stud skal spille inn, tas dette opp med AU.

ANDRE SAKER

29/24 Orienteringssaker

a) Godkjente studieopplegg – permanente

- **Sjelslivets landskap** – Om psykisk helse og kristen tro; Lunde forlag
- **En tro som trosser frykten** -Hvordan kjempe vår tids åndelige kamper; Hermon forlag
- **Vekkelsens barnebarn** – En studie i profeten Malaki; Sambåndet forlag
- **Livet med Gud som Far**; Proklamedia

b) Besøk/kontakt/møter

Guro:

- | | |
|-------------|---|
| 14. februar | ALLEMED-konferansen 2024, Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge |
| 15. februar | Referansegruppe om tilretteleggingstilskudd, Vofo |
| 11. mars | Referansegruppe om tilretteleggingstilskudd, Vofo |
| 13. mars | Fagnettverk kommunikasjon, Frivillighet Norge |
| 18. mars | Referansegruppe om tilretteleggingstilskudd, Vofo |

Hege:

- | | |
|-------------|--|
| 24. januar | Læringskonferansen 2024: Livskvalitet gjennom et levende lokalsamfunn. Årlig nasjonal konferanse i regi av Vofo, denne gangen i Hamar. |
| 25. januar | Styremøte EAEE |
| 1-2 februar | Styreseminar Vofo |
| 9. februar | Styremøte EAEE |
| 14. februar | Ledermøte i kontorfellesskapet |
| 14. februar | Møte i valgkomiteen for K-stud |
| 15. februar | Medlemsmøte i Vofo om: Innspillmøtet som Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet har invitert til om evaluering av tilskuddsordningen for studieforbund. Valg 2025 - Partiprogramarbeidet. |
| 29. februar | Ekstraordinært styremøte i Vofo |
| 5. mars | Innspillmøte om evaluering av tilskuddsordningen for studieforbund, Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet |
| 13. mars | Møte i valgkomiteen i K-stud |

Pål Kristian:

24. januar Læringskonferansen 2024: Livskvalitet gjennom et levende lokalsamfunn. Årlig nasjonal konferanse i regi av Vofo, denne gangen i Hamar.
25. januar Pinsebevegelsens Kollegatreff Agder, innlegg
2. mars Led Læringsfellesskap Agder, innlegg
- Div. Lengre samtaler med ledere/administratorer i menigheter han besøker som forkynner (ikke i regi av K-stud)

Åse:

22. januar Teamsmøte med Froland misjonsmenighet
24. januar Læringskonferansen 2024: Livskvalitet gjennom et levende lokalsamfunn. Årlig nasjonal konferanse i regi av Vofo, denne gangen i Hamar.
25. januar Fylkesutvalgsmøte Vofo Akershus (Teams)
7. februar Digitalt minikurs: Arbeidsmiljøvernloven og kursarrangører, Vofo
13. februar Styremøte Vofo Møre og Romsdal (Teams)
15. februar Medlemsmøte i Vofo om: Innspillsmøtet som Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet har invitert til om evaluering av tilskuddsordningen for studieforbund. Valg 2025 - Partiprogramarbeidet.
4. mars Styremøte K-stud Trøndelag (Teams)
5. mars Innspillsmøte om evaluering av delingen av studieforbundsordningen, Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet
7. mars Styremøte K-stud Vestland (Teams)
12. mars Styremøte K-stud Viken (Teams)

Vedtak: Orienteringssakene tas til orientering.

30/24 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.