

Protokoll styremøte

Dato: Mandag 24 mars 2025
Styremøte: Kl. 10:00 – 14:00
Sted: Elektronisk på Teams
Til stede: Styreleder: Kay Morten Aarskog, Den norske kirke
Marit Ecklo Brevik, Den Evangelisk Lutherske Frikirke
Sonja Leirvik, Norsk Luthersk Misjonssamband
Ragnhild Ljøkjel Knotten, Søndagsskolen Norge
Einar Myreng, Pinsebevegelsen
1. vara Åse Mari Kessel, NMSU
2. vara Wenche Irene Myren, Misjonskirken Norge
Forfall: Nestleder: Espen Kvamen Amundsen, Norges KFUK-KFUM
Marius Mykland, KRIK – Kristen Idrettskontakt

Fra administrasjonen møtte daglig leder Hege Irene Fossum.

00/25 Godkjenning av innkalling, dagsorden og sakspapirer

Sak 25/25 PU-rapport 2023/24 er trukket, og legges fram for styrt på juni-møtet.

Vedtak: Innkalling, dagsorden og sakspapirer godkjennes med bortfall av sak 25/25 PU-rapport 2023/24.

ORGANISASJON

13/25 Godkjennelse av protokoll

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

Vedtak: Styret bekrefter at protokollen fra styremøtet den 20.1.25 er godkjent.

Styret godkjenner protokollen fra ekstraordinær styrebehandling på e-post pr. 25.2.25.

14/25 Årsmelding 2024

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

15/25 Årsregnskap og balanse 2024

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 4 121 902 kr til OT og 102 188 kr. til prosjektarbeidet.
- Ubrukte opplæringsmidler fra 2024 avsettes mot OT-fond med 2 273 960 kr.
- Overskudd etter årsoppgjørdisposisjoner på 449 422 kr overføres til fri egenkapital.

Vedtak: Detaljert regnskap (styrerapport) for 2024 godkjennes.

Revidert årsregnskap og balanse for 2024 godkjennes og legges fram for årsmøtet til behandling.

16/25 Budsjett 2025

Det foreløpige budsjettforslaget som styret vedtok på styremøtet i mars, er oppdatert i tråd med tildelingsbrevet og i henhold til endelig regnskap for 2024.

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

17/25 Medlemskontingent 2026

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

I 2026 er det fem år siden kontingenten ble justert. I 2021 økte den med ca. 9%. Det foreslås å øke kontingenten for 2026 med ca. 10 %, avrundet til nærmeste 50 kr.

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

18/25 Årsmøtet 2025

Vedtak: Endelig program for årsmøtet 2025, dagsorden med vedtaksforslag og forslag til forretningsorden godkjennes.

Programmet for fagdelen tas til orientering.

19/25 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Staben har foretatt den årlige gjennomgangen av HMS-permen. Vi har hatt møte med Falck Bedriftshelsetjeneste om pålagt beskrivelse av mulig risiko knyttet til K-studs virksomhet. I løpet av juni 2024 vil ha ferdig skjema om grunnleggende risikovurdering. Handlingsplanen for HMS videreføres for perioden 2025-2026, med oppdaterte opplysninger om brannvern i nye kontorlokaler.

Vedtak: Styret tar informasjonen om HMS-arbeidet til orientering

20/25 Årsrapporter medlemsorganisasjoner - internkontroll

Medlemsorganisasjonene er forpliktet til å sende inn en virksomhetsrapport (årsrapport) hvert tredje år. Dette inngår i internkontrollen som vi er forpliktet til i henhold til lov om voksenopplæring. Innkomne rapporter er kontrollert. Styret bes vurdere medlemskapet til to av medlemsorganisasjonene. Det er styret som suverent gjør vedtak om opptak og oppsigelse av medlemskap.

Vedtak: Følgende organisasjoner strykes som medlemsorganisasjon i K-stud med virkning fra og med januar 2025:

- EWTN Norge pga. manglende årsrapport.
- Himmelpartner fordi organisasjonen ikke lenger oppfyller kravene til demokratisk organisering.

21/25 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 fattet vedtak angående medlemskap».

Kursstatistikken viser at 7 av medlemsorganisasjonene ikke har rapportert kurs de siste 3-5 år. Av hensyn til etterslep etter pandemien, er ikke de uten kurs de siste 4-5 år varslet tidligere. Administrasjonen har lagt en plan for oppfølging av de seks som ikke har annen form for oppgaver innen voksenopplæring, og ber styret vurdere medlemskapet til 4 av disse.

Vedtak: Følgende organisasjoner strykes som medlem med virkning fra og med 2025 pga. manglende innrapportering av kurs de siste 5 år:

- Maran Ata Norge
- Søgne menighetsforening

Følgende organisasjoner får et varsel om mulig opphør av medlemskap fordi de ikke har hatt innrapporterte kurs de siste 4 år:

- Norme, Norsk Råd for Misjon og Evangelisering
- Stiftelsen Korsvei

22/25 Søknader om medlemskap

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

Vedtak: Følgende organisasjoner tas opp som medlem av K-stud med virkning fra og med 2025:

- Elihumenigheten Vestfold
- Pinse Ung
- Stiftelsen Åpne Dører

23/25 Ny strategiplan for 2025-2029

Utkastet til strategi som ble vedtatt på styremøtet i november 2024, er sendt på høring til medlemsorganisasjonene. Innkomne forslag er bearbeidet av staben, som har vurdert innkomne innspill og forslår noen få endringer.

Vedtak: Styret godkjenner forslaget til ny strategiplan for perioden mai 2025 til desember 2029, og legger den fram for endelig behandling på årsmøtet i mai 2025.

24/25 Handlingsplan 2025/26

Under sak 53/24 *Handlingsplan 2025* vedtok styret at handlings-planen for 2024 skal forlenges til å gjelde for første halvår 2025.

Handlingsplan for andre halvår 2025 skulle bygge på den nye strategien for 2025-2029, som legges fram for årsmøtet i mai. Administrasjonen foreslår at ny handlingsplan skal gjelde ut 2026, med ny vurdering i mars 2026 for ev. justering.

Vedtak: Styret slutter seg til forslaget til handlingsplan 2025/26, og ber om at den tas opp til vurdering for ev. justering i mars 2026.

PEDAGOGISK ARBEID

25/25 PU-rapport 2023/24

Saken er trukket, og legges fram for styrt på juni-møtet.

26/25 Utlysning av PU-midler 2025/26

I budsjettsaken på det ekstraordinære styremøtet i februar, sak 11/25 *Foreløpig budsjett 2025* lå det til grunn at K-stud gjenåpner pedagogiske utviklingsmidler for 2025. Det ble foreslått å lyse ut midlene til kun ett-årige prosjekter i inneværende år, og at disse utbetales i år. Dette tolkes slik at det er åpent for prosjekter som starter opp i 2025, men avsluttes i 2026. Administrasjonen anbefaler en åpen utlysning for å favne bredest mulig. Kort varsel for forberedelse av prosjekter er også et element i vurderingen.

Vedtak: Utlysningen av PU-midler for 2025/26 godkjennes, med en åpen utlysning uten prioriterte satsningsområder.

TILSKUDDSFORVALTNING

27/25 Rapportering av studievirksomhet 2023

Under møtet orienterte administrasjonen om planene for videre oppfølging og prioritert innsats overfor medlemsorganisasjonene. Det legges vekt på å opprettholde nivået hos de med vekst i kurstimer og kurs, og målrettet innsats med ulike virkemidler overfor de som har nedgang i kursvirksomheten. Tiltakene tilpasses det vi kjenner til av årsaker til endringer i kursomfang, hvor vi har gjennomført medlemsbesøk og oppsøkende virksomhet de siste to årene, og hvor vi antar at det er større potensiale.

Vedtak: Saken tas til orientering.

INTERESSEPOLITIKK

Ingen saker til behandling
Det henvises til orienteringssak c)

ANDRE SAKER

28/25 Orienteringssaker

a) Godkjente studieopplegg – permanente

- **Hans navn skal være;** Hermon forlag
- **Meningen med meg;** Den norske kirke
- **Hva tror du på, egentlig;** Lunde forlag

b) Besøk/kontakt/møter

Guro:

20. januar	Vofo, møte i referansegruppen for tilretteleggingstilskudd
24. januar	Læringskonferansen, Vofo
10. februar	Medlemsmøte Vofo om grunntilskudd til studieforbundene
11. februar	Gjennomgang nytt tidsregistreringssystem med staben, Aido
11. februar	Funkis, CRPD-feiring i kontorfellesskapet
6. mars	Alle med-konferansen
6. mars	Medlemsbesøk Kirkeakademiene
13. mars	Vofo arbeidsgruppemøte tilskuddsportalen

Hege:

22. januar	Medlemsbesøk Pinsebevegelsen
23. januar	Møte i referansegruppen Evaluering av delingen av tilskuddsordningen til studieforbund, BDO (repr. for Vofo)
24. januar	Læringskonferansen, Vofo
28. januar	Møte Falck bedriftshelsetjeneste, gjennomgang av risikovurderinger HMS
30-31 jan.	Styreseminar Vofo
5. februar	Innspilling hos KA av podkastepisode til «Gaven å være til» (TG-prosjekt)
6. februar	Oppstartsmøte nytt tidsregistreringssystem, Aido
10. februar	Medlemsmøte Vofo om grunntilskudd til studieforbundene
11. februar	Gjennomgang nytt tidsregistreringssystem med staben, Aido
11. februar	Funkis, CRPD-feiring i kontorfellesskapet
11. februar	AU-møte i Vofo
12. februar	Valgkomitemøte K-stud
14. februar	Oppfølgingsmøte nytt tidsregistreringssystem, Aido
26. februar	Styremøte Vofo
6. mars	Hovedinnlegg om tilskuddsordningen på Prisbevegelsens webinar for hovedledere/pastorer (faste webinarer to ganger hver mnd.)
6. mars	Planleggingsmøte felles arr. Arendalsuka, Vofo
6. mars	Medlemsbesøk Kirkeakademiene
7. mars	Oppfølgingsmøte nytt tidsregistreringssystem, Aido
10. mars	Valgkomitemøte K-stud
12. mars	Fagdag NKR og MF: Demokrati, kristendom og kirke
19. mars	Planleggingsmøte felles arr. Arendalsuka, Vofo

Pål Kristian:

24. januar Læringskonferansen, Vofo
11. februar Gjennomgang nytt tidsregistreringssystem med staben, Aido
Har også benyttet anledningen til en-til-en samtaler om tilskuddsordningen under Regionsamling for Pinsebevegelsens pastorer og ledere i Agder, og Lederdager for alle Evangeliesenterets ledere

Åse:

22. januar Medlemsbesøk Pinsebevegelsen
28. januar Møte Falck bedriftshelsetjeneste, gjennomgang av risikovurderinger HMS
6. februar Styremøte Vofo Møre og Romsdal (Teams)
10. februar Medlemsmøte Vofo om grunntilskudd til studieforbundene
11. februar Gjennomgang nytt tidsregistreringssystem med staben, Aido
11. februar Funkis, CRPD-feiring i kontorfellesskapet
12. mars Frokostmøte Studieforbundet Funkis om nytt kursopplegg
13. mars Styremøte K-stud Viken (Teams)
17. mars Årsmøte Vofo Akershus

c) Evaluering av delingen av studieforbundsordningen

Intervjuer av studieforbundene er i gang, og K-stud skal intervjues den 27. mars. De har plukket ut et tilfeldig utvalg av medlemsorganisasjoner som skal intervjues med det første. Spørreundersøkelse til kursarrangører og deltakere sendes ut i løpet av våren. Det er et dilemma at studieforbundenes medlemsorganisasjoner (i alle fall stort sett) ikke har et forhold til delingen av studieforbundsordningen, og derfor ikke har forsuttseninger til å svare på flere av spørsmålene som stilles.

d) Oikosnet Europe

Oikosnet har sin generalforsamling og studietur den 17 til 21. september i Lutherstadt Wittenberg/Tyskland. På GS skal resultatene til arbeidsgruppa for handlingsplanen drøftes, og ny visepresident og styre velges. Studiedagen kalles «Path to Peace: Church between the responsibility for nation and the world».

En fra styret kan bli med på dette, på K-stud sin bekostning.
Norske Kirkeakademier skal også delta på turen.

Oikosnet jobber med temaet «Oikosnet Europe and the situation in the Middle East», og arrangerer tre digitale workshop denne våren. Den andre samlingen blir gjennomført i regi av Norske Kirkeakademier.

Vedtak: Orienteringssakene tas til orientering.

29/25 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.