

Protokoll styremøte

Dato: Tirsdag 18. september 2023

Styremøte: Kl. 10.00 – 15.00

Sted: Kirkens Hus i Oslo, Rådhusgata 1-3, møterom Agder

Til stede: Styreleder: Kay Morten Aarskog, Den norske kirke
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
2. vara Øyvind Woie, KABB - Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte
3. vara Tor Olav Gauksås, Den norske kirke

Fra administrasjonen møtte daglig leder Hege Irene Fossum.

Sonja Leirvik innledet styremøtet med en andakt.

Styreopplæring, K-stud

Daglig leder hadde en gjennomgang av K-studs formål og virksomhet:

- K-stud sitt mandat (gitt av medlemsorganisasjonene og staten)
- formål og verdier
- tilskudd og andre medlemstilbud
- interessepolitisk og pedagogisk samarbeid
- organiseringen av arbeidet sentralt og regionalt
- stillingsstruktur, arbeidsoppgaver og arbeidsfordeling i staben
- studievirksomheten i medlemsorganisasjonene
- hovedlinjene i strategi- og handlingsplanen
- det ble henvist til styreinstruksen som styret skulle sette seg inn i på forhånd, i tillegg til vedtekter, kriterier for medlemsbehandling, strategi- og handlingsplan og voksenopplæringsloven med forskrifter

00/23 Godkjenning av innkalling, dagsorden og sakspapirer

Vedtak: Innkalling, dagsorden og sakspapirer godkjennes

ORGANISASJON

45/23 Godkjennelse av protokoll

Høringsprotokollen fra 19.6.2023 er behandlet og godkjent av styret via e-post.

Vedtak: Styret bekrefter at protokollen fra styremøtet den 19.6.2023 er godkjent.

Protokollen fra ekstraordinær styrebehandling via e-post pr 4.8.2023 godkjennes.

46/23 Konstituering

I henhold til vedtektene skal styret konstituere seg selv med valg av nestleder hvert år. Saken sto på dagsorden ved juni-møtet, men ble utsatt til dette møtet.

Det ble stilt spørsmål om det er behov for å velge et AU.

Vedtak: Espen Kvamen Amundsen gjenvelges som nestleder.

47/23 Regnskap og balanse første halvår 2023

Spørsmål om bevegelser i balansen: Nedbetalt kortsiktig gjeld gjelder tilskudd til kurs som ble avsluttet i 2022, men søknadsbehandlet og utbetalt i 2023 og dermed bokført som kortsiktig gjeld ved utgangen av 2022.

Vedtak: Regnskap og balanse 1. halvår 2023 godkjennes.

48/23 Kontorlokaler

Det henvises til sak 44/23 *Kontorlokaler, oppfølging av sak 38/23*, der styret gjorde dette vedtaket: «Styret slutter seg til ny modell for realisering av flytting til nye lokaler i Frivillighetens Hus, under forutsetning av at K-stud får leid ut minst to av kontorene i dagens lokaler. Daglig leder gis fullmakt til å tegne kontrakter om framleie av kontorene, hvor det store kontoret kan leies ut for en lavere pris. Kontraktene skal fortrinnsvis gjelde for hele perioden fram til dagens Kirkens Hus opphører uten mulighet til oppsigelse.»

Det er gjort avtale med VA Visjon, Muslimske Dialognettverk og STL Oslo om fremleie av kontorene, førstnevnte fra 1.9.23, de andre fra 1.1.24. Lageret er leid bort til VA Visjon fra 1.10.23. Lageret og det største kontoret er utleid til redusert pris. VA Visjon kan si opp avtalen etter ett år, med 3 mnd. varsel. De andre har en bundet avtale i 2 år, som kan fornyes til nåværende Kirkens Hus legges ned. Daglig leder har flyttet inn på det doble kontoret for å frigjøre plass til VA Visjon fram til vi flytter ut i desember.

Pulter, hyller og skap er av eldre dato, og er slitt etter flere flyttinger. Det anbefales å kjøpe inn nye møbler til de tre kontorene: ergonomisk tilpassede pulter med hev/senk funksjon, nye hyller/skap som dekker dagens oppbevaringsbehov (uten eget lager) samt en ny ergonomisk kontorstol. To kontorstoler og møtebordet med seks stoler selges, mens øvrig inventar gis bort. Det vil bli et samarbeid med Vofo om innkjøp med tanke på å forhandle fram gode priser. Vi må også regne med å betale en andel av møblement og relevant utstyr i fellesarealer/møterom i nytt kontorfellesskap.

Vedtak: Informasjonen om framleie av de tre kontorene som K-stud leier i dagens Kirkens Hus tas til orientering.

Godkjennelse av leiekontrakten med Vofo om framleie av 3 kontorer i Frivillighetens Hus fra 15. desember 2023 delegeres til styreleder, nestleder og daglig leder.

Det går til innkjøp av nye kontormøbler med en ramme på ca. 100 000 kr. inklusiv andel møbler og relevant utstyr i nytt kontorfellesskap. Innkjøpet finansieres i henhold til revidert budsjett og i samråd med styreleder.

49/23 Revidert budsjett 2023

Forslag til revidert budsjett inneholder flere endringer:

Økte inntekter: Tilleggsbevilgning fra Kulturdepartementet, prosjektmidler fra BUF-dir og salg av inventar. Reduserte kostnader: husleie pga. fremleieinntekt, annonser og kostnader til stabstur. Økte kostnader: kopinoravgift, prosjektarbeid og tilskudd til opplæring og tilrettelegging av kurs (de to siste tilsvarende økte bevilgninger). Nye kostnader: engangsavgift for migrering og oppsett av ny dataløsning, utskifting av en eldre PC og to mobiltelefoner, flyttekostnader og nye kontormøbler. Samlet gir dette manglende driftsmidler på ca. 96 300 kr., som dekkes inn av påløpte renteinntekter.

Vedtak: Revidert budsjett for 2023 godkjennes.

50/23 Lønnsforhandlinger

Forhandlingene mellom KA og fagforeningene under mellomoppgjøret for organisasjonsmedlemmer er avsluttet, og oppgjøret godkjent innen fristen den 15.9.2023.

Etter at resultatet av lønnsoppgjøret er godkjent, gjennomføres egne lønnsforhandlinger i K-stud med daglig leder. Denne saken legges fram på neste styremøte.

Vedtak: Styret tar til etterretning at stillinger i K-stud som er plassert i lønnsgrupper justeres i henhold til lønnsoppgjøret 2023.

Styreleder og nestleder gjennomfører lønnsamtaler med daglig leder, og gir en innstilling til styret for behandling under styremøtet i november.

51/23 Søknader om medlemskap

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

Vedtak: Søknaden fra Agapekirken om medlemskap i K-stud avslås med bakgrunn i demokratiske krav til medlemskap.

Credokirken Bergen tas opp som medlemsorganisasjon i K-stud med virkning fra og med andre halvår 2023, under forutsetning av at de endrer vedtektene slik at styret og årsmøtet også behandler årsmelding og strategiske planer for virksomheten.

EWTN Norge tas opp som medlemsorganisasjon i K-stud med virkning fra og med andre halvår 2023.

52/23 Organisering av regionledd

Styret ble bedt om å vurdere hvordan K-stud sine regionledd skal være organisert etter at tre av de sammenslåtte fylkene i Norge løses opp igjen fra 1. januar 2024.

Vedtak: Styret i K-stud gir en foreløpig anbefaling til K-studs regionstyrer om å bevare de eksisterende regionleddene som ble etablert etter fylkesreformen i 2019/2020. Regionleddene oppretter da egne bankkonto for hvert av de «nye fylkene» og det føres regnskap for hver av disse. De berørte regionstyre bes vurdere egen organisering, og komme tilbake til styret i K-stud med sin anbefaling innen den 1.11.23. Styret i K-stud sluttbehandler saken på sitt styremøte i november 2023.

53/23 Handlingsplan 2023, halvårsrapport med status og prioriteringer

Staben har gjort opp status for første halvår 2023 og prioritert virksomheten for resten av året. Styret ble invitert til å gjøre ev. justeringer for det videre arbeidet, og drøfte hvordan styret kan bidra til økt bruk av K-stud.

Til spørsmål om hva styret kan bidra til i egen organisasjon, ble det en samtale om ulike terskler for å søke om tilskudd som styremedlemmene har møtt på, å nå fram i mengden av informasjon, og en ideutveksling om interne tiltak og målretting av informasjon. Styret ser behov for utveksling av tilgjengelige løsninger for oppmøteregistrering, som igjen kan overføres til excell-filer for opplasting til tilskuddsportalen. Dette som et tillegg til muligheten for å registrere oppmøte direkte i portalen.

Vedtak: Styret tar status for handlingsplan første halvår 2023 til orientering og slutter seg til administrasjonens prioriteringer for det videre arbeidet.

Styret ber administrasjonen ta et initiativ overfor KNIF om å arrangere et webinar el.l. der man ser på en fellesordning for oppmøteregistrering, og deler erfaringer om bruk av ulike tilskuddsordninger.

Styret forsetter samtalen om hvordan styret kan bidra til økt bruk av K-stud på neste styremøte.

54/23 Ny strategiplan 2025-2028

Gjeldende strategiplan dekker perioden 2021-2024. Ny plan for 2025-2028 skal behandles på årsmøtet i 2024. I denne omgang ble styret bedt om å vurdere fremlagte forslag til prosess for utvikling og behandling av ny strategiplan.

Vedtak: Forslag til prosess for utvikling og behandling av ny strategiplan for perioden 2025-2028 godkjennes.

PEDAGOGISK ARBEID

Ingen saker til behandling.
Det henvises til orienteringssakene.

TILSKUDDSFORVALTNING

55/23 Avslutning av offentlig tilsyn

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) gjennomførte tilsyn med K-stud i 2021. K-stud ble pålagt å rette praksis knyttet til utbetaling av tilskudd til medlemsorganisasjoner som ikke har stemmerett på studieforbundets årsmøte. Dette er rettet opp med vedtektsendringer og revidering av kriterier for medlemsopptak på ekstraordinært årsmøte i 2022 i påvente av formelt vedtak på ordinært årsmøte i mai 2023, påfølgende endringer i medlemsmassen, samt endring av tildelingspraksis fra om med fristen den 1. oktober 2022. Etter formelt, bekreftende vedtak på årsmøtet i mai 2023, har HK-dir avsluttet tilsynet.

Vedtak: Styret tar avslutningen av det offentlige tilsynet til etterretning.

INTERESSEPOLITIKK

Ingen saker til behandling.
Det henvises til orienteringssakene.

ANDRE SAKER

56/23 Orienteringssaker

a) Godkjente studieopplegg – permanente

- **Mester på ditt ord – 2023 – 2024;** Lunde forlag
- **Fokus: Vekst;** Kreativt Fokus

b) Besøk/møter/kurs

Guro:

24.august Webinar KA, Kirkens plass i ny politisk plattform
11.sept. Møte med Norges kristelige studentforbund

Hege:

20. juni Møte om plassering av kontorlokaler i Nye Kirkens Hus med Malling & Co, som er engasjert av Clemems Eiendom til bla. prosjektering av kontorlokalene
20. juni Arbeidsgruppemøte Vofo om rutiner for internkontroll
22. juni Styremøte Vofo
26. juni Årsmøte EAEE (Teams)
29. juni Møte om kontrakt Nye Kirkens Hus med gårdeier
2. august Styremøte EAEE
24. august Styremøte Vofo
25. august Møte om lokaler og samhandling, nytt kontorfellesskap i Frivillighetens Hus med Vofo og to andre studieforbund
25. august Møte med Advania om migrering til ny dataplattform
29. august Møte arbeidsgruppe internkontroll, Vofo

- 29. august Møte om samarbeidsavtale mellom Vofo og Kompetanseforbundet (som styreleder i Vofo)
- 30. august Styremøte EAEE
- 30. august Befaring Frivillighetens Hus, romfordeling og oppussing
- 7. sept. Møte med Advania om migrering til ny dataplattform
- 13. sept. Medlemsmøte Vofo om: Tilsyn og regelverksfortolkning. Utredning av tilretteleggingstilskuddet. Innspill til statsbudsjettet 2025. Balansekunst prosjekt, beskrivelse av nøkkelkompetanser hos kurslærere i frivilligheten.

Informasjon om EAEE: Det er studietur (felles med OIKOSnet) og generalforsamling for EAEE i oktober, hvor daglig leder og to styremedlemmer i K-stud deltar, i tillegg til Skarsaune (tidligere styreleder i K-stud) som sammen med Fossum er medlem av EAEEs styre. Det foreslås å legge ned EAEE som organisasjon registrert i Belgia, og fortsette som et nettverk som også vil ha et nærmere samarbeid med OIKOSnet. De siste årene har antall medlemsorganisasjoner (stort sett nasjonale kirker) og deltakere på årlige studieturer sunket betydelig. Nå har foreningen kun 5 medlemmer fra Belgia, Tyskland, Frankrike, Norge og Tsjekkia, og i alle fall en av dem vurderer å trekke seg ut.

Pål Kristian

Diverse Benytter anledningen til å informere om K-stud når han er på regionsamling og ledernetverk ifm. verv i Pinsebevegelsen.

Åse:

- 22. juni Styremøte K-stud Møre og Romsdal (Teams)
- 29.6 - 1.7 Stand Det Norske Misjonsselskap, sommerfest og generalforsamling
- 23. august Sommerfest IKO
- 7. sept. Styremøte Vofo Møre og Romsdal (Teams)
- 11. sept. Møte med Norges kristelige studentforbund
- 13. sept. Styremøte Vofo Trøndelag (Teams)
- 13. sept. Medlemsmøte Vofo

c) Prosjekt TG-studieopplegg

Arbeidsgruppemøtet er avsluttet til neste uke. Nye oversettelse av *Tilværelsens gave* (TG) er forsinket. Når denne er på plass, kan vi starte produksjonen av tilrettelagte utgaver av TG og tekster til studieopplegget. Vi skal også lage filmer/podkast til studieopplegget.

d) Studiestatistikk 1. halvår

Det er for tidlig å gi en halvårsrapport fordi fristen for å sende inn søknader for kurs som ble avsluttet slutten av juni, går ut i slutten av september. Ved å sammenligne tallene med samme dato i fjor, har vi mottatt 61% flere kurs og 24% flere kurstimer i år. Antall ferdig behandlede og godkjente kurs har økt med 57%, og 19% flere kurstimer. Det er for tidlig å si i hvilken grad dette betyr en reell økning, og hvor mye som er tilfeldigheter i forhold til når søknadene kommer inn. Disse tallene inneholder også leirer fra i sommer, og tidspunktet for når disse søknadene kommer inn, varierer.

e) Interessepolitikk

Arrangementene K-stud var med på å arrangere under Arendalsuka er viktige arenaer for synliggjøring, og for å sette aktuelle temaer på dagsorden. Begge arrangementet fungerte bra, med gode politiske diskusjoner i panelene. Samarbeidet med Vofo og andre studieforbund var nyttig og godt.

K-stud bidrar under Vofos arbeid med innspill opp mot statsbudsjettet for 2024 og 2025. Vi har sendt innspill til Frivillighet Norges arbeid med innspill til stortingsmelding om integrering, med fokus hva på opplæring i frivilligheten kan bidra til, og gode eksempler

på dette fra våre medlemsorganisasjoner i forhold til både innvandrere, mennesker med nedsatt funksjonsevne og psykisk sykdom, rusmisbrukere, ungdom som har falt utenfor m.m.

Gjennomslaget for forskriftsendring om digitale kurs gir mulighet til å ha heldigitale kurs. Dette er etterspurt, og gir nye muligheter i forhold til lavterskeltilbud, mobilitet, praktiske forhold m.m.

Det henvises ellers til halvårsrapporten.

Vedtak: Orienteringssakene tas til orientering.

57/23 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.