

## Protokoll styremøte

Dato: Mandag 20. november 2023

Styremøte: Kl. 09:00 – 12:30

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

Til stede: Styreleder: Kay Morten Aarskog, Den norske kirke  
Nestleder: Espen Kvamen Amundsen, Norges KFUK-KFUM (fra sak 59/23)  
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.

Einar Myreng innledet styremøtet med en andakt.

Etter møtet var det julelunsj med styret og staben.

### **00/23 Godkjenning av innkalling, dagsorden og sakspapirer**

Vedtak: Innkalling, dagsorden og sakspapirer godkjennes

## ORGANISASJON

### **57/23 Godkjennelse av protokoll**

Høringsprotokollen fra 18.9.2023 er behandlet og godkjent av styret via e-post.

Vedtak: Styret bekrefter at protokollen fra styremøtet den 18.9.2023 er godkjent.

### **58/23 Regnskap og balanse 3. kvartal 2023**

Det henvises til kommende endringer i forhold til det reviderte budsjettet:

- Sak 60/23 *Kontorlokaler Frivillighetens Hus*, der det vedtas å dekke maling i egne kontorer og ev. andel av teppefliser
- Sak 69/23 *Tilskudd til pedagogisk utviklingsarbeid 2023/24, andre prosjektår*, der det vedtas å øke utbetalinger til PU-prosjekter i 2023 med 75 000 kr.
- Informasjon om utskifting av PC-skjermer

Fremlagt regnskap er et foreløpig regnskap, der enkelte posteringer mangler og avstemning ikke er utført.

Vedtak: Foreløpig regnskap og balanse pr. 3. kvartal 2023 tas til orientering.

### **59/23 Kontorlokaler Nye Kirkens Hus**

Gårdeier har i høst kommet med et tilbud om leiekontrakt til de som har intensjonsavtale om Nye Kirkens Hus (prosjektnavn Oslo Hospital). K-stud skal ikke tegne kontrakt, i henhold til avklaring med gårdeier om å finne leietakere som dekker inn K-stud sine forpliktelser i forbindelse med at vi flytter ut av Kirkens hus og ikke ønsker å videreføre et leieforhold i Oslo Hospital. Likevel er det viktig at vi er med i den videre prosessen med forhandlinger om premissene for leiekontrakter og plassering i bygget i tilfelle vi må flytte inn eller ev. fremleie våre kontorer i Oslo Hospital om noen år. Styret ble informert om ulike felles utspill som vi tar del i sammen med de mindre leietakerne og andre avklaringer rundt leieforholdet

Vedtak: Informasjonen om kontraktstilbud for leieforhold i Nye Kirkens Hus tas til orientering.

### **60/23 Kontorlokaler Frivillighetens Hus**

#### Kontrakt

I september-møtets sak 48/23 *Kontorlokaler* vedtok styret at godkjenning av leiekontrakten med Vofo om framleie av kontorer i Frivillighetens Hus delegeres til styreleder, nestleder og daglig leder. De har godkjent avtalen, som vurderes som forretningsmessig god, og som sikrer involvering av fremleietakerne. Leieforholdet løper i 10 år, men hovedavtalen mellom Vofo og Entra kan sies opp etter 5 år. Framleieavtalen inneholder den klausulen som er en forutsetning for K-stud: «Imidlertid har fremleier rett til å avslutte leieforholdet tidligere, dersom de er bundet av forpliktelser i Kirkens Hus».

#### Oppussing

Det viser seg at gårdeier ikke dekker maling av innvendige yttervegger, karmen og dører. Vofo og framleietakere er enige i at det er behov for å male på nevnte steder og legge teppefliser i hele arealet. Begrunnelse: attraktive, trivelige arealer som fremmer et godt arbeidsmiljø. Det legges opp til et spleiselag, der Vofo muligens påkoster alle teppefliser.

Vedtak: Godkjent framleieavtale i Frivillighetens hus tas til etterretning.

Styret godkjenner at K-stud dekker maling i egne kontorer og ev. andel av teppefliser med henholdsvis ca. 33 000 og totalt ca. 60 000 kr. Oppussingen finansieres med økte renteinntekter.

### **61/23 Evaluering av stillingsstruktur**

Stillingsstrukturen skal tas opp til evaluering en gang i året. Staben mener at arbeids- og ansvarsfordelingen fungerer godt, og har ingen forslag til endringer på stillingenes innhold. Endringer i eksterne nettverk og kurs er tatt inn i dokumentet.

Vedtak: Stillingsstrukturen videreføres med de justeringene som er gjort i dokumentet.

## **62/23 Lønnsforhandlinger**

Styreleder og nestleder har gjennomført lønnsamtale med daglig leder. De foreslo ny lønn, som daglig leder har akseptert. Innstilling på ny lønn ble lagt fram for styret under styremøtet.

Vedtak: Daglig leder i K-stud Hege Irene Fossum gis med virkning fra 01.03.2023 en lønn på kroner 855 000,-

## **63/23 Søknad om medlemskap**

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

Vedtak: Tro & Medier tas opp som medlem av K-stud med virkning fra og med 2. halvår 2023.

## **64/23 Organisering av regionledd**

Under sak 52/23 *Organisering av regionledd* vedtok styret å gi en foreløpig anbefaling til K-studs regionstyrer om å bevare de eksisterende regionleddene som ble etablert etter fylkesreformen i 2019/2020, inklusiv hvordan økonomien skal organiseres. Saken ble vedtatt sendt til de berørte regionstyrene for uttalelse. K-stud Viken slutter seg til, mens K-stud Troms og Finnmark ikke har svart. Det er styret nasjonalt som tar den endelige avgjørelsen.

Vedtak: K-stud bevarer de eksisterende regionleddene som ble etablert etter fylkesreformen i 2019/2020: K-stud Viken og K-stud Troms og Finnmark. Regionleddene oppretter egne bankkonto for hvert av fylkene i sin region, og det føres regnskap for hver av disse. Det tilstrebes at regionleddene stiller med representanter fra tilhørende fylker til hvert av Vofos fylkesutvalg.

## **65/23 Årsmøte 2024, fagsamling**

Styret skal vedta tema for fagsamlingen under årsmøtet. Administrasjonen foreslår å sette psykisk helse på dagsorden, og har vært i dialog med Janne Dale Hauger om å holde temaet *Snakk om det! Psykisk helse blant unge*. Hauger er rådgiver i Blå Kors, og jobber med forebyggende arbeid med barn og unge.

Styret foreslår å ha med en innleder til: Ole Jakob Madsen som er samfunnspsykolog og ansatt i staten for å forske på hvordan samfunnet fungerer. Boken *Generasjon prestasjon* er den siste forskingspublikasjonen hans, hvor han bl.a. setter fokus på språkbruk blant unge, og hva det gjør med vår forståelse av deres psykiske helse.

Det foreslås også å ha et panel som samtaler om det man har hørt under innleggene, og med unge selv som deltakere.

Vedtak: Forslag til tema for fagsamlingen under årsmøtet 2024 godkjennes. Innspillene fra styret tas med i dere videre arbeidet.

Endelig program fastsettes av administrasjonen.

## **66/23 Hvordan styret kan bidra til økt bruk av K-stud**

Under sak 53/23 *Handlingsplan 2023, halvårsrapport med status og prioriteringer* under september-møtet, ble styret invitert til å drøfte hvordan styret kan bidra til økt bruk av K-stud. Styret vedtok å fortsette samtalen på november-møtet.

Styret tok utgangspunkt i notatet fra drøftelsen i september og delte hva de har jobbet med i egen organisasjon fram mot dagens møte. Dette legges inn i notatet fra styrets drøftelser. Styret kom også med forslag som K-stud kan vurdere å ha med i ny strategi- og handlingsplan, se sakene 67/23 og 68/23.

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

## **67/23 Handlingsplan 2024**

I november/desember skal staben utarbeide forslag til handlingsplan for 2024. Styret var invitert til å komme med innspill til dette arbeidet, og bidro med forslag til forbedring av tilskuddsportalen, å arrangere digitale konferanser om hvordan bruke K-stud og å tematisere hva K-stud lærer av å bytte til nytt fagmiljø. Hvordan vi kan få mer innpass i medlemsorganisasjonenes arrangementer med informasjon i plenum ble også drøftet. Under sak 66/23 *Hvordan styret kan bidra til økt bruk av K-stud*, kom styret med forslag til informasjonstiltak og digitale konferanser om bruk av K-stud som kan være aktuelle for handlingsplanen.

Under september-møtets sak 53/23 *Handlingsplan 2023, halvårsrapport med status og prioriteringer* vedtok styret å be 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. KNIF ser det som krevende å være hovedarrangør for et slikt kurs fordi mange ulike systemer og ulike problemstillinger fra organisasjon til organisasjon gjør det vanskelig å «treffe» deltakerne. De kunne potensielt vært teknisk arrangør og markedsført det, men da måtte K-stud stått for innholdet i både kurset og markedsføringen. Administrasjonen i K-stud vurderer at det er for krevende å gjennomføre et slikt webinar.

Vedtak: Forslag til handlingsplan for 2024 legges fram for styret på neste styremøte. Styrets innspill tas med i dere videre arbeidet.

K-stud skrinlegger ideen om å arrangere et webinar el.l. i samarbeid med KNIF om en fellesordning for oppmøteregistrering og deling av erfaringer om bruk av ulike tilskuddsordninger. Arbeidet med å få innpass med informasjon om opplæring med tilskuddsrett i plenum på ulike arrangement i medlemsorganisasjonene intensiveres.

## **68/23 Ny strategiplan for 2025-2028**

Gjeldende strategiplan dekker perioden 2021-2024. Ny plan for 2025-2028 skal behandles på årsmøtet i 2024. Det henvises til prosessen for utvikling og behandling av ny strategiplan som styret vedtok under september-møtets sak 54/23 *Ny strategiplan 2025-2028*. Staben har startet arbeidet med å lage ny strategiplan, og har lagt fram foreløpige innspill til dette styremøtet.

Styret var invitert til å drøfte studieforbundets rolle og prioriterte satsningsområder. Styret bidro med innspill til både formålsparagrafen, visjon og verdier. Til strategien ble økt synlighet og åpenhet, og å jobbe for å kunne avvikle regionledd trukket fram. Det vises også til sak 67/23 *Handlingsplan 2024*, der styret kom med forslag som også kan ha innvirkning på aktuell formål og strategier.

Vedtak: Innspillene fra styret tas med i arbeidet med å lage et høringsutkast til ny strategiplan.

På neste styremøte skal det gjennomføres en Work-shop sammen med staben om verdier og visjon for utforming av kjernen i virksomheten. Strategien vil også bli gjenstand for drøftelse.

## **PEDAGOGISK ARBEID**

### **69/23 Tilskudd til pedagogisk utviklingsarbeid 2023/24, andre prosjektår**

Under november-møtet i 2022, sak 70/22 *Tilskudd til pedagogisk utviklingsarbeid 2023/24* ble det ikke tatt stilling til andre prosjektår ved de to-årige prosjektene som ble tildelt PU-midler. Årsak: det var så mange som fem to-årige prosjekter, det skulle være rom for nye prosjekter ved tildelingen i 2023 og det var stor usikkerhet rund framtidig budsjettsituasjon. Med 350 000 kr i potten for årets tildeling, er det ikke rom for både å gi tilskudd til nye prosjekter og til andre prosjektår fra forrige tildelingsrunde.

Fire av de to-årige prosjektene gjennomføres med ev. justeringer, og det anses å ikke være aktuelt å gi mer tilskudd til disse. En av organisasjonene har sendt en oppdatert søknad for andre prosjektår, og det foreslås å gi tilskudd til dem for at prosjektet kan fullføres med best mulig resultat.

Vedtak: Forslag til tildeling av PU-midler for andre prosjektår 2023/24 godkjennes.

Tilskuddet på 75 000 kr utbetales i 2023, og finansieres ved hjelp av økte renteinntekter.

### **70/23 Tilskudd til pedagogisk utviklingsarbeid 2024/25**

K-stud tildeler hvert år i november/desember midler til pedagogiske utviklingsprosjekter som starter opp året etter. Midlene utbetales over neste års budsjett. Etter styrets vedtak i juni i år, skal det settes av 350 000 kr. til PU-midler i budsjettet for 2024. Disse midlene skal vanligvis både dekke gjeldende tildeling og midler til andre prosjektår ved fjorårets tildeling. Det legges fram egen sak med annen finansiering for 2. prosjektår, se sak 69/23 *Tilskudd til pedagogisk utviklingsarbeid 2023/24, andre prosjektår*.

K-stud har som praksis å heller gi mer tilskudd til færre prosjekter, enn å gi litt til flere. På denne måten blir prosjektene mer hardføre og kan i større grad gjennomføres med de ambisjonene som er lagt til grunn. Søknadsmengden har økt de siste årene. For å kunne bidra til realisering av flere prosjekter foreslår administrasjonen å redusere tildelingene i forhold til tilskuddsberettigede kostnader med ca. 25 %. Det foreslås også å øke budsjettposten med 150 000 kr., som finansieres med forventede renteinntekter.

Med bakgrunn i økningen i antall prosjekter og stram budsjettsituasjon, foreslår administrasjonen å ikke lyse ut PU-midler i 2024 for nye prosjekter som gjennomføres i 2025/26. I stedet kan vi ha en søknadsrunde for pågående prosjekter (andre prosjektår fra årets tildeling). Det foreslås også at styret skal vurdere å lyse ut PU-midler hvert andre år.

Signaler fra styret for fremtidige tildelinger:

- Velge å prioritere bredde, og nedprioritere de som har fått tilskudd tidligere.
- Vurdere å vekte satsningsområder for en femårsperiode.
- Sette søkelys på områder der vi ser det er mangel på noe.

Vedtak: Forslag til tildeling av PU-midler for 2024/25 godkjennes.

Tidligere vedtatt budsjettpost *Pedagogisk utviklingsarbeid medlemmer økes* med 150 000 kr til 500 000 kr. i budsjettet for 2024. Økningen finansieres med renteinntekter.

I 2024 lyser ikke K-stud ut PU-midler til nye prosjekter for 2025/2026. Pågående to-årige prosjekter med tilskudd fra årets tildeling, gis anledning til å søke i 2024 om tilskudd for andre prosjektår, med utbetaling i 2025. Vedtaket inkluderer prosjektet til KFUK-KFUM Kulturskole, som får redusert tilskudd nå.

Størrelsen på utlysningen vedtas av styret i juni-møtet, og tilskudsregler og -prosedyrer videreføres som ved utlysningen i 2023.

Våren 2024 skal styret vurdere om K-stud fra og med 2025 skal lyse ut PU-midler hvert andre år.

## TILSKUDDSFORVALTNING

### **71/23 Rutine for håndtering av personopplysninger**

Revidering av rutiner for håndtering av personopplysninger, personvernerklæring og kartleggingen av personopplysninger skal behandles av styret i november/desember hvert år.

Staben har gått gjennom GDPR-årshjulet. Staben vurderer at GDPR rutinen og personvernerklæringen fungerer etter hensikten, og at kartleggingen av personopplysninger er dekkende. Rutinen følges, og det er ikke funnet avvik.

Vedtak: K-stud sine rutiner for håndtering av personopplysninger, personvernerklæringen og kartleggingen av personopplysninger er tilfredsstillende. Dokumentene videreføres.

Referatet fra gjennomgangen av personopplysninger tas til orientering.

### **72/23 Evaluering av inkluderingstilskuddet**

K-stud innførte et inkluderingstilskudd i 2023. Staben har evaluert tilskuddsordningen og konkluderer med at ordningen ikke treffer godt nok i forhold til hensikten. Den har liten oppslutning, med få søknader fra en smal del av medlemsmassen. Den har i liten grad bidratt til å nå nye målgrupper. I tillegg er det i noen tilfeller vanskelig å skille mellom inkluderingstilskuddet og TRT-tilskuddet, både for søker og saksbehandler.

Administrasjonen har også sett på stimuleringsordningene vi hadde under pandemien, og vurdert om vi i stedet for inkluderingstilskuddet kan lage en (ny) ordning for nye tiltak. Erfaringene med midlertidige, målrettede ordninger de siste årene tilsier at vi ikke kan forvente særlig stor oppslutning. Det er også tvilsomt at vi klarer å opprettholde timesatsene for kurs neste år, og da er det ugunstig å sette av en pott til nye ordninger på bekostning av den ordinære timesatsen. Vi erfarer at timesatsene og minstebeløpet er viktigst for å opprettholde søknadsomfanget.

Vedtak: Inkluderingstilskuddet avvikles fra og med 2024. Tilsagn gitt for kurs som avsluttes i 2024 opprettholdes.

# INTERESSEPOLITIKK

## 73/23 Statsbudsjett 2023 og framtidige rammebetingelser

I regjeringens forslag til statsbudsjett styrkes tilskuddet til studieforbund med en liten økning i forhold prisstigning. I nyhetsbrevet og på Facebook har K-stud gitt positiv tilbakemelding på at vi har fått gjennomslag for kravet om å ikke lenger få deler av bevilgningen over spillemidlene, at vi kan være fornøyde med prisvekst med en liten økning i dagens situasjon, men at vi er utålmodige i forhold til opptrappingsplanen studieforbundene innen Kulturdepartementet har framlagt.

K-stud har sendt innspill til medlemmene av Kulturkomiteen på Stortinget: AP, FrP, H, SP, SV og V. Vi oppfordrer dem til fortsatt å støtte oppunder opplæringen ved å sikre tilskuddsnivået og bidra til en fremtidig styrking av studieforbundsordningen. Vi ber også om et møte på nyåret for å drøfte framtidige rammevilkår og kommende evaluering av studieforbundsordningen. Vofo deltok på den offentlige høringen i Kulturkomiteen, hvor vår daglige leder var med som Vofos styreleder.

Vedtak: Informasjonen om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 og det interessepolitiske arbeidet for bedre rammebetingelser for studieforbundene tas til orientering.

## ANDRE SAKER

### 74/23 Orienteringssaker

#### a) Godkjente studieopplegg – permanente

- **Du er skapt for å drømme;** Hermon forlag
- **Farlige for fienden;** Lunde forlag

#### b) Besøk/kontakt/møter

##### Hege

20. sept.	Møte med KA om interessepolitiske utfordringer (rådgivning)
20. sept.	AU møte Vofo
21. sept.	Styremøte EAEE
25. sept.	Lederforum NLM – infomøte om K-stud
26. sept.	Arbeidsgruppemøte TG-prosjekt
27. sept.	Medlemsbesøk Normisjon og Acta
4-8 oktober	Studietur EAEE og OIKOSnet og generalforsamling EAEE, i Basel i Sveits
6. oktober	Budsjettlunsj i Vofo om forslaget til statsbudsjett for 2024
11. oktober	Styremøte Vofo
13. oktober	Ledermøte om status og prosess videre for samlokalisering i Frivillighetens Hus: Vofo og studieforbundene K-stud, Funkis og Natur og Miljø
18. oktober	Gjest på Trosopplæringskonferansen: IKO, KA, Kirkens Nødhjelp og Søndagsskolen Norge
23. oktober	Formøte i Vofo om høring i Kulturkomiteen (som styreleder i Vofo)
23. oktober	Offentlig høring i Kulturkomiteen på Stortinget om statsbudsjett 2024 (som styreleder i Vofo)
25. oktober	Medlemsmøte Frelsesarmeens studieråd
25. oktober	AU møte Vofo

- 30 - 31. okt. KAs Kirkelederkonferanse, deltaker
- 1. nov. Styremøte EAEE
- 7. nov. Arbeidsgruppemøte TG prosjekt
- 7. nov. Fellesmøte små organisasjoner om kontrakt Nye Kirkens Hus
- 14. nov. Fellesmøte små organisasjoner med gårdeier Nye Kirkens Hus
- 16. nov. Styremøte EAEE
- 16. nov. Ekstraordinært styremøte Vofo

### **Guro**

- 20. sept. Den store møteplassen om hverdagsdiskriminering, inkludering og samarbeid, Frivillighet Norge
- 28. sept. Møte i nettverksgruppen det offentliges forhold til frivillige organisasjoner, Frivillighet Norge
- 18. oktober Stand på Trosopplæringskonferansen; IKO, KA, Kirkens Nødhjelp og Søndagsskolen Norge

### **Pål Kristian**

Ingen møter denne perioden

### **Åse**

- 20. sept. Den store møteplassen om hverdagsdiskriminering, inkludering og samarbeid, Frivillighet Norge
- 21. sept. Styremøte K-stud Trøndelag (Teams)
- 25. sept. Lederforum NLM – infomøte om K-stud
- 27. sept. Medlemsbesøk Normisjon og Acta
- 16. oktober Styremøte K-stud Innlandet (Teams)
- 18. oktober Stand på Trosopplæringskonferansen; IKO, KA, Kirkens Nødhjelp og Søndagsskolen Norge
- 19. oktober Fylkesutvalgsmøte Vofo Møre og Romsdal (Teams)
- 24. oktober Styremøte K-stud Viken (Teams)
- 25. oktober Medlemsmøte Frelsesarmeens studieråd
- 30 - 31. okt. Stand KAs Kirkelederkonferanse
- 1. nov. Fylkesutvalgsmøte Trøndelag (Teams)
- 2. nov. Frokostseminar IKO: En god frivillighetskultur
- 15. nov. Styremøte K-stud Trøndelag (Teams)
- 16. nov. Konferansen for mestring og trivsel, Vofo Møre og Romsdal
- 16. nov. Styremøte K-stud Møre og Romsdal

### **c) Statistikk kursvirksomhet, status**

Det ble gitt en orientering om status på kursvirksomheten i medlemsorganisasjonene, sammenlignet med statistikken på samme tid i 2022. Antall kurs og kurstimer har økt noe i første halvår med ca. 2000 timer. Sammenlignet med hele november 2022 (først da var alle sommerleirene registrert) har vi en økning på ca 10 000 kurstimer. Det er for tidlig å si om dette er et reelt utslag for året under ett.

### **d) Generalforsamling og studietur EAEE og Oikosnet**

Daglig leder, styremedlemmene Sonja Leirvik og Ragnhild Knotten, og tidligere styreleder Harald Skarsaune deltok fra K-stud. Fossum og Skarsaune er medlem av EAEEs styre. Generalforsamlingen vedtok å legge ned EAEE som organisasjon og å anbefale medlemsorganisasjonene å melde seg inn i OIKOSnet så sant de åpner opp og legger til rette for dette. Styret i EAEE fikk fullmakt til å avvikle EAEE og disponere organisasjonens aktiva.



### **c) Prosjekt TG-studieopplegg**

Ny oversettelse av *Tilværelsens gave* (TG) er mottatt, og skal evalueres og ferdigstilles. Arbeidsgruppa planlegger fire podkast-episoder som skal inngå i studieopplegget. Å produsere tilrettelagte utgaver er i startgropen, og arbeidet med tekster til studieopplegget skal prioriteres framover.

### **e) Høringer - interessepolitikk**

K-stud har sendt et kort innspill til Frivillighet Norges nye frivillighetspolitiske plattform om at det er viktig for oss at de beholder tekstene om opplæring og kompetanse. Plattformen skal behandles under Frivillighet Norges medlemsmøte i november.

K-stud har signert på Frivillighet Norges opprop: *Momskompensasjonsordningen for frivillig sektor må fullfinansieres og regelstyres.*

Det vurderes å sende et hørings svar til Kultur- og likestillingsdepartementet om *NOU 2023 På høy tid - Realisering av funksjonshindredes rettigheter.*

Vedtak: Informasjonssakene tas til orientering.

### **75/23 Eventuelt**

Det var ingen saker under eventuelt.