
Protokoll fra styremøte 4/20

Organisasjon	Studieforbundet Funkis
Møtenummer	4/20
Fra	25. september 2020 15:00
Til	27. september 2020 12:00
Sted	Langesund
Behandlingsmåte	Møte og Strategiseminar

Til stede

Jakob Thor E Holmgard, *Styrets leder*
Eva Høili, *Styrets nestleder*
Svein Bjarne Holmen, *Styremedlem*
Elin Sollid, *Styremedlem ansatte*

Kari Helene Johansen, *Varamedlem*
Bente Mjåtveit, *Varamedlem*
Marianne Ween, *Daglig leder*

Forfall

Mille Plassgård Falstad, *Styremedlem*
Øystein Hvenekilde Fylling, *Styremedlem*

Sak 29 Godkjenning av innkalling og agenda

Agenda

Styreleder Thor Einar Holmgard ønsket velkommen til strategiseminar for sentralstyret i Studieforbundet Funkis. Det er spesielle tider, og på grunn av Korona-epidemien er styreseminaret denne gangen i Norge. Begge de to nye varamedlemmene Bente Mjåtveit og Kari H. Johansen, møtte styret for første gang. Begge hadde stemmerett i møtet, på grunn av forfall fra Mille Falstad og nytt styremedlem Øystein Hvenekilde Fylling. Thor Einar håpet på både spennende diskusjoner og godt samvær. Et viktig mål med styrets seminar er å bli kjent med og trygge på hverandre. Alle styrets medlemmer presenterte seg kort. Generalsekretær Marianne Ween presenterte helgens program, og minnet om smittevernregler. Hun er seminarets smittevernansvalrige. Til eventuelt ble meldt en kommentar til gjennomføring av årsmøtet.

Vedtak

Innkalling og agenda ble godkjent med sak Gjennomføring av årsmøtet under Eventuelt.

Sak 30 Protokoll fra møte 3/20

Styreprotokoll

Thor Einar ba om kommentarer til protokollen fra forrige møte. Det var en kommentar: Det ble protokollført at det skulle være mulig å delta på årsmøtet elektronisk, men det ble ikke gjennomført. Beslutning om dette ble tatt av styreleder og generalsekretær i forkant av møtet. Den planlagte studieledersamlingen skal også gjøres tilgjengelig elektronisk.

Styreleder ber om av protokollen i framtiden. blir signert elektronisk, i tråd med styrets instruks.

Vedtak

Protokoll for styremøte 3-20 ble godkjent.

Sak 31 Daglig leders orientering

Orientering

Generalsekretær Marianne orienterte om programmet for strategiseminar, som også inneholdt et seminar med organisasjonspsykolog Geir Tveit. Orienteringer om fylkesleddene ble lagt til sak 36. I tillegg til orienteringer vedlagt saksdokumentene ble det delt ut en oversikt over tilskudd og kursaktivitet så langt i 2020. På grunn av Korona-epidemien er mye kursaktivitet utsatt, avlyst eller endret. Våre medlemsorganisasjoner har likevel en imponerende aktivitet, og i forhold til året før har Funkis har fordelt hele 78 prosent opplæringstilskudd. Til sammenlikning har vi bare fordelt 32 prosent av tilretteleggingstilskuddet i forhold til samme tid i 2019..

Etter at sakspapirene ble sendt ut har administrasjonen fått kontakt med Arbeidsmiljøinstituttet, som skal gjennomføre en arbeidsmiljøundersøkelse i administrasjonen.

Arbeidet med ny forskrift og flytting til Kulturdepartementet er i full gang. Generalsekretær var i møte med departementet 22. september. Presentasjonen hun holdt er vedlagt sakspapirene, og inneholder gode formuleringer av verdien av Studieforbundet Funkis. Voksenopplæringsforbundet og alle stuideforbundene står samlet i kravet om rimelig mulighet til å benytte tilskuddene til administrasjon. Departementet er gjort oppmerksom på problemstillingene rundt fordeling av, og regelverk for, tilretteleggingstilskuddet. Ny forskrift blir klar i løpet av november, og det blir jobbet aktivt rundt framleggelse av forslag til statsbudsjett for å sikre framtidige rammebetingelser for Funkis.

Styret kommenterte at alle kurs som støttes av Studieforbundet Funkis bør vise vår logo i invitasjon /publisering.

Vedtak

Orienteringene ble tatt til etterretning.

Sak 32 Driftsrapport januar - august 2020

Orientering

Generalsekretær Marianne la fram driftsrapport for perioden januar til og med august 2020. Rapporten bekrefter orienteringen om volumet på utbetalte tilskudd så langt i 2020.

Marianne ba om at ubrukte midler til reise i administrasjonen kan brukes til arbeidsmiljøundersøkelsen.

Styret ønsker mer detaljer oppdelinag av poster for administrasjonen, og egen post i budsjett for HMS-arbeid fra budsjettet for 2021.

Vedtak

Driftsrapporten ble tatt til etterretning. Styret ønsker mer detaljert oppdeling av utgifter i administrasjon fra neste driftsrapport.

Sak 33 Styreseminar

Diskusjon

Seminarer Hele styret i arbeid ble ledet av organisasjonspsykolog Geir Tveit

Vedtak

Styrets leder takket Geir Tveit for en tankevekkende prosess som gir nye verktøy til strategiarbeidet framover.

Sak 34 Organisering av virksomheten

Diskusjon

Generalsekretær Marianne og styreleder Thor Einar informerte om særpreg ved paraplyorganisasjoner. Viktigst er at demokratisk styring av paraplyorganisasjoner ikke skjer fra enkeltmedlemmer via lokalledd til sentralstyret. Demokratiet i en paraplyorganisasjon består i at medlemsorganisasjonene møtes i årsmøter og vedtar vedtekter, budsjetter og strategier. Fylkesleddene i en paraplyorganisasjon har derfor ikke samme rolle og betydning i organisasjonen.

Styreleder gjennomgikk styreinstruksen, og flere presiseringer ble gjort før den ble godkjent. Revidert styreinstruks følger protokollen.

Styret la møteplan for styremøter, fylkessamling og årsmøte.

Vedtak

Styreinstruks for Studieforbundet Funkis ble godkjent.

Følgende møteplan ble vedtatt:

Styremøter i Torggata 10 mandag kl 10.15-15.15 avholdes 9. november, 18. januar og 15. mars.

Fylkessamling 5-7. mars

Årsmøte torsdag 29. april kl 13-16.00.

Sak 35 Viktige saker framover

Diskusjon

Generalsekretær Marianne orienterte kort om utfordringene ved bytte av departementstilknytning, siden saken også var diskutert tidligere i møtet. Det samme gjaldt organisering og oppgaver for fylkesleddene, som kommer som neste punkt på dagsorden.

Styrets leder minnet om at vårt strategidokument skal fornyes neste år, og at prosessen med å finne fram til de viktigste innsatsområdene starter allerede nå. Allerede i neste styremøte bør ulike emner i nåværende plan hentes fram slik at styret kan vurdere om det bør jobbes målrettet med noen områder fram mot årsmøtet.

Vedtak

Orienteringene tatt til etterretning

Sak 36 Fylkesleddenes funksjon og virksomhet

Diskusjon

Styret diskuterte åpent og grundig rundt fylkenes posisjon og oppgaver i Studieforbundet Funkis. Kvaliteten på arbeidet i fylkene varierer, og det er stor forskjell på både rammevilkår, type aktiviteter og aktivitetsnivå. Prosessen med sammenslåing nærmer seg slutten, og et mindre antall større og sterkere fylkesledd vil forhåpentligvis gjøre samarbeidet lettere og mer planmessig. Flere styremedlemmer mente et hovedpoeng var respekt og synlighet, at fylkesleddene må oppleve seg sett og verdsatt. Flere forslag ble luftet, som at sentralstyrets medlemmer kan delta på fylkenes styremøter. Det ble foreslått at det skal være en fylkesansvarlig i styret. Det var enighet om at løsningene må finnes sammen med fylkene. Dette blir et sentralt tema på neste fylkessamling. Fylkesleddenes forventninger må avklares for å få rette tiltak på plass.

Elin Sollid orienterte om nettsider for fylkene, og adgang til å legge ut egne saker selv. I de fleste tilfeller er det Elin som legger ut for fylkesleddene, men 2-5 fylkesledd har i varierende grad ønsket å gjøre dette selv. Utfordringen er da at disse ikke følger våre regler for utforming, profilering og bruk av rett logo. Våre nye nettsider blir klare i løpet av november, og fra neste år kan det være aktuelt å åpne for at fylkene selv kan legge ut informasjon. I så fall er det viktig å sikre etterlevelse av sentrale retningslinjer for utforming og bruk av logo.

Vedtak

Generalsekretær forbereder fylkessamlingen, med 4-7 forslag til tiltak, møteplasser og aktiviteter. Hovedfokus skal være på forventningsavklaring. Marianne tar også kontakt med Fylkenes Plangruppe for å få med deres innspill og ideer. Fra sentralstyret deltar alle som har mulighet til det.

Sak 37 Representasjon

Beslutning

Styret diskuterte kandidater til Fagutval for saker som angår Kulturdepartementet.

Vedtak

Studieforbundet Funkis nominerer Marianne Ween som fast representant og Eva Høili som personlig vararepresentant til fagutvalg for Kulturdepartementer i Voksenopplæringsforbundet.

Sak 38 Eventuelt

Eventuelt

Styremedlem Svein Holmen foreslo å presisere at en organisasjon eller et fylkesledd som sender inn forslag til vedtak på årsmøtet, også har ansvar for å presentere dette. Sentralstyret har ikke ansvar for å legge fram slike forslag. Når det kommer inn slike forslag skal forslagsstiller gjøres oppmerksom på at det forventes at forslaget presenteres på årsmøtet. Det forventes at forslagsstiller presenterer forslaget på årsmøtet. Er ikke forslagsstiller tilstede på årsmøtet og kan legge frem forslaget, vil kun sentralstyrets innstilling til forslaget bli lagt frem.

Sted:

Dato:

*Signert 23.10.20 av Holmgard,
Jacob Thor Einar med BankID.*

*Signert 23.10.20 av Høili, Eva
med BankID.*

*Signert 21.10.20 av Holmen,
Svein Bjarne med BankID.*

Jakob Thor E Holmgard
Styrets leder

Eva Høili
Styrets nestleder

Svein Bjarne Holmen
Styremedlem

*Signert 26.10.20 av Sollid, Elin
med BankID.*

*Signert 02.11.20 av Mjåtveit,
Bente med BankID.*

Elin Sollid
Styremedlem ansatte

Kari Helene Johansen
Varamedlem

Bente Mjåtveit
Varamedlem