

---

# Protokoll fra styremøte 1/20

---

Organisasjon	Studieforbundet Funkis
Møtenummer	1/20
Dato	20. januar 2020
Tidspunkt	10:15 - 14:15
Sted	Torggata, Oslo
Behandlingsmåte	Styremøte

---

## Til stede

Jakob Thor E Holmgard, *Styrets leder*  
Kristin Berglann Tronrud, *Styrets nestleder*  
Mille Falstad, *Styremedlem*  
Åse Harstad, *Styremedlem*  
Svein Bjarne Holmen, *Styremedlem*  
Elin Sollid, *Styremedlem*  
  
Eva Høili, *Varamedlem*  
Amalie Tveit Pedersen, *Varamedlem*  
Marianne Ween, *Daglig leder*

---

## Sak 1 Godkjenning av innkalling og agenda

Agenda

- Åpning av møtet ved styrets leder
- Alle styre- og varamedlemmer er tilstede, sammen med to skriveolker.
- Valgkomiteen har møte samtidig, og styrets medlemmer forlater styremøtet en og en for å snakke med valgkomiteen. Hvis det gjennomføres avstemming noteres i vedtaket hvis en stemmeberettiget er ute og varamedlem har stemmerett.
- Saker til eventuelt - ingen

### Vedtak

Innkalling til styremøte 1-20 godkjennes

Dagsorden for styremøte 1-20 godkjennes som foreslått

Ingen saker er meldt til Eventuelt

---

## Sak 2 Protokoll fra møte 5/19

Styreprotokoll

Nestleder Kristin Berglann Tronrud minnet om at orienteringssaker tas til orientering.

### Vedtak

Protokoll fra styremøte 5-19 er signert

---

## Sak 3 Orienteringer

Orientering

Hele administrasjonen var tilstede under denne saken. Generalsekretær orienterte om arbeid med ny lov og forskrift samt besøk av ny generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet, Rune Foshaug, til administrasjonen.

Odd Erik Randen orienterte om forsinkelse i arbeidet med ny søknadsportal, samt om rekordhøye tall fra studievirksomheten i 2019. Styret mener forsinkelsen er beklagelig. Flere styremedlemmer kommenterte både studietimetall og ny portal med ønske om forgang i prosessen, av hensyn til våre medlemmer og deres viktige opplæringsaktivitet.

Elin Sollid orienterte om muligheter og begrensninger ved streaming av møteplasser. Løsningen for Funkis kan være å ikke sende fra møtene direkte, men å produsere tekstede, redigerte utgaver som kan publiseres i etterkant. Dette er også ressurskrevende, men kan prøves ut framover.

Generalsekretær la fram ny versjon av organisasjonskartet, som flere styremedlemmer fant unødig kompliser. Mille Falstad reviderte kartet, i en versjon som blir lagt ved papirer til neste styremøte.

Jorunn Myhren orienterte om stikkprøvekontrollene i 2019. Disse refereres også i årsberetningen. Ny rutine for kontroller er under arbeid.

#### **Vedtak**

Orienteringen ble tatt til orientering

---

#### **Sak 4 Selskapets økonomiske stilling**

Orientering

#### **Vedtak**

Foreløpig driftsrapport for 2019 ble tatt til orientering

---

#### **Sak 5 Budsjett for 2020**

Beslutning

Generalsekretær orienterte om vurderingene som ligger til grunn for forslaget. Det er nødvendig å øke administrasjonsandelen av Opplæringstilskuddet til 24% for å ivareta våre oppgaver. En nødvendig og gjennomført lønnsøkning er innarbeidet. En ekstra fylkessamling høsten 2020 med bare fylkesledere er planlagt. Det samme gjelder sterkere tilknytning til sentrale studieledere gjennom mentor-ordning eller liknende. Styrets budsjettpost for elektronisk kommunikasjon og oppsøkende virksomhet settes opp. Budsjettpost til forskning/kunnskap beholdes også i 2020 til Frivillighetsbarometeret og en spørreundersøkelse til sentrale studieledere og kursarrangører. Nestleder Kristin Berglann Tronrud ba om et fyldigere saksdokument til endelig behandling av budsjett for 2020. Her skal det følge kommentarer til hver enkel budsjett post. Amalie og Marianne samarbeider om gjennomgang av prinsipper for lønnspolitikk i Funkis

#### **Vedtak**

Utkast til budsjett med strategiske vurderinger tatt til etterretning

---

#### **Sak 6 Strategisk arbeid**

Beslutning

Styreleder Thor Einar Holmgard innledet om arbeidet i strategigruppen. Noen aktiviteter som gruppen har prioritert er innarbeidet i budsjett og aktivitetsplan for 2020. Arbeidsplan for 2020 sendes ut til styret i begynnelsen av februar til kommentarer, og behandles endelig på styremøte 9. mars. Kristin Berglann Tronrud bemerket at fylkes-sammenslåing bør omtales i arbeidsplan, og etterlyste mer rettede tiltak for hvordan vi skal nå de ulike målene. Arbeid med hospitant-ordning bør også være med i arbeidsplanen.

#### **Vedtak**

Følgende områder styrkes i arbeidsplan 2020:

Kontakt til FFO/SAFO/Frivillighet Norge

Kommunikasjon med medlemsorganisasjoner sentralt

Funkis-ambassadører Konkretisering av innhold i oppgaver for disse er et viktig område for strategigruppens arbeid

Arbeidsplanen behandles i neste styremøte

---

#### **Sak 7 Representasjon i Vofo**

Beslutning

**Vedtak**

Sentralstyret i Studieforbundet Funkis vil foreslå følgende kandidater til styret i Voksenopplæringsforbundet:

1. Kristin Berglann Tronrud
2. Svein B. Holmen

Generalsekretær sender inn forslagene til valgkomiteen i Vofo.

---

**Sak 8 Fylkessamling**

Beslutning

Programmet for lørdag formiddag endres på grunn av at ny søknadsportal likevel ikke er klar. Det blir isteden orientert om dette og prosessen videre, og ny programpost blir samarbeid om verktøy til studiledere i fylkene. Elin Sollid inkluderer markedsføring i sin programpost om Fylkeshåndbok søndag. Styret ønsket å legge til rette for sosial samling etter middag både fredag og lørdag. Styrets medlemmer meldte fra når de vil være tilstede på samlingen.

**Vedtak**

Endringer i programmet tatt til etterretning og innspill fra sentralstyret følges opp i den videre planleggingen

---

**Sak 9 Årsmøte 2020**

Diskusjon

Styret gjennomgikk orienteringer til årsmøtet, som ny instruks til valgkomiteen og vedtektene etter de språklige rettingene styret har gjennomført. Forretningsorden gjennomgås på neste møte, for å vurdere om endringer er nødvendige. Sentralstyret foreslår Eva Buschmann eller Rune Foshaug som møteleder. Svein B Holmen reiste spørsmålet om ansatte versus tillitsvalgte som styremedlemmer i Funkis. Det settes av tid til denne diskusjonen på neste styremøte.

**Vedtak**

Alle årsmøtesaker vedtas på styremøte 9. mars.

---

**Sak 10 Eventuelt**

Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.

Møtet avsluttet 14.30

Ref. MW. 22.01.20

---

Sted:

Dato:

*Signert 28.02.20 av Holmgard,  
Jakob Thor Einar med BankID.*

*Signert 19.06.20 av Tronrud,  
Kristin Berglann med BankID.*

*Signert 18.02.20 av Falstad,  
Mille Plassgård med BankID.*

---

Jakob Thor E Holmgard  
Styrets leder

---

Kristin Berglann Tronrud  
Styrets nestleder

---

Mille Falstad  
Styremedlem

*Signert 20.02.20 av Holmen,  
Svein Bjarne med BankID.*

*Signert 28.02.20 av Sollid, Elin  
med BankID.*

---

Åse Harstad  
Styremedlem

---

Svein Bjarne Holmen  
Styremedlem

---

Elin Sollid  
Styremedlem

*Signert 12.02.20 av Høili, Eva  
med BankID.*

---

Eva Høili  
Varamedlem

---

Amalie Tveit Pedersen  
Varamedlem