

### Styremøte 3-19 i Studieforbundet Funkis

Mandag 27. mai kl 10.30-14.30  
Torggata 10

## **Protokoll 3-19**

Tilstede: Thor Einar Holmgard, Svein Holmen, Mille Falstad, Amalie Tveit Pedersen, Elin Sollid, Eva Høili, Marianne Ween  
Forfall: Kristin Berglann Tronrud, Åse Harstad.

Leder Thor Einar Holmgard ønsket velkommen til det første møtet med ny styresammensetning, og spesielt til Amalie Tveit Pedersen som er helt ny i styret. Han ba om kort presentasjon fra alle rundt bordet.

Dette er et viktig møte, der styret finner fram til arbeidsform og trygghet i kollegiet, for å gjøre godt styrearbeid gjennom året som kommer.

### Sak 23-19 Godkjenninger

Godkjenning av innkalling til styremøte 3-19  
Godkjenning av protokoll for styremøte 2-19  
Forslag til dagsorden styremøte 3-19

Primært ønsker styret tilgang til nettverktøy for styrearbeidet, (for eksempel 'Styreplan'), samt sakspapirer samlet i et PDF-dokument.  
Det var ingen saker til Eventuelt

### Vedtak:

Innkalling til styremøte 3-19 og protokoll for styremøtet 2-19 ble godkjent  
Dagsorden for styremøte 3-19 vedtatt som foreslått.

### Sak 24-19 Orienteringer

Flere styremedlemmer og generalsekretær orienterte om kontakt med fylkene. Status for sammenslåinger ble gjennomgått. Eva Høili og Marianne Ween representerer Funkis sentralt ved sammenslåing Agder/Telemark i Arendal 26. juni. Status for Vestfold fylke er usikker, vi følger utviklingen fram mot 2020.

Styret ber om at årsmøteprotokoller i framtiden refererer både delegatnummer, organisasjon og navn i ordskiftene.

Rådgiver Odd Erik Randen informerte om status for tilskudd og kursomfang, og reiste spørsmål om justering av tilskuddssatser for ubetalt frivillig innsats. Han informerte også arbeidet med ny kursportal.

Generalsekretær orienterte om framgang i produksjon av reklamefilm samt spørsmål til spørreundersøkelsen Frivillighetsbarometeret.

#### Vedtak:

Både skriftlige og muntlige orienteringene ble tatt til etterretning. Styret ber om at hver orienteringssak er på maksimalt 5 minutter i framtiden. Orienteringssaker som forventes å ta mer enn 5 min skal settes opp som egen sak på sakslisten

#### Sak 25-19 Årsmøte 2019 – oppfølging av vedtak

Styret gjennomgikk vedtektsendringene for valgkomite og oppløsning av fylkesledd.

Den ønskede presiseringen av gjennomgående medlemskap ble uteglemt i prosessen fram mot årets årsmøte, og tas opp igjen i 2020. Spørsmålet om rangering av styremedlemmer, eventuelt konstituering av nestleder ved forfall/fravær ble reist og diskuteres fram mot neste årsmøte.

#### Vedtak:

Styret godkjenner prinsipielt at fylkesleddene i Studieforbundet Funkis kan gjennomføre oppløsning når dette er et nødvendig ledd i en prosess med sammenslåing av et annet fylkesledd.

Styret presiserte at kandidater som har sittet i åtte år, må være ute av tillitsverv i Studieforbundet Funkis i minst ett år før man igjen kan velges inn.

Styret mener styremedlemmer i fylkesleddene i Studieforbundet Funkis har stemmerett på lokale årsmøter, unntatt i sak om årsregnskap og årsberetning.

Årsmøtet gav sentralstyret redigeringsfullmakt for vedtektene. Sentralstyret ber Kristin og Eva (i samråd med Marianne) påse at vedtektene blir redigert og er i samsvar med årsmøtets vedtak og intensjoner. De skal også klargjøre hvordan ny vedtektsbestemmelse om valgkomite skal rangeres og praktiseres.

#### Sak 26-19 Styrets rolle i en paraplyorganisasjon

Marianne innledet om organisasjonsstruktur og beslutningsrekke i en paraplyorganisasjon. I en ordinær organisasjon, der enkeltmedlemmer velger lokale styrer, som igjen velger sentrale styrer. I en paraplyorganisasjon er det sentralleddet i hver medlemsorganisasjon som møter i sentralt årsmøte og velger sentralstyret. Tilsvarende møte lokalleddene i medlemsorganisasjonen på årsmøtet i våre fylkesledd og velger lokale styrer. Studieforbundet Funkis har ingen enkeltmedlemmer, bare organisasjonsmedlemmer.

I Studieforbundet Funkis har lokalledd særskilte oppgaver: Holde kurs etter ønske fra medlemmer og legge til rette for lokale møteplasser og delta aktivt i samarbeid med Vofo og FFO.

Studieforbundet Funkis sentralt har ikke disse oppgavene, men har helt andre oppgaver: Behandle tilskuddssøknader, legge til rette for sentrale møteplasser og bidra i utvikling av

felles kompetanse. De viktigste samarbeidspartnere her er sentrale studieleder, som også representerer våre eier, og er representert i sentralstyret.

Samarbeid mellom Funkis sentralt og lokalt er basert på nytte: Funkis sentralt inviterer til fylkesseminar en gang i året, der viktig spørsmål blir tatt opp og sentralledet tilbyr kompetanseutvikling til fylkene. Seminaret er en viktig møteplass for å bygge felles organisasjon.

Styret diskuterte utfordringene med organisering i en paraplyorganisasjon, og fokuserte på at våre lokalledd også er en kontaktflate mot medlemsorganisasjonenes lokalledd. Samarbeidet er en kommunikasjonsmessig utfordring, og forventningsavklaring er viktig for å unngå konflikt og dårlig stemning. Det er også viktig at sentralstyrets kommunikasjon med fylkene er helhetlig og samlet. Kontakt med plangruppen er viktig framover, for å avklare ansvarsfordeling, kontaktformer og revidering av fylkeshåndbok. Styret ser fram til kontakt i november, og godt samarbeid i planleggingen av Fylkesseminar 2020.

#### Vedtak:

Administrasjon og styre vil fortsette arbeidet i tråd med diskusjonene under denne saken.

Sekretariatet tar kontakt med plangruppen om å avklare rolleforståelse.

Sekretariatet informerer om at felles epost-adresser blir gjennomført så snart fylkessammenslåingene er gjennomført. Kostnadene kan belastes fylkene.

Styret ber om organisasjonskart om beslutninger og ansvar til styreseminaret, der 1-1,5 timer settes av til diskusjon om samlet informasjon til fylkesleddene.

#### Sak 27-19 Arbeidsform og Møteplan 2019-20

Styret diskuterte praktisk planlegging og gjennomføring av både styremøter og styreseminar, samt deltakelse på fylkesseminar.

Honorarer utbetales per halvår, etter satser vedtatt på årsmøtet. Spørsmål om konstituering av nestleder ved forfall samt rangering av styremedlemmer tas opp igjen på styreseminaret. Ved varig forfall for styremedlem kan varamedlem konstitueres som fast medlem. Når styremedlemmer deltar i arbeidsgrupper eller utviklingsarbeid skal eventuell honorering avtales på forhånd.

Tid og ramme for styremøter skal heretter være mandager 10.15-14.15. Saker kan meldes til både styreleder og generalsekretær, som alltid konfererer om dagsorden og forberedelse av saker. Generalsekretær utarbeider årshjul for styrets arbeid til styreseminaret.

#### Vedtak:

Styrets arbeid organiseres i tråd med diskusjonene.

Følgende Møteplan vedtatt:

<u>Styreseminar</u>	13-15 september, styret deltar på 25 års jubileum mandag 16. september. Temaer: Fylkesavklaring 1-1,5 timer Sentrale studieledere Verdier/utfordringer, mål og strategier Hva – hvor er Funkis i 2025?
	Balkan, Italia, Budapest, Albania, Mallorca, Svalbard, Island, Helsinki mm.
<u>Styremøter</u>	Mandag 4. november 10.15-14.15 Mandag 20. januar 10.15-14.15 Mandag 9. mars 10.15-14.15
<u>Fylkesseminar</u>	Fredag til søndag 21-23 februar
<u>Årsmøte</u>	Torsdag 23. april 13-16.00

Sak 28-19 Etske retningslinjer og reglement om trakassering

Styret gir honnør til både fylkessamlingen og HMS-ansvarlig i sekretariatet for gode forslag til forbedringer.

Styret ber om at setningen om uønsket seksuell oppmerksomhet endres til:  
'Uønsket seksuell oppmerksomhet eller trakassering på grunnlag av kjønn, kulturelt eller etnisk bakgrunn'

Styret ber om at navn rettes til Studieforbundet Funkis.

Vedtak:

Styret godkjenner de foreslåtte Etske retningslinjer og reglement om trakassering med endringer som ovenfor. Regler om varsling skal også gjelde for tillitsvalgte.

Sak 29-19 Klage på avstemming Østfold

Styret diskuterte saksframstilling, både i klagebrev, saksinnstilling fra Funkis Østfold og i forslaget til kommentar fra sentralstyret.

Vedtak:

Klagerne er 4 tunge, viktige organisasjoner innen Funkis familie. Styret mener at klagerne setter fokus på at mange fylkesledd har en lettvent holdning til formaliteter. Styret mener vedtakene på årsmøtet i Østfold er gyldige. Sentralstyret understreker betydningen av at formaliteter ved gjennomføring av møter og vedtak blir ivaretatt.

Sentralstyret vil tilstrebe at det er representanter tilstede fra sentralleddet i Funkis på lokale årsmøter. Betydningen av formaliteter settes som sak på neste fylkessamling,

Sak 30-19 25 års jubileum for Studieforbundet Funkis

Sekretariatet foreslår en enkel markering i lokalene til Studieforbundet Funkis i Torggata 10. Ferdigstilling av reklamefilm samt revidering av nettsidene kan gjøres til jubileumssaker. Det samme gjelder svar fra Frivillighetsbarometeret.

Styret avslutter sitt seminar med å være tilstede 16. september. Styret tar gjerne imot oppgaver til jubileums-arrangementet. Med en slik plan belastes ikke budsjettet utover poster som naturlig bidrar til de enkelte tiltak.

Vedtak:

Markering av 25. års jubileum legges til 16. september. Styret bifaller sekretariatets planer for markeringen.

Sak 31 -19 Driftsrapport for Januar-April 2019

Generalsekretær la fram ny utgave av driftsrapport for januar til april 2019. Hun beklaget to feil i den opprinnelig utsendte rapporten. Ekstra organisasjonstilskudd var ført med kr 1.500.000 som inntekt og 2.000.000 som utgift i budsjett-kolonnen. Ny utgave sendes ut med protokoll-utkastet, slik at styret kan ta stilling til lese-vennlighet.

Vedtak:

Styret godkjenner omdisponering av ca kr 30.000 mellom postene Kunnskap forskning og Profilering, informasjon. Omprioriteringen gjelder finansiering av reklamefilm.

Driftsrapport for Studieforbundet Funkis januar til april 2019 tatt til orientering

Sak 32-19 Eventuelt – ingen saker

Møtet avsluttet 14.35. Referat mw. 31.05.19