
Protokoll fra styremøte 1/21

Organisasjon	Studieforbundet Funkis
Møtenummer	1/21
Dato	18. januar 2021
Tidspunkt	10:00 - 15:00
Sted	Elektronisk plattform, Teams
Behandlingsmåte	Styremøte

Til stede

Jakob Thor E Holmgard, *Styrets leder*
Svein Bjarne Holmen, *Styremedlem*
Øystein Hvenekilde Fylling, *Styremedlem*
Elin Sollid, *Styremedlem ansatte*

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

Forfall

Eva Høili, *Styrets nestleder*
Mille Plassgård Falstad, *Styremedlem*
Bente Mjåtveit, *Varamedlem*

Sak 1 Godkjenning av innkalling og agenda

Agenda

- Sentralstyrets leder, Thor Einar Holmgard, åpnet møtet og ønsker velkommen. Nestleder Eva Høili, styremedlem Mille Falstad og varamedlem Bente Mjåtveit har meldt forfall til møtet. Det betyr at varamedlem Kari H. Johansen har stemmerett. Studierådgiver Jorunn Myhren fra administrasjonen deltar under sak 5-21 Nettkurs - prioriteringer og innretning. Møtet vil ha pause hver time.
- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Saker til eventuelt: Det ble ikke meldt noen saker til eventuelt.

Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.

Sak 2 Protokoll fra møte 5/20 og 6/20

Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

Vedtak

Styret godkjente protokollen fra styremøte 5-20, som var signert i Styreplan.

Styret godkjente protokollen fra styremøte 6-21, der en B-sak var eneste sak til behandling.

Sak 3 Daglig leders orientering

Orientering

I tillegg til saksframstilling og vedlagte dokumenter orienterte generalsekretær fra virksomheten.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 4 Driftsrapport 2020 foreløpig

Orientering

Generalsekretær Marianne Ween gjennomgikk foreløpig driftsrapport for 2020. Rapporten gir en god indikasjon på hvordan regnskapstall og resultat for 2020 kommer til å se ut. Det gjenstår både utgifter og tilskuddsutbetalinger for 2020, slik at regnskap for 2020, som blir lagt fram til godkjenning på neste styremøte, vil vise andre tall, og et annet resultat. Rapporten viser at Korona-epidemien har medført store omdisponeringer gjennom året. Disse er gjennomført i samråd med og etter godkjenning av sentralstyret. Resultatet er likevel at utgiftene alt i alt er innenfor driftsbudsjettet. Det er også utbetalt vesentlig mindre tilskudd til organisasjoner og kursarrangører, og de ubrukte midlene overføres til samme poster i 2021. Dette gjelder i særskilt grad tilretteleggingstilskudd.

Vedtak

Styret tok saken til orientering, og ba om at det blir utarbeidet gode noter og kommentarer til regnskapet, slik at årsmøtet får innblikk i omdisponeringer i forhold til vedtatt budsjett.

Sak 5 Nettkurs - prioritering og innretning

Beslutning

Studierådgiver Jorunn Myhren deltok under dette punktet. Sentralstyret evaluerte det nettbaserte lobbykurset som flere hadde deltatt på. Vurderingen var at kursinnholdet var godt, men det er usikkerhet om Pedlt-plattformen er egnet for slike kurs. Den er lite intuitiv, og flere deltakere hadde hatt vanskeligheter med å komme inn i kurset og også med å forstå om en leksjon var avsluttet og godkjent slik at det var mulig å gå til neste leksjon. Dette stemmer godt med vurderinger fra administrasjonen.

Styret diskuterte videre behovet for kompetanse om nettundervisning i administrasjonen, og bifalt videreutdanningen Jorunn er i gang med på dette feltet. Det er viktig at Funkis er oppdatert og kan vurdere og anbefale plattformer og verktøy til medlemmene. Administrasjonen bes vurdere hvordan kursene som nå ligger i Pedlt kan videreføres, og hvordan nye verktøy som webinarer og liknende kan brukes framover. Styret ber administrasjonen legge fram en plan for framtidige tiltak høsten 2021. I tillegg ba styret administrasjonen fortsette arbeidet med å få permanent godkjenning for å støtte rene nettkurs.

Administrasjonens forslag for dette arbeidet i 2021:

- Vi forlenger samarbeidet med Norsk Nettskole gjennom 2021, med fokus på å få med mest mulig kompetanse fra dette arbeidet, og sikre at dyrebare erfaringer ikke går tapt.
- Vi undersøker nytten av medlemskap i Fleksibel Utdanning, som samler mange aktører og gode møteplasser for de som driver nettundervisning
- Administrasjonen ved Jorunn Myhren gjennomfører utdanning i nettundervisning
- Administrasjonen legger gjennom 2021 en plan for verktøy, veiledninger og anbefalinger som skal utvikles til bruk for medlemsorganisasjonene
- Administrasjonen utvikler gjennom 2021 en plan for hvilket ansvar Funkis skal ha for kompetanse i nettundervisning, tilgjengelig plattform for nettundervisning og eventuelt utvikling av nettkurs til bruk for medlemmene. Denne legges fram for sentralstyret på styreseminaret høsten 2021.

Vedtak

Administrasjonens forslag legges til grunn for arbeidet gjennom 2021.

Sak 6 Nettsider og tilgang for fylkene

Beslutning

Nettsider og redaktøransvar - diskusjon om adgang for fylkene til å legge inn saker under fylkesnettsidene.

Flere av våre fylkesledd har gjennom år bedt om tilgang til å legge ut innhold og dokumenter på de nettsidene som omhandler dem. Dette er en vanskelig avgjørelse, og spørsmålet legges derfor fram for sentralstyret.

Det er alltid ønskelig å gi lokallagene den tilgangen og de verktøyene de ber om - der det er praktisk og økonomisk mulig. Dette er både praktisk og økonomisk mulig.

Men det er også viktig at Studieforbundet Funkis framstår som en helhetlig organisasjon og at våre nettsider bidrar til det gode omdømmet administrasjonen jobber for. Erfaringen fra tidligere forsøk, samt innhentet materiale fra informasjon fylkene har produsert, viser at de i liten grad bidrar til å følge felles maler for informasjon og sentrale standarder for kvalitet.

Styret diskuterte hvilket hensyn som skal veie tyngst, hensynet til de to fylkene som gjerne vil ha denne muligheten, eller hensynet til våre sentrale verdier og retningslinjer.

Vedtak

Sentralstyret vedtok at det ikke skal gis generell tilgang til at organisasjonens fylkesledd kan redigere innhold på våre nettsider. Men etter råd fra Elin Sollid, som er nettredaktør for sidene, gis tilgang for to fylker i en pilotperiode fram til høsten 2021. De to vil være et fylke med god kompetanse og et med middels kompetanse på området. Deretter vil Elin vurdere om slik tilgang kan fortsette for utvalgte fylkesledd.

Sak 7 Fylkessamling 2021

Beslutning

Fylkessamling - gjennomgang av program og arbeidsfordeling. Samlingen er godt planlagt, innledere er klare og invitasjon sendt ut. Styret diskuterte sannsynligheten for å kunne gjennomføre arrangementet, og for å arrangere alternativ samling gjennom en serie webinarer, dersom samlingen må avlyses. Administrasjonen oppgir at ingen påmeldinger er mottatt, antakelig fordi usikkerheten rundt smitteverntiltak er stor.

Vedtak

Sentralstyret vedtok å avlyse den planlagte fylkessamlingen. Som erstatning tilbys ett eller flere webinarer som dekker noen av temaene som skulle gjennomgås på samlingen. Sentralstyret vil på et senere tidspunkt vurdere om det skal gjennomføres en samling for fylkesledere eller fylkesplangruppe høsten 2021.

Sentralstyret vedtok også at alle fylkesledd får utsettelse av frist for å arrangere sine årsmøter til 30. april, og at generalsekretær får fullmakt til å godkjenne ytterligere utsettelse hvis det er nødvendig.

Sak 8 Årsmøte

Diskusjon

Årsmøte i Studieforbundet Funkis:

Sentralstyret vil diskutere om utsettelse eller elektronisk gjennomføring på møtet 15. mars.

Regnskap og årsmelding - Legges fram på neste sentralstyremøte. Utkast til årsmelding sendes styremedlemmene for kommentarer mellom møtene.

Arbeidsplan: Utkast til arbeidsplan ble gjennomgått og forbedret. Arbeidsplanen sendes ut til styrets medlemmer i etterkant av møtet, for kommentarer. Planen legges fram for vedtak på møtet 15. mars.

Budsjett 2021 - Utkast til budsjett viser konsekvensene av det nye driftstilskuddet fra myndighetene. Selv med de nedskjæringene som er mulige uten å skade virksomheten, vil budsjettet vise et underskudd på over 600.000 kroner. Sentralstyret vedtok at man for 2021 kan hente midler fra egenkapitalen for å fortsette utviklingsarbeid og faglige samlinger. I budsjettforslaget gjøres det rom for en nyansettelse i administrasjonen fra andre halvår 2021. I tillegg vil sentralstyret foreslå for årsmøtet at kontingent til Studieforbundet Funkis skal baseres på aktivitet og mottatt tilskudd, ikke på antall medlemmer i organisasjonen. Nytt budsjettforslag utarbeides av generalsekretær og sendes ut til styremedlemmene for kommentar mellom møtene. Budsjettet behandles formelt på styremøtet 15. mars. Ny modell for kontingent utarbeides av generalsekretær og behandles på samme møte.

Nye medlemmer - FFO vurderer assosiert medlemskap, men søknad er ikke mottatt.

Andre saker til årsmøtet - Innkalling er sendt ut, ingen saker meldt til nå

Valg - samarbeid med valgkomiteen - Sentralstyret foreslår avtroppende styreleder Thor Einar Holmgard samt av avtroppende medlem Else Magni Horten foreslås for en ny periode på fire år.

Praktiske rammer for årsmøtet: Sentralstyret vil diskutere disse på møtet 15. mars, og avgjøre om møtet må utsettes eller gjennomføres elektronisk.

Vedtak

Generalsekretær arbeider videre med forslag og dokumenter til årsmøtet.

Årsmelding, arbeidsplan og budsjett, modell for kontingent samt notat om innhold i ny stilling sendes styret for kommentarer mellom møtene.

Arbeidet med påvirkning om at timer tilrettelegging og skal med i beregning av grunntilskuddet videreføres.

Sak 9 Eventuelt

Eventuelt

Ingen saker var meldt til eventuelt

Sted:

Dato:

*Signert 09.02.21 av Holmgard,
Jacob Thor Einar med BankID.*

*Signert 09.02.21 av Holmen,
Svein Bjarne med BankID.*

*Signert 10.03.21 av FYLLING,
ØYSTEIN HVENEKILDE med
BankID.*

Jakob Thor E Holmgard
Styrets leder

Svein Bjarne Holmen
Styremedlem

Øystein Hvenekilde Fylling
Styremedlem

*Signert 01.03.21 av Sollid, Elin
med BankID.*

Elin Sollid
Styremedlem ansatte

Kari Helene Johansen
Varamedlem