
Protokoll fra styremøte 7/22

Organisasjon	Studieforbundet Funkis
Møtenummer	7/22
Dato	7. november 2022
Tidspunkt	10:00 - 16:00
Sted	Torggata 10, 5. etasje
Behandlingsmåte	Fysisk møte

Til stede

Eva Høili, *Styrets leder*

Øystein Hvenekilde Fylling, *Styrets nestleder*

deltok på telefon

Mille Plassgård Falstad, *Styremedlem*

Svein Bjarne Holmen, *Styremedlem*

Kari Helene Johansen, *Styremedlem*

Jorunn Myhren, *Styremedlem ansatte*

Annlaug Årflot, *Varamedlem*

Roger Håkon Skår, *Daglig leder*

Forfall

Bente Mjåtveit, *Varamedlem*

Sak 39 Godkjenning av innkalling og agenda

Agenda

- Åpning av møtet ved styrets leder
- Fortegnelse over møtende styremedlemmer og andre deltagere
- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Saker til eventuelt

Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.

Sak 40 Protokoll fra møte 6/22

Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

Vedtak

Styret godkjente og signerte protokollen, og ber generalsekretær endre de feil som var kommet inn. Blir sendt til signering når feil er rettet opp.

Sak 41 Orientering fra generalsekretær

Orientering

Generell orientering om driften.

- administrasjonen - status og utfordringer

- våre nøkkeltall

- tilskuddsordninger - OT, TRT og grunntilskudd for 2023
- statsbudsjett - 2023
- prioriteringer og satsninger
- prosjekter og ekstern finansiering

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 42 Regnskapsrapporter pr. 1. november

Orientering

Generalsekretær orienterer styret om virksomhetens økonomiske stilling.

Gjennomgå regnskapsrapporter per 1. november 2022.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 43 Økonomiske utfordringer

Diskusjon

Vi vil sannsynligvis få 1,4 millioner mindre i inntekt i 2023, og 1,4 millioner mindre i 2024 grunnet lavere antall totale studietimer.

Vi kan få dispensasjon fra Kulturdepartementet, men dette er ikke sikkert. I tillegg kan det ta lang tid før vi vet det med sikkerhet.

Styret diskuterer hvordan organisasjonen kan forberede seg på, og hvordan vi som organisasjon kan løse denne situasjonen.

Vedtak

Styret ønsker at GS holder styret tett og godt orientert om prosessen, og om kalkyler/analyser som gjøres rundt mulige besparinger og satsninger.

Styret vil gjennomføre et ekstraordinært styremøte så snart Funkis får klarhet i inntektsgrunlaget for 2023.

Selv om våre inntekter ikke er fastlagt så ønsker styret at GS proaktivt gjennomfører kostnadsreduksjon samt gjennomfører satsninger og prioriteringer.

Styret er villig til å bruke deler av egenkapitalen i denne situasjonen, men vil diskutere dette nærmere når styret vet mer om inntekter, og resultatet av kostnadsreduksjoner.

Styret ønsker at GS gjennomfører en generell kostnadsreduksjon gjennom:

- Gjennomgå/reforhandle/si opp avtaler med leverandører
- Vurdere å endre/reforhandle avtale med regnskapsfører og revisor
- Redusere reiser for ansatte og styremedlemmer
- Permittering/nedbemanning skal være det siste tiltaket når andre tiltak ikke er tilstrekkelig

Styret vektlegger viktigheten at GS og administrasjonen gjennomfører satsninger og prioriteringer for å øke antall studietimer, og sikre gode og motiverte studieledere i våre medlemsorganisasjoner.

Sak 44 Organisering av styrets arbeid

Diskusjon

Våre økonomiske utfordringer er en krevende situasjon for administrasjonen, og det er viktig at styret også bidrar i denne prosessen - både på kort og lang sikt.

Kortsiktige utfordringer i Funkis?

Langsiktige utfordringer i Funkis?

Hvordan kan styret bidra til at Funkis og våre medlemsorganisasjoner øker sin kursaktivitet?

Hva kan styret, og styremedlemmer konkret bidra med?

Vedtak

Styret ønsker å bidra i denne vanskelige situasjonen for Funkis.

Diskusjonen tas til orientering, og ber GS ta diskusjonen med seg i sin videre planlegging av tiltak og prioriteringer.

Sak 45 Evaluering av styreseminaret i Stockholm

Diskusjon

Evaluering av styreseminar i Stockholm 28. september til 1. oktober.

Fikk du god nok informasjon i forkant av seminaret?

Hvordan opplevde du hotellet?

Synes du onsdag til lørdag var et godt tidspunkt?

Hva synes du om programmet?

Hvordan vil du vurdere det faglige innholdet?

Hva var spesielt bra?

Hva kunne vært bedre?

Hvordan vil du vurdere din innsats på styreseminaret?

Vedtak

Styret var godt fornøyd med styreseminar i Stockholm, og diskusjonen tas til orientering.

Styret ber generalsekretær ta innspill med i planlegging av neste styreseminar.

Sak 46 Eventuelt

Eventuelt

Vedtak

Det var ingen saker til Eventuelt.

Sted:

Dato:

Signert 01.12.22 av Høili, Eva med BankID.

Signert 30.11.22 av FYLLING, ØYSTEIN HVENEKILDE med BankID.

Signert 05.12.22 av Falstad, Mille Plassgård med BankID.

Eva Høili
Styrets leder

Øystein Hvenekilde Fylling
Styrets nestleder

Mille Plassgård Falstad
Styremedlem

Signert 13.12.22 av Holmen, Svein Bjarne med BankID.

Signert 20.01.23 av Johansen, Kari Helene med BankID.

Signert 06.02.23 av Myhren, Jorunn med BankID.

Svein Bjarne Holmen
Styremedlem

Kari Helene Johansen
Styremedlem

Jorunn Myhren
Styremedlem ansatte

