
Protokoll fra styremøte 4/19

Organisasjon	Studieforbundet Funkis
Møtenummer	4/19
Fra	13. september 2019 17:30
Til	15. september 2019 12:00
Sted	Helsinki
Behandlingsmåte	Møte og Strategiseminar

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 33 Godkjenninger

Agenda

Styreleder Thor Einar Holmgard ønsket velkommen, og han og generalsekretær Marianne Ween orienterte om program og opplegg for styreseminaret. De orienterte om arbeidsverktøyet Styreplan.

Vedtak

Innkalling godkjent

Til eventuelt legges sak om Representasjon

Dagsorden godkjent

Sak 34 Protokoll fra møte 3/19

Styreprotokoll

Vedtak

Styret godkjente protokollen fra styremøte 3-19

Sak 35 Orienteringer

Orientering

Til orienteringsakene kom det spørsmål om Arendalsuka, Studieledersamling (deltakelse fra styret), og ny søknadsportal. Det ble orientert utfyllende om deling av studieforbund og endring av tilknytning til departement.

Vedtak

Utkast til organisasjonskart ble henvist til møtet i november. Styret ber om diagram, Mille sender mal fra sin organisasjon. I årshjul for styrarbeidet skal antall medlemsorganisasjoner tas bort.

Hvis Norsk Forening for Utviklingshemmede søker medlemskap kan de søke midler fra nyttår siden de kommer fra annet studieforbund.

Orienteringene ble tatt til etterretning

Sak 36 Driftsrapport januar-august

Orientering

Generalsekretær informerte om endring av tilskuddssatser fra 16. september, og pekte på noen viktige punkter i driftsrapporten.

Vedtak

Styret tok driftsrapport og orientering om kursvirksomhet til etterretning og er enige i endringen i tilskuddssatser, slik at satsen for frivillig innsats reduseres, og administrasjonen kontakter medlemsorganisasjonene for å avtale reduksjon i de forhåndsbudsjetterte tilretteleggingstilskuddene til de enkelte organisasjonene. Styret vil ha orientering om ulike medlemmers bruk av trt-tilskudd til møtet i november.

Sak 37 Jubileum 16. september

Orientering

Styreleder ønsker velkommen og introduserer reklamefilmen. Generalsekretær introduserer presentasjoner fra Frivillighet Norge (Frivillighetsbarometeret) og Voksenopplæringsforbundet (FAFo-undersøkelse)

Vedtak

Styret bifalt planene for jubileumsmarkering

Sak 38 Strategi for Funkis

Diskusjon

Denne saken ble behandlet etter sak 41.

Styret gjennomførte SWOT-analyse som innledning til strategi-diskusjonene. Styret ble også forelagt tilsvarende analyse fra sekretariatet. Et fellestrekk er mangelen på forankring i sentral ledelse i medlemsorganisasjonene for kurs- og kompetanse-arbeid og samarbeid med Funkis.

Styret diskuterte synlighet og omdømme, ansvarliggjøring av medlemsorganisasjonene, obligatoriske studieledersamlinger og nytt mandat i ny omdømmegruppe. Styret understreker at ansatte i administrasjonen må ha rammebetingelser og arbeidsforhold som bidrar til stabilitet, kompetansebygging og trivsel.

I forhold til fornyelse av lov og flytting til Kulturdepartementet vil Funkis se på dette som en mulighet til å påvirke rammebetingelsene for tilskuddene.

Kristin orienterte om sitt arbeid i styret i Vofo. Styret diskuterte ulike måter å påvirke slik at våre forslag og konsekvensene av foreslåtte endringer for Funkis blir hørt.

Vedtak

Følgende punkter skal være bærende i Strategi for Studieforbundet Funkis og prege arbeidet framover:

- * Omdømme og synlighet
- * Deling og departementstilhørighet - en mulighet for Funkis
- * Organisasjon av samarbeid innenfor Funkis og med medlemsorganisasjoner og andre studieforbund, Voksenopplæringsforbundet og andre organisasjoner vi samarbeider med.
- * Integrering/Inkludering - Legge til rette for godt arbeid om dette sammen med medlemsorganisasjonene
- * Elektronisk læring/nettlæring som tilskuddsberettiget del av Funkis' arbeidsområde. Tilrettelegging av e-læring

AU-møte fastsatt til 11. oktober 10.15-12.15:

- * Saker: Mandat og sammensetning for Omdømmegruppen - Marianne orienterer om muligheter for en paraplyorganisasjon i forhold til VO-lov - Forslag til endringer av lov og forskrift - E-læring - Integrering - videre arbeid med strategi for Funkis.

Til møtet i november forbereder Mille et oppdatert omdømmenotat

Sak 39 Føringer for 2020

Beslutning

Vedtak

Arbeidet med budsjett og arbeidsplan for 2020 følger strategi-punktene

Sak 40 Fylkene- samarbeid og sammenslåing

Diskusjon

Styret understreker at de er positive til sammenslåing, og gjerne bidrar i de pågående prosessene. Framtidig funksjon for en eventuell fylkesplangruppe avgjøres etter at prosessene med sammenslåing er sluttført. Da må også arbeids- og ansvarsfordeling mellom fylkeslag og administrasjon defineres på nytt.

Vedtak

Sentralstyret vil ha et punkt om fylkeslag på alle styremøter. Sentralstyret ser positivt på sammenslåing av fylkeslag, men sammenslåingsprosessene må slutføres innen 2021. Styreleder vil møte fylkesplangruppen i forbindelse med styremøtet 4. november. Sekretariatet har ansvar for Fylkeshåndboken sammen med fylkesplangruppen.

Sak 41 Vedtekter og valgkomite

Beslutning

Styret påpekte at det fremdeles ikke er rette begreper overalt, for eksempel skal styret nå kalles Sentralstyre. Styret spesifiserte at vi bruker Administrasjon og ikke Sekretariat om Administrasjonen i Funkis.

Vedtak

Redigering av vedtektene godkjent under forutsetning av gjennomførte betegnelser på sentralstyre og administrasjon.

Forslag til instruks for valgkomite utsatt til november.

Sak 42 Eventuelt

Eventuelt

Informasjon om dato for representantskapsmøte i Vofo lagt fram

Vedtak

Styreleder og generalsekretær deltar på representantskapsmøte i Vofo 21. november

Sted:

Dato:

*Signert 01.10.19 16:59 av
Holmgard, Jacob Thor Einar
med BankID.*

Jakob Thor E Holmgard
Styrets leder

Kristin Berglann Tronrud
Styrets nestleder

*Signert 03.10.19 09:17 av
Falstad, Mille Plassgård med
BankID.*

Mille Falstad
Styremedlem

*Signert 03.12.19 11:43 av
Harstad, Åse med BankID.*

Åse Harstad
Styremedlem

*Signert 27.10.19 18:14 av
Holmen, Svein Bjarne med
BankID.*

Svein Bjarne Holmen
Styremedlem

*Signert 02.10.19 08:36 av
Sollid, Elin med BankID.*

Elin Sollid
Styremedlem