

---

# Protokoll fra styremøte 3/20

---

Organisasjon	Studieforbundet Funkis
Møtenummer	3/20
Dato	8. juni 2020
Tidspunkt	10:00 - 12:30
Sted	Elektronisk plattform, Teams
Behandlingsmåte	Styremøte

---

## Til stede

Svein Bjarne Holmen, *Styremedlem*

Elin Sollid, *Styremedlem ansatte*

Marianne Ween, *Daglig leder*

Åse Harstad

Eva Høili

Amalie Tveit Pedersen

Kristin Berglann Tronrud

## Forfall

Jakob Thor E Holmgard, *Styrets leder*

Mille Plassgård Falstad, *Styremedlem*

---

## Sak 21 Godkjenning av innkalling og agenda

Agenda

Nestleder Kristin Berglann Tronrud ønsket velkommen på vegne av styreleder Thor Einar Holmgard, som hilser, og snart er tilbake i styrearbeidet for fullt. Begge varamedlemmer har stemmerett på møtet, på grunn av forfall også fra Mille Falstad. Kristin oppfordret til å be om pause for de som mente det var nødvendig. Hennes mål var å avslutte møtet på mindre enn de tre timene som var avsatt.

Til agenda: Varamedlem Amalie Tveit Pedersen meldte at hun vil informere om sin situasjon som medlem i styret under Sak 28-20 Eventuelt.

### Vedtak

Innkalling og agenda for dagens møte godkjent

---

## Sak 22 Protokoll fra møte 2/20

Styreprotokoll

### Vedtak

Protokoll for sentralstyremøte 2-20 i Studieforbundet Funkis godkjent.

---

## Sak 23 Daglig leders orientering

Orientering

Generalsekretær Marianne Ween informerte utfyllende om orienteringene som lå ved saksdokumentene. Hun oppfordret Amalie til å informere også om eventuell utmelding fra Stoffskifteforbundet under Eventuelt. Hun viste også til sak om driftsrapport og behov for godkjenning av disponering av midler til fornyelse av nettsidene [www.funkis.no](http://www.funkis.no)

Kristin stilte spørsmål om bruk av opplæringsmidler for 2020. Det er langt færre tilskuddsøknader så langt i år enn vanlig, på grunn av Korona-regler og frykt for smitte blant våre sårbare kursdeltakere. Spesielt

gjelder dette tilretteleggingsmidler, siden det ser ut som det er mindre utgifter til tilrettelegging av nettkurs, i tillegg til at det er langt færre kurs som søker tilskudd. Utfordringene rundt ubrukte tilskuddsmidler for 2020 vil bli tatt opp igjen i styremøtet i september.

Styret takket generalsekretær for meget god orientering.

#### **Vedtak**

Orienteringene ble tatt til etterretning

---

#### **Sak 24 Selskapets økonomiske stilling**

Orientering

Marianne gjennomgikk driftsrapport for perioden januar til og med april 2020.

Hun pekte på endret vektlegging på noen virksomhetsområder i forhold til det som var planlagt:

Styre/årsmøte - her vil ikke hele budsjettet bli brukt

Studielederkompetanse og nettkompetanse - arbeidet blir i større grad en planlagt rettet inn på nettkompetanse og utvikling av nettverktøy istedenfor faglige samlinger.

Profilering og Forskning/kunnskap - reviderte nettsider vil kreve mer enn planlagt av disse budsjettpostene

Opplæringstilskudd/Tilretteleggingstilskudd/Organisasjonstilskudd - det er mindre forbruk enn vanlig

#### **Vedtak**

Styret godkjenner at deler av posten Forskning/kunnskap brukes til revisjon/modernisering av nettsidene sammen med post Profilering.

Styret tok driftsrapporten til etterretning

---

#### **Sak 25 Personal: Bedriftshelsetjeneste**

Orientering

Kristin hadde forberedt et eget forslag til vedtak under dette punktet, og ba om avstemming over forslaget, som ble vedtatt.

#### **Vedtak**

Styret registrerer at ansatte ikke ønsker en type bedriftshelsetjeneste som kun omfatter legeundersøkelse og besøk på arbeidsplassen av ergoterapeut.

Styret ønsker at generalsekretær og HMS-ansvarlig i fellesskap finner frem til 2-3 leverandører som kan tilby kartlegging av arbeidsmiljøet gjennom samtaler med alle ansatte og komme med forslag til tiltak for utvikling og styrking av kollegiet.

---

#### **Sak 26 Styrets arbeid: Styreinstruks**

Beslutning

Kristin foreslo at to styremedlemmer skulle gjennomarbeide styreinstruksen med utgangspunkt i forslaget i sakspapirene samt et eget forslag fra Kristin og styrets kommentarer under møtet. Marianne ba om å få delta i arbeidet. Eva Høili og Thor Einar Holmgard ble foreslått til arbeidet, sammen med Marianne. Styret diskuterte om instruksens vedtas av årsmøte eller styret, men konkluderte med at det er styret som vedtar sin egen instruks.

Styret hadde følgende kommentarer til forslaget vedlagt sakspapirene:

1.4. Administrasjonen gjennomføre vedtak fra styre og årsmøte...

3. Saks- og møteforberedelse: Her må oppfølging av sakene omtales

4. infoflyt: B-saker bør klart defineres, sammen med hvordan de protokolleres

5. Åpenhet: Begrepet 'interesser' må uttrykkes klarere

6. Habilitet: Taushetsplikt i B-saker bør avklares

7 GDPR - skrives helt ut

#### **Vedtak**

Thor Einar, Eva og Marianne får fullmakt til å gjennomarbeide forslagene til styreinstruks. Resultatet sendes ut til styrets medlemmer for godkjenning innen 31. august. Hvis det er punkter der gruppen ikke er enig skal det komme tydelig fram i forslaget som sendes styremedlemmene. De kan vedta å utsette godkjenning for å behandle saken igjen på neste styremøte.

---

#### **Sak 27 Årsmøte**

Diskusjon

Marianne la fram søknad om medlemskap fra Norske Servicehunder.

Styret diskuterte om årsmøtet skal arrangeres fysisk eller på nett, og kom fram til at innkallingen skal være til fysisk møte, men at man kan vurdere å skifte til nett-årsmøtet hvis situasjonen krever det. Det skal være mulighet for å delta via nett, for de som ikke kan delta fysisk. Administrasjonen finner løsning på dette. Det er utfordringer med denne formen, både når det gjelder tilrettelegging, avstemming, universell utforming og likevekt mellom fysisk og nett-tilstedeværelse.

Alle innstillinger til årsmøtesakene er klare fra forrige styremøte. Innkalling sendes ut senest 14. juni.

Program på årsmøtet som planlagt i april:

Ordstyrer Generalsekretær Rune Foshaug fra Voksenopplæringsforbundet. Det blir hilsen fra Vofo og fra Senterpartiets Stortingsrepresentant fra Kultur- og Utdanningskomiteen på Stortinget: Marit Knutsdatter Strand. Kristin etterlyste mer attraktivt program.

#### **Vedtak**

Årsmøtet holdes fysisk (med mulighet for å delta på nett) 14. september kl 13-16.00.

Norske Servicehunder innstilles som nytt medlem.

Administrasjonen fortsetter med forberedelsene i tråd med styrets ønsker.

---

#### **Sak 28 Eventuelt**

Eventuelt

Amalie informerte om at hun ikke er kandidat til å fortsette i styret, på grunn av krevende ny jobb. Hun har informert valgkomiteen. Hun hadde ingen informasjon om hvorvidt Stoffskifteforbundet har bestemt seg for å melde seg ut av Studieforbundet Funkis.

#### **Vedtak**

Styret ber generalsekretær sende brev til Stoffskifteforbundet med beskjed om at organisasjonen anses som utmeldt hvis ikke kontingent er betalt innen 15. juni.

---

Sted:

Dato: