
Protokoll fra styremøte 5/20

Organisasjon	Studieforbundet Funkis
Møtenummer	5/20
Dato	9. november 2020
Tidspunkt	10:15 - 15:15
Sted	Elektronisk møteplass Teams
Behandlingsmåte	Styremøte

Til stede

Jakob Thor E Holmgard, *Styrets leder*

Eva Høili, *Styrets nestleder*

Mille Plassgård Falstad, *Styremedlem*

Svein Bjarne Holmen, *Styremedlem*

Øystein Hvenekilde Fylling, *Styremedlem*

Elin Sollid, *Styremedlem ansatte*

Bente Mjåtveit, *Varamedlem*

Marianne Ween, *Daglig leder*

Forfall

Kari Helene Johansen, *Varamedlem*

Sak 39 Godkjenning av innkalling og agenda

Agenda

Sentralstyrets leder, Thor Einar Holmgard, ønsket velkommen til møtet. Han beklaget at fysisk møte ble uforsvarlig på grunn av Korona-pandemien, og at dette nok blir realiteten i mange måneder framover. Leder ønsket Øystein Hvenekilde Fylling, som deltar på sitt første møte i sentralstyret i Studieforbundet Funkis, spesielt velkommen. Varamedlem Kari Helene Johansen måtte melde forfall til møtet, men ellers er styret fulltallig og vedtaksdyktig. Møtet vil holde pauser hver time, inkludert en lengre pause til lunsj. Sak 43, som er en B-sak, behandles sist i møtet. Generalsekretær Marianne Ween har meldt seg inhabil og vil ikke delta under denne saken. Det ble ikke meldt noen saker til Eventuelt.

Vedtak

Innkalling og agenda ble godkjent som foreslått.

Sak 40 Protokoll fra møte 4/20

Styreprotokoll

Protokollen er signert i Styreplan.

Vedtak

Protokollen ble godkjent som foreslått.

Sak 41 Daglig leders orientering

Orientering

Generalsekretær Marianne Ween orienterte muntlig og utfyllende om aktuelle saker. I forbindelse med informasjon om kontakt med fylkesleddene, ba styret om at det ble sendt ut spørsmål om status og aktiviteten i fylkene. Det gjøres i forbindelse med at forslag til program for fylkesseminaret sendes ut til kommentarer og forslag, i slutten av november.

Elin Sollid orienterte om arbeidet med nye nettsider. Arbeidet går etter planen, men det er en omfattende oppgave å overføre innhold fra gammel til ny design, også fordi det skal ryddes i gammel informasjon, og gis plass til bedre samsvar med søknadsportal. De nye sidene publiseres 1. desember. Epost-adresser til styretsleder og nestleder er under arbeid.

Marianne informerte om arbeidet med ny søknadsportal, som ledes av Odd Erik Randen. Også dette arbeidet går etter planen, og portalen åpnes samme dag som dette møtet. Medlemsorganisasjonene inviteres i grupper, til å øve seg i en prøveutgave av portalen. Alle tilskuddssøknader for 2020 behandles i gammel portal, alle søknader fra 1.1.21 i den nye. Styret ønsket en presentasjon av portalen før nyttår.

Plattform for nettundervisning. Elin orienterte om erfaringer fra det siste halvåret med Korona-regler og ekstra fokus på utvikling av nettkurs og nettpedagogikk. Erfaringene er blandet, og selv om administrasjonen i samarbeid med Norsk Nettskole har utarbeidet flere programmer, har det vært liten oppslutning fra våre egne fylkesledd, som har vært første målgruppe. En veileder i nettpedagogikk og bruk av nettplattformer har derimot fått god mottakelse blant medlemmer og samarbeidspartnere. Marianne varslet en diskusjon i framtiden om bruk av Pedlit som plattform for våre nettkurs. Styret vil delta i kurset for lobbyarbeid i fylker og kommuner, og danne seg et bilde av plattformen før diskusjonen.

Stikkprøvekontroller.

Marianne orienterte om at det er avdekket systematisk feilrapportering i mange lokallag i en medlemsorganisasjon, og at flere tillitsvalgte fra våre fylkesledd har vært involvert i kursvirksomheten i lokallag som har feilrapportert. Sentralstyret tar informasjonen alvorlig, spesielt i tider der studieforbundsordningen er i fokus for myndighetene. I de tilfellene der politianmeldelse vurderes, vil styrets leder og nestleder varsles og være med på vurderingen. Vi vil i framtiden sikre at våre egne tillitsvalgte kjenner regelverk og tilskuddssystemet og setter dette opp som eget tema på vår fylkessamling.

Studieledersamling

Øystein Hvenekilde Fylling orienterte fra samlingen, og la spesielt vekt på presentasjon av den nye søknadsportalen som positiv.

Svein Holmen og Marianne Ween orienterte om samarbeid i forbindelse med statsbudsjett, samt om arbeidet i styre og fagutvalg i Voksenopplæringsforbundet.

Marianne presenterte aktuelle tall, som viser at prosentandel kurs og tilskudd i 2020 synker litt i forhold til september, men at det fremdeles er imponerende aktivitet i medlemsorganisasjonene. Styret roser administrasjonen for godt arbeid i denne krevende tiden.

Vedtak

Orienteringene ble tatt til etterretning.

Sentralstyret i Studieforbundet Funkis ser alvorlig på at våre egne tillitsvalgte ikke kjenner regelverk for våre tilskudd, og støtter administrasjonens håndtering av stikkprøvekontrollene. Regelverk og tilskudd skal være en del av programmet på Fylkessamlingen i mars 2021.

Sak 42 Selskapets økonomiske stilling

Orientering

Marianne presenterte driftsrapporten for perioden januar til oktober 2020. Som forventet er det stor forskjell på ressursbruk i forhold til budsjetterte utgifter, men forskjellene er forankret i styrets behandlinger i juni og september. I tillegg til omfordeling fra samlinger til kompetansutvikling, spesielt på nett, er det underforbruk på reiser. Utgifter til nye nettsider er innenfor fullmakten til å bruke midler fra kunnskap/forskning. Nestleder Eva Høili stilte spørsmål til plassering av 'renter' under inntekter. Forventede renteinntekter plasseres regnskapsteknisk rett i det formelle budsjettet, men i driftsrapporten til sentralstyret er denne inntekten ført opp sammen med andre inntekter for å forenkle presentasjonen.

Vedtak

Styret takker for orienteringen og tar driftsrapport for perioden januar-oktober til etterretning.

Sak 43 B-sak

Orientering

Sak 44 Fylkessamling

Beslutning

Marianne presenterte forslag til ramme og temaer for Fylkessamling:

Samlingen avholdet på hotell Scandic Asker fra fredag 5. mars om ettermiddagen til lunsj søndag 7. mars. Tidsrammene bygger på tidligere samlinger, med introduksjoner og oppstart fredag, to hovedtemaer på lørdag og søndag formiddag til ulike mindre temaer. Styret oppfordret til å gå ut fra evaluering fra tidligere samlinger for å samle opp ideer til temaer. I tillegg til innhold foreslått i sakspapirene oppfordret styret til at følgende får en plass på programmet:

Aktuelle utfordringer for tilskuddssøknader, med vekt på at våre tillitsvalgte må ha kompetanse om regelverk og utfordringer når medlemmene våre søker tilskudd.

Sammenslåinger - diskusjon om struktur på fullføring av prosessen.

Hvordan bruke fylkenes kompetanse bedre i prosjekter?

Påminnelse om at det forventes at fylkenes eventuelle forslag til sentralt årsmøte legges fram i selve møtet.

Praktisk: Administrasjonen må tidlig kunne vurdere om samlingen kan gjennomføres med sikre smitteverntiltak og i tråd med myndighetenes pålegg, slik at frister for avbestilling av flybilletter overholdes.

Styret forutsetter at fylkesplanutvalget tidlig engasjerer seg i programinnhold og gjennomføring av samlingen. Marianne sørger for å få kontakt med utvalgets medlemmer.

Vedtak

Administrasjonen fortsetter planleggingen i tråd med styrets føringer.

På styremøte i januar 2021 vil styret diskutere om det er ønskelig at tillitsvalgte i fylkene skal ha tilgang til å legge ut innhold direkte i våre nettsider, som administrasjonen står ansvarlig for. Prioriteringer fra noen fylker må veies mot omdømmet for en samlet organisasjon.

Sak 45 Årsmøte 2021

Diskusjon

Styret diskuterte hvilke saker de må starte arbeidet med nå i forhold til årsmøtet i april 2021:

I tillegg til tradisjonell årsmelding skal det lages en kortere presentasjon til både årsmøte og til publisering, gjerne med bildekavalkade og eller illustrasjoner. Denne produseres etter at årsmeldingen er vedtatt i sentralstyret, på styrets møte i mars 2021.

Styret diskuterte Arbeidsplan for 2021, og henviser til at blant annet rapportene fra Omdømmegruppens arbeid kan gi gode innspill. Arbeidsplanen kan være enda mer konkret enn årets arbeidsplan, for å utløse engasjement og begeistring for våre oppgaver. Planen må ha rom for alternative arbeidsformer under Korona-forhold. Fylkesleddenes ansvar og oppgaver samt føringer for profilering må tydeliggjøres, vår rolle i samfunnet konkretiseres, Generelt skal arbeidsplanen være så konkret at det er mulig å vurdere om planen er oppfylt, men likevel gi rom for alternativer i utføringen ettersom samfunn og rammebetingelser endres.

Nye medlemmer: Styret diskuterte søknad fra Fosterhjemsforeningen. Styret kan ikke se at organisasjonen viser at de faller inn under våre målgrupper, og søknaden må derfor avslås.

Vedtekter: Styret diskuterte om forslaget fra noen fylkesledd om at ansatte i organisasjonene ikke kan ha tillitsverv i Funkis, skal tas med i framtidig vedtekts-revisjon. Styret vil ikke ta stilling til forslaget. Forslaget kan være inngripende i forhold til medlemsdemokratiet og krever grundig organisatorisk behandling.

Valgkomite: Sentralstyret skal foreslå kandidater til valgkomiteen. Styret foreslår en kandidat hvert år, som sitter i valgkomiteen i 4 år. Styret foreslår avtroppende leder Thor Einar Holmgard.

Budsjett for 2021: Styret vil behandle budsjettforslag på neste styremøte, med detaljer budsjett for administrasjonen, og med en egen post for HMS-arbeid.

Vedtak

Generalsekretær fortsetter forberedelsen av årsmøtesaker i tråd med styrets føringer.

Forsterhjemforeningens søknad om medlemskap avslås.

Styret foreslår Thor Einar Holmgard fra Ryggforeningen som medlem i valgkomiteen.

Sak 46 Eventuelt

Eventuelt

Det var ikke meldt noen saker til Eventuelt.

Sted:

Dato:

*Signert 24.11.20 av Holmgard,
Jacob Thor Einar med BankID.*

*Signert 24.11.20 av Høili, Eva
med BankID.*

*Signert 01.12.20 av Falstad,
Mille Plassgård med BankID.*

Jakob Thor E Holmgard
Styrets leder

Eva Høili
Styrets nestleder

Mille Plassgård Falstad
Styremedlem

*Signert 24.11.20 av Holmen,
Svein Bjarne med BankID.*

*Signert 27.11.20 av Sollid, Elin
med BankID.*

Svein Bjarne Holmen
Styremedlem

Øystein Hvenekilde Fylling
Styremedlem

Elin Sollid
Styremedlem ansatte