

---

# Protokoll fra styremøte 1/23

---

Organisasjon	Studieforbundet Funkis
Møtenummer	1/23
Dato	9. februar 2023
Tidspunkt	10:00 - 16:00
Sted	Digitalt møte på teams
Behandlingsmåte	Digitalt møte

---

## Til stede

Eva Høili, *Styrets leder*  
Øystein Hvenekilde Fylling, *Styrets nestleder*  
Mille Plassgård Falstad, *Styremedlem*  
Svein Bjarne Holmen, *Styremedlem*  
Kari Helene Johansen, *Styremedlem*  
Jorunn Myhren, *Styremedlem ansatte*  
Bente Mjåtveit, *Varamedlem*  
Annlaug Årflot, *Varamedlem*  
Roger Håkon Skår, *Daglig leder*

Forlot møte kl 15.

---

## Sak 1 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 2 Protokoll fra møte 7/22

Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

### Vedtak

Styret godkjente og signerte protokollen.

---

## Sak 3 Orientering fra generalsekretær

Orientering

Orientering fra generalsekretær

- presentere årshjul 2023 - fokus på at alle aktiviteter vi gjør skal bidra til flere studietimer
- arbeidskultur og arbeidsprosesser
- prosjekt klar språk - status utfordringer og muligheter på dette satsningsområdet
- årsmøte i Funkis 19. april - status, planlegging og fokus på faglig program i tillegg til årsmøteforhandlinger

- Vofo - organisasjonsutvalget, strategisk plan, læringskonferansen 24. januar, orientering om saker
- søknader om medlemskap - orientering om status, vedtak om innstilling vil gjøres på neste styremøte
- valgkomitens arbeid frem mot årsmøtet
- høring om endring av forskrift - inkludere digitale kurs i forskriften, frist 1. mars
- spørreundersøkelse for alle brukere (lokale studieledere) i Funkis Kurs
- status og aktiviteter i våre fylkeslag
- stimuleringsmidler til våre fylkeslag de nærmeste årene

#### **Vedtak**

Styret tok saken til orientering.

---

#### **Sak 4 Styrehonorar**

Beslutning

Generalsekretær anbefaler å endre våre honorarer for sentralstyret i Funkis.

I dag har vi en komplisert modell med brøker av 1 G (grunnbeløpet). Det er en stund siden vår modell ble etablert. GS anbefaler å endre modell, og justere beløpene i honoraret.

#### **Vedtak**

Ny modell for honorarer for sentralstyret:

Styreleder	50 000,- pr. år
Nestleder	24 000,- pr. år
Styremedlem	14 000,- pr. år
Varamedlem	1 500,- kr pr. møte

Styrehonorarer skal tas opp til diskusjon hvert annet år.

Styresammensetning og arbeid:

1. varamedlem innkalles til alle styremøter, har tale- og forslagsrett, men har kun stemmerett ved forfall.
2. varamedlem innkalles ved behov. Første styremøte etter årsmøtet, og styreseminar skal begge vara innkalles.

Ved å endre styresammensetningen vil styret innstille til en justering av vedtekter på årsmøtet 2023.

---

#### **Sak 5 Økonomi- og tilskuddsutvalgets anbefalinger**

Beslutning

Økonomi- og tilskuddsutvalget fremlegger sine anbefalinger for endringer av vår tilskuddsforvaltning.

Styret skal diskutere konkrete løsninger for å sikre en best mulig forvaltning av våre tilskudd, og diskutere utvalgets anbefalinger for endringer og justeringer av vår nåværende tilskuddsforvaltning.

I denne diskusjonen er det også anbefalinger å gjøre endringer i FunkisKurs.

#### **Vedtak**

Styret støtter anbefalingene til økonomi- og tilskuddsutvalget. Generalsekretær skal følge opp innspill i diskusjonen i den videre gjennomføringen av Funkis sin tilskuddsforvaltning 2023. Status for dette arbeidet skal være en del av GS sin orientering.

---

#### **Sak 6 Styrets årshjul og styreseminar 2023**

Beslutning

Styret diskuterer styreseminar 2023, og avtaler møtedatoer.

**Vedtak**

Første styremøte etter årsmøtet er satt til 5. mai. Dette vil være et fysisk møte. Møter til høsten skal bestemmes av det nye valgte styret etter årsmøtet 2023.

Styreseminar til høsten vil styret vedta på e-post..

---

**Sak 7 Regnskapsrapporter 2022 og budsjett 2023**

Diskusjon

Gjennomgang av regnskapsrapporter 2022.

Diskusjon rundt prioriteringer og satsninger for 2023.

Det vi bruker penger på skal være i tråd med vårt mål - få flere kurstimer.

Budsjettet skal godkjennes på årsmøtet 19. april.

**Vedtak**

Styret tar diskusjonen til orientering, og ber generalsekretær følge opp innspill i det videre budsjettarbeidet. Endelig budsjett vedtas på neste styremøte.

---

**Sak 8 Årsmøtesaker**

Diskusjon

Gjennomgang av årsmøtesaker, og fordeling av ansvar for å presentere saker på årsmøtet.

Diskutere følgende saker/tema:

- Årsmelding
- Valg av revisor
- Valgkomite - vara har trukket seg, og vi må velge ett medlem, og ett varamedlem
- Kontingent 2024
- andre saker styret ønsker å ta opp på årsmøtet

**Vedtak**

Styret tar diskusjonen til orientering, og ber generalsekretær å ta dette med videre i utarbeidelsen av saker til årsmøtet. Alle saker skal gjennomgås og eventuelt vedtas på neste styremøte.

---

**Sak 9 Eventuelt**

Eventuelt

Jorunn Myhren meldte inn sak om at ansatte ønsker å få tilgang til alle styredokumentene på lik linje med styremedlemmer.

**Vedtak**

Styret ønsker å behandle dette som egen sak på neste styremøte.

---

Sted:

Dato:

*Signert 02.03.23 av Høili, Eva med BankID.*

*Signert 09.03.23 av FYLLING, ØYSTEIN HVENEKILDE med BankID.*

*Signert 01.03.23 av Falstad, Mille Plassgård med BankID.*

---

Eva Høili  
Styrets leder

---

Øystein Hvenekilde Fylling  
Styrets nestleder

---

Mille Plassgård Falstad  
Styremedlem

*Signert 02.03.23 av Holmen, Svein Bjarne med BankID.*

*Signert 05.03.23 av Johansen, Kari Helene med BankID.*

*Signert 06.03.23 av Myhren, Jorunn med BankID.*

---

Svein Bjarne Holmen  
Styremedlem

---

Kari Helene Johansen  
Styremedlem

---

Jorunn Myhren  
Styremedlem ansatte