

Referat fra styremøte 05.04.2024

Sted; Hotell Absalon, København

Tid: 09.30- 12.00

Styremøtet ble avholdt i forbindelse med styreseminar. Seminaret ble holdt på Vartov med faglige innlegg og besøk i Grundtvigs kirke.

Tilstede; Magni Hjertenes Flyum (leder) Solveig torgersen Grinder (nestleder) Jorun Henriksen, Marit Mørtzell, Joachim Svendsrød, Hanna Sønsteby, Hege Winje og Einar Raastad (varamedlem).

Fra kontoret; Kjærsti Gangsø,
Torunn Elise Kveen, sak 13 og 14.

Sak 10/2024 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste ble godkjent

11/2024 Referat fra styremøtet 05.02.2024

Vedtak:

Referat fra styremøtet 05.02.2024 ble godkjent

Sak 12/2024 Regnskapsrapport 29.02.2024

Regnskapsrapporten ble muntlig kommentert.

Vedtak:

Regnskapsrapport 29.02.2024 ble tatt til orientering.

Sak 13/2024 Årsmøtet 22.05. 2024

Møtet arrangeres på Håndverkeren Oslo. Det er ikke kommet inn forslag til saker fra medlemsorganisasjonene.

Program:

09.00	Registrering - kaffe
09.30	Åpning og konstituering Magni åpner møtet Valg av møtefunksjonærer
09.45	Presentasjon av medlemsorganisasjonene
10.30	Årsmelding 2023
10.50	Regnskap 2023
11.05	Strategisk plan 2025-2027
11.30	«Åpent for alle» - presentasjon «Kulturhertet»

12.00	Lunsj
13.00	Aktiviteter 3 grupper a 20 min + litt tid til å bevege seg mellom rommene Holdbart – presentasjon + aktivitet, Norges Husflidslag (bekreftet) Nøysom- presentasjon, Norges Bygdekvinnelag (bekreftet) Grensene for folkeskikk og ytringsfriheten, dilemma, Human-etisk Forbund (bekreftet)
14.15	Kaffepause
14.30	Budsjett 2025
14.45	Valg og avslutning
15.00	Møteslutt

Styret fordelte arbeidsoppgaver slik;
 Årsmelding 2023 – Magni Hjertenes Flyum
 Regnskap 2023 – Einar Raastad
 Strategisk plan – Magni Hjertenes Flyum
 Budsjett 2025 – Hanna Sønsteby

Ordstyrer – Trond Enger, Human-Etisk Forbund

Vedtak:

- 1) Framlagt program for årsmøtet ble godkjent
- 2) Presentasjon av saker på årsmøtet blir som avtalt i styremøtet
- 3) Trond Enger, Human-Etisk Forbund blir styrets forslag til ordstyrer på årsmøtet
- 4) Human-Etisk Forbund foreslår som nytt medlem i valgkomiteen

14/2024 Årsmelding 2023

Styret gikk gjennom forslag til Årsmelding 2023. Styrets forslag til endringer blir innarbeidet.

Vedtak:

1. Forslag til innhold Årsmelding 2023, med styrets endringer godkjennes og legges fram for årsmøtet til endelig behandling.
2. Rapportering på overordna mål 2023 godkjennes.

Sak 15/2024 Regnskap 2023

Årsregnskap 2023 ble avsluttet med et overskudd på kr 201 259. Det blir overført kr 124 036 i opplæringstilskudd og kr 4 666 i tilretteleggingstilskudd til 2024. Regnskapet er ferdig revidert.

Vedtak:

Årsregnskap 2023 godkjennes og legges fram for årsmøtet til endelig behandling. Overskudd på 201 259 foreslås lagt til egenkapitalen.

Sak 16/2024 Forslag til ny Strategi- og virksomhetsplan 2025-2027

Styret diskuterte framlagt forslag til ny Strategi- og virksomhetsplan 2025-2027, og hadde et

forslag til et nytt resultatmål under området Kvalitet og utvikling; «Være en troverdig samarbeidspartner.»

Vedtak:

Forslag til Strategi- og virksomhetsplan 2025-2027, med styrets tillegg godkjennes og legges fram for årsmøtet til endelig behandling.

Sak 17/2024 Forslag til budsjett 2025

Forslag til budsjett for 2025 bygger på mange usikre faktorer. Disse faktorene ligger til grunn for forslaget;

- 3% vekst i Statstilskudd
- Opp ett steg på grunntilskudd (fra 5,6 til 7,3 mill)
- 5% lønns- og prisvekst
- Ett nytt 100% årsverk
- Vekst i kurstimer til 225.000 (fra 216.000)
- Økt timesats time med lærer til 105, fortsette med 50,- uten lærer
- Bruke mindre andel opplæringstilskudd til egne kurs (bunad og ve) Sette makstak 35.000 pr modul, resten dekkes av grunntilskudd
- Redusere Kompetansehevingstilskudd til 6% av samlet statstilskudd, ikke 6,5 som i 2024 pga stor økning i fordi vi går opp ett nivå på grunntilskudd.

Vedtak:

Forslag til budsjett 2025, med kompetansehevingstilskudd på samlet 2 043 090 godkjennes og legges fram for årsmøtet til endelig behandling.

Sak 18 /2024 Oppnevning av medlem til valgkomiteen i Dramas

DRAMAS sine vedtekter fastsetter at alle medlemsorganisasjonene skal ha et medlem i valgkomiteen.

Vedtak:

Torunn Elise Kveen oppnevnes til valgkomiteen i Dramas.

Sak 19 /2024 Orienteringer

Styret ble orientert om disse sakene;

- a) Tiltak 2024, status
- b) Innføre oppnevningsperioder for medlemmene i styringsgruppene bunad- og vevopplæringa.
- d) Nytt fra Vofo, årsmøte 23.mai
- e) Nytt fra Kulturalliansen, årsmøte 11 april
- f) Framdrift teatersamarbeid
- g) Evaluering av tilskuddsordning til studieforbundene og deling mellom to departement.

Vedtak:

Informasjonen blir tatt til orientering.

Referent

Kjærsti Gangsø