



Protokoll SENTRALSTYREMØTE

20.03.23 klokken 12:00 – 15:00 Teams

Åpning Harald leste dagen tekst fra www.bibel.no

Tilstede: Lene Beate Østerås, Ieva Fredriksen, Sven-Ove Rostrup, Silje Johnsen, Ranya Staangstad Karlsen, Steffen Eikenæs,

Forfall: Bjørn Losvik, Lasse Rasmussen Moskvil

Saksliste:

Sak 14 - 23 Godkjenning Innkalling saksliste og sakspapirer

Vedtak:

Innkalling, saksliste og sakspapir godkjennes.

Sak 15 - 23 Godkjenning protokoll 30.01.23

Protokollen fra 30.01.23 er digitalt godkjent. Men for at det i ettertid skal være enkelt å se for de som sitter f.eks. i protokollkomiteen kan det være greit med et enkelt vedtak der protokollen bekreftes.

Vedtak:

Utsendt og godkjent protokoll fra møtet 30.01.23 bekreftes

Sak 16 - 23 Rapporteringer

Rapport fra Leder og GS

Rapport fra styremedlemmene. Evt nytt utfordringer fra stiftslagene?

Vedtak:

Rapporteringen tas til orientering.

Sak 17 – 23 Årsregnskap 2022

Knif har gjort ferdig årsregnskapet for 2022. Lover for KUFO sier at internt i KUFO er det Landsstyret som skal godkjenne regnskapet. Samtidig krever revisor at styret i organisasjonen skal godkjenne og signere regnskapet før revisjonen avsluttes.

Vi venter på at revisor skal se på regnskapet slik at vi kan godkjenne og signere. Men så langt er avtalen at dette skal være klart innen styremøtet 20.03.23

Regnskapet viser et nokså stort overskudd for 2022. Dette skyldes innskudd som er gitt, men ikke benyttet enda. Særlig gjelder dette tilskudd fra OU/FKU til livsløpsutvalget og tilskudd til KUFO kurs 2023.

Regnskapet etter sendes når det ankommer.

Vedtak:

Årsregnskap for 2022 godkjennes. Det avsettes kroner 300 000,- til streikekasse/konfliktkasse.

Medlemsregister må gjennomgå halvårlig for å få slettet og oppdatert medlemskap for medlemmer som ikke betaler. Signeres digitalt av faste styremedlemmer

Sak 18 – 23 Landsstyret 17.04 11:00**Landsstyremøtet holdes 17.04 11:00 – 17:00. Lover for KUFO sier:**

- § 5 Landsstyret Foreningens landsstyre består av sentralstyret og stiftslagslederne. Landsstyret er foreningens høyeste organ mellom generalforsamlingene. Landsstyret innkalles minst en gang i året. Landsstyret:
 - a) Vedtar budsjett og godkjenner regnskap.
 - b) Sørger for at foreningen drives i tråd med rammeprogrammet.
 - c) Behandler saker som sentralstyre fremmer.
 - d) Fastsetter tid og sted for generalforsamling.

Ekstraordinært landsstyre innkalles når flertallet i landsstyret ønsker det

Sakene Landsstyret skal behandle der i følge dette være:

- Regnskap foregående år.
- Budsjett inneværende år.
- Informasjon om foreningens drift og forholdet til vedtatt Rammeprogram
- Saker som sentralstyret ønsker å drøfte med Landsstyret. Enten som en åpen samtale eller for å gjøre vedtak.

AU foreslår følgende Sakliste og program for Landsstyremøtet 17.04.

- Informasjon fra sentralstyret og stiftslagene.
 - Denne gangen ber vi ikke om svar på konkrete spørsmål. Men ønsker en generell oppdatering på status om aktivitet, styrearbeid, tillitsvalgte mm
 - Leder og generalsekretær informerer om arbeidet i sentralstyre og administrasjon
 - Ny kirkelig organisering
 - Mulig ny organisasjon
 - Kontakt med kirkerådet, KA og bispemøtet
 - Aktiviteter
 - Livsløpsutvalget
 - Tariff og forhandlinger
- Godkjenning av regnskap og revisjonsberetning for 2022
- GF 2023 Presentasjon av saker som kommer opp.
 - Vedtektsendringer
 - To-årsrapport
 - Rammeprogram
- Godkjenning av budsjett for 2023
 - KUFO har en relativt forutsigbar økonomi. Inntekter er stort sett forutsigbare da kontingent er hovedinntekten. Utgifter til kontor ansatte og drift er også stort sett forutsigbar. Ved aktiviteter søker vi om tilskudd fra ulike instanser. Det som er viktig ved behandling av budsjettet er hva skal vi prioritere dette året.
 - Generalsekretær vil på bakgrunn av samtalen i styret utarbeide et budsjett for 2023 som legges fram for Landsstyret.
- Saker som sentralstyret ønsker å ta opp med Landsstyret



- Orientering ved Jenny Marie Kvisler Lillevold/kirkerådet <http://www.kirken.no/varsling>
- Info om høring på plan for kirkelig undervisning og læring ved Ieva Fredriksen/Kirkerådet [Høring - Ny plan for kirkelig undervisning og læring - Kirkerådet \(kirken.no\)](#)
- Kirkelig organisering Torbjørn Hjorthaug 15 minutter
- Ny mulig organisasjon ved Leder i KUFO og medlem i styringsgruppen
- Hvordan gjennomføres GF 2023 Hybrid hvor alle (både fysisk til stede og digitale deltager) benytter f.eks. Go-plenum som verktøy.

Vedtak: Styremedlemmer med ansvar for oppfølging av stiftslagene passer på at stiftslagene fyller ut utsendte presentasjon fra Lene Beate. Saker til GF presenteres så langt de er klare. Au lager en tidsplan for Landsstyremøtet.

Sak 19 - 23 Høring om ny organisasjon

Harald har deltatt på stiftslagsmøter i Hamar og Nidaros. Lene har snakket med noen av de som har uttrykt seg mest negativt i høringen. Styret bør fatte et vedtak på bakgrunn av høringen.

Vedtak: Styret ønsker at KUFO går videre i samtaler med de to andre forbundene med sikte på at endelig sak om ny mulig forening kan fremmes sak på ekstraordinær generalforsamling i 2024. Styringsgruppen tar med høringssvar og merknader i det videre arbeidet.

Sak 20 - 23 Høring på Trosopplæringsplanen

Kirkerådet har sendt ut et dokument på høring. Det er viktig at KUFO, sentralt og regionalt og medlemmer avgir høring på dette. Styret bør lage en plan/strategi for å stimulere flest mulig til å delta i dette. Au har planlagt at sentralstyret skal behandle sin høring på sentralstyremøtet 18.04

Vedtak: Sentralstyret behandler sin høring på sentralstyremøte 18.04.23 Lene Beate og Silje legger fram forslag på styremøtet. Denne deles på hjemmeside og med stiftslag. Stiftslagsstyrene oppfordres til å levere egne høringer.

Sak 21 - 23 Kompetanseutvalg i KUFO

Styret vedtok 30.01.23 at de som i dag sitter i Kompetanseutvalget spørres om det er villig til å sitte videre i utvalget. Kjersti Melangen går av med pensjon Vigmond Gundersen Djupang stiller videre i utvalget: Nina Engen har ikke svar. Det må velges to eller tre nye medlemmer slik at utvalget utgjør til sammen fire personer.

Vedtak: Vigmond Gundersen Djupang, Lene Beate og Harald ser på mulige kandidater og utfordrer stiftslagene til å komme med kandidater. Endelig sammensetning vedtas på styremøte 18.04.23

Sak 22 - 23 Kommunikasjon

Vedtak: Det fortsettes med månedlige nyhetsbrev. Leders hilsen kommer nederst. Kommunikasjonsutvalget arbeider videre for å sikre god kommunikasjon med medlemmer og eksterne.

Sak 23 - 23 Forberedelse GF 23

Love og rammeprogram. Hvordan jobber vi videre med dette. Les eksisterende love og rammeprogram! Arbeidet med Love og Rammeprogram bør sees i lys av prosessen med ny organisasjon. Lovene sier at det skal være to vararepresentanter. I flere år har praksis vært at det er tre



ut fra stemmetall på Generalforsamling. Styret kan foreslå en vedtektsendring som tas opp på Generalforsamlingen.

Styret bør diskutere om GF skal holdes som rent fysisk møte eller som hybrid. Det bør også diskuteres hvordan stemmemuligheten skal være. Lovene sier ingenting om dette. Skal vi åpne for forhandsstemmer? Kan de som deltar digitalt stemme?

Aktuelle lovendringer er:

- Maksimaltid for leder i KUFO
- Endre punket under Landsstyret der det står at Landsstyret beslutter hvor og når Generalforsamlingen skal holdes. (Dette er noe tungvint da landsstyret møtes kun en gang i året) Kan sentralstyret overta denne oppgaven?
- Bør det stå noe om digital /hybrid GF og evt mulighet for forhåndsstemming
- ved valg?
- Evt andre

Vedtak: AU bearbeider forslag til lovendringer som ble presentert på møtet. Det legges til en endring der sentralstyret vedtar tid og sted for Kufo-kurs og GF. Forslag til Rammeprogram legges fram for Landsstyret før det vedtas på sentralstyret 18.04.23 Leder og generalsekretær skriver sentralstyrets to-årsmelding som legges fram for sentralstyret til godkjenning på sentralstyremøtet 18.04.23 Sentralstyret ønsker at GF 2023 gjennomføres som hybrid. Til landsstyremøtet skisseres hvordan styret ønsker at GF gjennomføres.

Sentralstyret ønsker at fagforeninger og KA inviteres som gjester på GF23

Sak 24 – 23 Eventuelt

21.03.23

**Harald Skarsaune
Generalsekretær**

Møteplan sentralstyret våren 23

- Mars 20.03 12:00 – 15:00
- **Landsstyremøte april 17.04 11:00 – 17:00**
- Sentralstyremøte 18.april (forberede GF Høring Plan for kirkelig undervisning og læring)
- Teams møte i Sentralstyret om GF 26. mai 09:00 – 11:00
- **Generalforsamling 09.06.23 10:00 – 16:00**