

**REFERAT FRA STYREMØTE**
**Dato :**  TORSDAG 20.12.2017
**Tid :**   Kl. 09:00 – 10:00 **Sted :**   Møterom, Studiesenteret.no, rom 4601
**Tilstede :** May Tove Dalbakk, Vegard Herlyng, Lasse Juliussen, Bjørnar Andreassen,
 Hilde Strømme, G. Wibeche Pettersen
**Frafall :** Anne Marte Kolbjørnhus og Anne Sofie Nielsen
**Referent:** G. Wibeche Pettersen

**1. REFERATER OG ORIENTERINGSSAKER**

**Sak 43/17 Protokoll fra styremøte 16.11.17 godkjent**

**Sak 44/17 Status regnskap og medlemsverving**
Status regnskapStyret fikk tilsendt regnskap og saldo pr.18.12.17, budsjettforutsetninger for 2018 og kostnadsoversikt for strategiseminar jan 2018 før møtet.

 **Sak 45/17 Orienteringer**
Møte KMD (Kommunal -og moderniseringsdepartementet) v/May Tove Dalbakk
May Tove Dalbakk og Bjørnar Andreassen møtte Birgitte Wohl Sem, utredningsleder, Regionalpolitisk avdeling (REGA), KMD.
Møtet var positivt. NU fikk presentert de viktigste utfordringene som utdanningssentrene står ovenfor, eks. økonomi/finansiering, organisering, tilgang på fleksible utdanninger, UH-sektorens manglende leveringsevne, etc.

Kompetanse Norge's idèverksted i Åleseund v/Hilde Strømme
På Hildes gruppe deltok en større aktør fra privat industri som påpekte behovene for mer presise og regionale behovskartlegginger for å imøtekomme industriens behov.
Møreforskning har fått i oppdrag å kartlegge kompetansebehovene i fylket (Møre og Romsdal).

Nyhetsbrev til studiesenterledere og medlemskommuner, v/G.W.Pettersen
Nyhetsbrev sendt til studiesenterledere og medlemskommuner.

Spørreskjema til studiesenterledere, v/G.W. Pettersen
Spørreskjema sendt ut til studiesenterledere med svarfrist 10.01.18. Dette vil gi mye nyttig informasjon om status for studiesentrene.

Seminar i Oslo, 25.-26.01.18, jfr. foreløpig program/agenda for dagene, v /G.W.Pettersen
Programmet ok så langt, kan bearbeides videre om nødvendig etter jul. May Tove tar kontakt med styreleder i Studiesenteret.no og Wibeche kontakter FuN for å avtale møte.

**2. OPPFØLGINGSSAKER**Ingen oppfølgingssaker

 **3. BESLUTNINGSSAKER

Sak 46/17 Forlengelse av engasjement - konsulent dgl. drift av NU***Vedtak**Styret går enstemmig inn for å forlenge engasjementet av konsulent for daglig drift, foreløpig fram til årsmøtet i juni 2018. Nåværende arbeidsavtale utvides for tilsvarende periode fram til juni 2018.* **Sak 47/17 Plan for styremøter 1. halvår -2018.

Forslag til møteplan for vår 2018 godkjent med følgende datoer:**   25.- 26. jan (strategiseminar)
 1. mars
 5. april
 3. mai
 7. juni, årsmøte

 **4. DRØFTINGSSAKER

Sak 48/17 Eventuelt**Ingen saker