

PROTOKOLL

ÅRSMØTE 2020 – NORSKE UTDANNINGSENTRER

Dato: 15.06.20

Tid : 10:00 – 11:30

Sted : Videokonferanse

Styreleder May Tove Dalbakk åpnet møtet med å ønske de fremmøtte velkommen til årsmøte 2020 for Norske Utdanningsentre.

Saksliste ifølge innkalling:

1. Fortegnelse av fremmøtte medlemmer
2. Valg av møteleder og to til å underskrive protokollen
3. Godkjenning av innkalling og sakliste
4. Årsmelding og regnskap for 2019
5. Budsjett 2020
6. Vedtektsendring - § 3 Medlemsskap og § 5 Kontigent /medlemsavgift
7. Fastsette styrets godtgjørelse
8. Valg
 - a) 3-7 styremedlemmer
 - b) Leder og to medlemmer til valgkomite
9. Evt. innkomne saker

SAK 1. Fortegnelse av fremmøtte medlemskommuner

Tilstede på årsmøtet:

Hanne Harila, varaordfører , Studiesenter Vadsø, representerer	1 kommune
Gudrun Ellingsen, Utdanningscenter Dalane, representerer	4 kommuner
Stein Rune Fjærvoll, Studiesenteret RKK-Vefsn, representerer	4 kommuner
May Tove Dalbakk, Tynset Studie- og høgskolesenter	6 kommuner
Vegard Herlyng, Høgskolestiftelsen i Kongsvinger , representerer	5 kommuner
<u>Hilde Strømme, Lister Kompetanse, representerer</u>	<u>6 kommuner</u>
Sum	26 kommuner

Gerd Wibeche Pettersen, konsulent-dgl.drift, Norske Utdanningsentre

26 av totalt 32 kommuner representert på årsmøtet og dermed et vedtaksfør årsmøte.

SAK 2. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokoll

Møteleder : May Tove Dalbakk, styreleder Norske Utdanningsentre
Underskrift av protokoll : Hanne Harila, varaordfører Vadsø kommune
Stein Rune Fjærvoll, leder Studiesenter RKK Vefsn

Vedtak

Forslag til møteleder og underskrivere av protokoll, enstemmig godkjent.

SAK 3. Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling og saksliste enstemmig godkjent.

SAK 4. Årsmelding og regnskap for 2020

Vedtak

Årsmelding og regnskap enstemmig vedtatt.

SAK 5. Budsjett 2020

Vedtak

Budsjett 2020 enstemmig vedtatt.

SAK 6 Vedtektsendring - § 3 Medlemskap og § 5 Kontingent/medlemsavgift

Vedtak

Årsmøtet går enstemmig inn for å justere teksten i § 3 Medlemskap og § 5 Kontingent, i tråd med styrets forslag:

§ 3 Medlemskap

Alle norske lokale og regionale utdanningsentre, kommuner eller andre kompetansemiljøer som inkluderer utdanningscenterfunksjon (møteplass, megler og motor), kan bli medlemmer av Norske Utdanningsentre.

Det forutsettes at sentrene/miljøene fyller standard kriterier med hensyn til fast personell, teknologi og tilrettelagte lokaler egnet for undervisning. Kompetansemiljøer menes i denne sammenheng kunnskapsparke, næringshager, næringsklynger og lignende.

Medlemsavgift tar utgangspunkt i antall innbyggere sentrene/miljøene representerer. Pr. dato er avgiften satt til kr. 5 000 eller kr. 10 000 for innbyggertall på under eller over 5000 innbyggere.

Nye kriterier for medlemskap trer i kraft fra januar 2021, og medlemsavgift fastsettes /justeres på årsmøtene.

§ 5 Kontingent

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Kontingent gjelder for

perioden 1.1. – 31.12 pr. år. Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett ved

Medlemskontingent tar utgangspunkt i antall innbyggere sentrene/miljøene representerer. Pr. dato er avgiften satt til kr. 5 000 eller kr. 10 000 for innbyggertall på under eller over 5000 innbyggere.

Endringene trer i kraft fra januar 2021, mens satser for medlemsavgift beholdes uendret.

SAK 7. Fastsette styrets godtgjørelse

Vedtak

Med bakgrunn i organisasjonens økonomi går styret inn for å beholde styregodtgjørelsen uendret også for 2020/2021. Styreleder og styremedlemmer godtgjøres hhv med kr. 5000.- /kr. 2000.- pr. år.

SAK 8. Valg

Styrets sammensetning for 2019/2020:

Leder	: May Tove Dalbakk, Tynset Studie- og høgskolesenter	- på valg 2020
Nestleder	: Vegard Herlyng, Høgskolestiftelsen i Kongsvinger	- på valg 2020
Styremedlemmer	: Torhild Slåtto, freelancer	- ikke på valg 2020
	Bjørnar Andreassen, Studiesenter RKK Vefsn	- ikke på valg 2020
	Stein Rune Fjærvoll, Studiesenter RKK Vefsn	- ikke på valg 2020
	Ida Maage, Studiesenter Hardanger	- trukket ¹⁾

1) Ida Maage trakk seg som styrerepresentant grunnet overgang til ny jobb og store utfordringer med å kunne avholde møter på dagtid. Styret har derfor hatt 5 styrerepresentanter i 2019/2020.

Valgkomite:

Leder	: Hilde Strømme, Lister Kompetanse	- ikke på valg 2020
Medlem	: Lasse Juliussen, Nord-Odal kommune	- ikke på valg 2020

Iflg. våre vedtekter skal styret ha en sammensetning på 5-7 medlemmer, event. leder, nestleder og 3-5 styremedlemmer.

Valgkomiteens forslag til styresammensetning og valgkomite - 2020/2021:

Styresammensetning:

May Tove Dalbakk, Tynset Studie- og høgskolesenter	- velges for 2 år
Vegard Herlyng, Høgskolestiftelsen i Kongsvinger	- velges for 2 år
Bjørnar Andreassen, Studiesenter RKK Vefsn	- ikke på valg 2020
Torhild Slåtto, Freelancer	- ikke på valg 2020
Vidar Gunnberg, Studiesenteret i Midt-Troms	- velges for 2 år
Hilde Strømme, Lister Kompetanse	- velges for 2 år

Valgkomitee:

Stein Rune Fjærvoll, Studiesenter RKK Vefsn (leder)

- velges for 2 år

Lasse Juliussen, Nord-Odal kommune

- ikke på valg 2020

Gudrun Ellingsen, Utdanningscenter Dalane

- velges for 2 år

Vedtak

Årsmøtet ser det som positivt og viktig med flere representanter og god geografisk spredning i styret og går derfor enstemmig inn for valgkomiteens forslag til styresammensetning og valgkomite. Nytt styre konstituerer seg på første styremøte.

SAK 9. Innkomne saker

Ingen saker meldt inn innen fristen

May Tove Dalbakk takket for fremmøte og hevet møtet kl. 10:05.

Dato: 23.06.20



Hanne Harila

Varaordfører – Vadsø kommune



Stein Rune Fjærvoll

Leder – Studiesenter RKK Vefsn