

Referat fra

Styremøte i pensumlistekonsortiet 6. september 2023

Sted: Nettmøte

Tid: 09.00 – 10.30

Referent: Asbjørn Risan

Til stede: Timo Brøyn (HiM), Marianne Montgomery (OsloMet), Bente Gunn Lien
(Høgskulen i Volda)

Fra Sikt deltok: Asbjørn Risan

Forfall: Hanna Ekeli (UiO)

Hanna Ekeli hadde sendt inn kommentarer på sakene i forkant.

PK2023/01 Årsregnskap 2022

Årsregnskapet for 2022 ble gjennomgått av Asbjørn Risan.

Vedtak:

Styret tar årsregnskap for 2022 til etterretning.

PK2023/02 Forslag Årsrapport 2022

Forslaget til årsrapport for 2022 ble gjennomgått. Styret fikk tilsendt et tidlig utkast før sommeren og en oppdatert versjon med regnskap, statistikk og mer bearbeidet tekst til dette møtet.

Det var ingen konkrete forslag til endring.

Vedtak:

Utkastet til Styrets årsrapport godkjennes.

PK2023/03 Halvårsregnskap 2023

Regnskapet pr første halvår 2023, inkludert prognose, ble gjennomgått. Det ligger an til et positivt resultat for 2023.

Vedtak:

Styret tar halvårsregnskap for 2023 til etterretning.

PK2023/04 Praktisk gjennomføring av konsortiemøte 2023

Den praktiske gjennomføringen av konsortiemøte 2023 ble diskutert.

Leder for styret innleder og ønsker velkommen, samt presenterer styret og faggruppe.

Asbjørn Risan, Sikt, foreslås som møteleder.

Sikt undersøker med faggruppen om noen melder seg til tellekorps i tilfelle avstemming. Sikt utarbeider stemmefordeling basert på retningslinjene i konsortiet.

Møtet er berammet til 27. oktober og kombineres med en fagdag for konsortiet. Den totale tidsrammen er 10.00 – 15.00. Sikt får mandat til å finne et egnet konferansehotell på Gardermoen, alternativt Lillestrøm.

Konsortiet dekker reisekostnader for styre og faggruppe.

Hver enkelt institusjon er garantert 2 deltakere (styre og faggruppe inngår ikke i dette). En institusjon kan melde på flere deltakere om ønskelig og vil få plass så lenge det er ledig kapasitet og hver institusjon er garantert minst to plasser. Ved stor pågang vil Sikt foreta en fordeling av de ekstra plassene.

PK2023/05 Utkast sakspapirer konsortiemøte 2023

Utkast til sakspapirer til konsortiemøte 2023 ble utdelt og gjennomgått.

Følgende saker er på agendaen til konsortiemøte:

- PL-2023/01 Konstituering av møtet
- PL-2023/02 Kort status om Leganto/pensumlistekonsortiet v/Sikt
- PL-2023/03 Foreløpig regnskap 2023
- PL-2023/04 Budsjett 2024
- PL-2023/05 Aktivitets- og leveranseplan 2024
- PL-2023/06 Valg

Foreløpig regnskap 2023 vil basere seg på halvårsregnskapet, men oppdatert med regnskapstall pr 1. oktober. Ved større endringer i forhold til halvårsregnskapet vil styret ta en ny behandling av sakspapiret.

Utkastet til budsjett ble diskutert. Det har kommet inn en ny institusjon i konsortiet. Dette vil ikke påvirke det totale budsjettet, men kostnadsfordelingen. Sakspapiret med vedlegg vil bli oppdatert for å gjenspeile at kostnadene vil bli lavere pr institusjon som følge at konsortiet øker. Utover dette ble forslaget til budsjett godkjent.

Det skal velges 1 representant til faggruppen (3 år) og 2 representanter til styret (2 år). Sikt vil sende ut en oppfordring til konsortiet om å melde inn kandidater. Timo Brøyn meldte at han er kandidat til gjenvalg som styremedlem. Styret møtes for et kort møte 2. oktober for å vurdere de innkomne kandidatene og utarbeide styrets innstilling.

Vedtak:

Styret godkjenner sakspapirene til konsortiemøtet.

PK2023/06 Eventuelt

Asbjørn Risan informerte om at Kriminalomsorgens utdanningssenter har meldt seg inn i pensumlistekonsortiet. De vil sette i gang implementering i løpet av høsten 2023.