

<b>Møtereferat</b>	<b>Fagskolestyremøte</b>
--------------------	--------------------------

<b>Møte innkalt av:</b>	Styreleder og rektor	<b>Referent:</b>	Rektor
<b>Møtedato:</b>	13.12.2024	<b>Møtetid:</b>	1000-1400
<b>Møtested:</b>	Tegnesalen, Vea	<b>Møteleder:</b>	Styreleder

<b>Innkalt:</b>	Arild Sørum Stana, Marte Tøndel, Tor Rullestad, Marianne Leisner, Karsten Totland Raddatz, Dorte Finstad, Heidi Bøen
<b>Kopi til:</b>	Trude Mæhlum, Marte Elisabeth Røhnebæk, Odd Hugo Gauslaa, Marit Elvhaug
<b>Tilstede:</b>	Arild Sørum Stana, Marte Tøndel, Karsten Totland Raddatz, Tor Rullestad (TEAMS), Marianne Leisner (TEAMS), Dorte Finstad, Heidi Bøen Stein Aarskog (rektor)
<b>Meldt forfall:</b>	Ingen

#### Saksliste for møtet:

Styreleder orienterte om ny styresammensetning fra 1.1.25 og bakgrunnen for at Leisner og Rullestad deltar i dette møtet, selv om de allerede var takket av. Ny studentrepresentant til Fagskolestyret ble ønsket velkommen inn i styret.

S 2024/39	<p><b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b></p> <p>Rektor meldt inn en eventuelsak: Utvikling av utdanningene Bedriftsledelse for anlegg og Miljøteknikk og digital kompetanse, samt en orienteringssak knyttet til høring om institusjonsakkreditering</p> <p>Styreleder orienterte om at sak 44 flyttes og behandles rett før sak 47</p> <p><b>Vedtak:</b> <i>Innkalling og saksliste ble godkjent uten ytterligere bemerkninger.</i></p>
S 2024/40	<p><b>Godkjenning av referat fra styremøte den 18.10.24</b></p> <p><b>Vedtak:</b> <i>Referatet fra styremøte den 18.10.24 godkjennes</i></p>
S 2024/41	<p><b>Budsjettrapportering pr. 3.12.24</b></p> <p><b>Vedtak:</b> <i>Fagskolestyret tar budsjettrapporten til orientering</i></p>

S 2024/42	<p><b>Strategisk tema – Voksenopplæringstilbudene på Vea</b></p> <p><b><u>Vedtak</u></b>  <i>«Fagskolestyret vedtar at rektor igangsetter en utredning som skal kartlegge, behovsutrede og få frem ulike måter å tilby gartner- og blomsterdekoratorfaglig grunnkompetanse på. Utredning skal også gi anbefaling for videre drift av kompetansebeving for disse målgruppene.</i></p>
S 2024/43	<p><b>Omstillingsprosessen skoleåret 2024/25</b></p> <p>Styret gav sine kommentarer til fase 1 i omstillingsprosessen og rektor orienterte om status i arbeidet med å fastsette tiltak (fase 2).</p> <p><b><u>Vedtak:</u></b>  <i>Fagskolestyret setter pris på arbeidet som er gjennomført i fase 1, støtter de presenterte tiltakene i fase 2 og ønsker ny orientering i neste styremøte.</i></p>
S 2024/44	<p><b>Utvikling av ny utdanning: Naturrestaurering</b></p> <p><b><u>Vedtak:</u></b>  <i>Fagskolestyret vedtar at de igangsettes hovedprosjekt for utvikling av studiet Naturrestaurering. Rektor utarbeider hovedprosjektmandat og oppnevner prosjektgruppe ihht. kvalitetsprosess 7.1. i kvalitets håndboka.</i></p>
S 2024/45	<p><b>Revisjon av fagskolestudiet Planteinstallasjoner i innerom</b></p> <p><b><u>Vedtak:</u></b>  <i>Fagskolestyret godkjenner revisjonen og akkrediterer Fagskolestudiet Planter i Innerom.</i></p>
S 2024/46	<p><b>Medarbeidersamtale og lønn rektor</b>  <b>Saken behandles uten rektor til stede</b></p> <p><b><u>Vedtak:</u></b>  <i>Fagskolestyret vedtar at styreleder gjennomfører medarbeidersamtale med rektor ut fra momenter fra styrets medlemmer.  Fagskolestyret gir styreleder fullmakt til å fastsette lønn ut fra ansvar og resultatoppnåelse i stillingen, forholdet mellom avdelingsledernes og rektors lønn og skolens økonomiske situasjon.</i></p>
S 2024/47	<p><b>Status i Veas utviklingsarbeid</b></p> <p><b><u>Vedtak:</u></b>  <i>Fagskolestyret tar informasjonen om pågående utviklingsarbeid til orientering</i></p>
S 2024/48 (Innmeldt eventueltsak)	<p><b>Utvikling av utdanningene <i>Bedriftsledelse for anlegg og Miljøteknikk og digital kompetanse</i></b></p> <p><b><u>Vedtak:</u></b>  <i>Fagskolestyret vedtar å igangsette utvikling av modulene Bedriftsledelse og Miljøteknikk og digital kompetanse til selvstendige utdanninger. Rektor setter i gang utarbeidelse av studieplaner Utdanningene akkrediteres av NOKUT, såfremt Vea ikke akkrediteres på fagområdet Landskap og anleggsfag for NOKUT får behandlet søknadene.</i></p>

Orienterings-saker	<p><b>1. Kontaktmøte med skoleeier den 6.11.25</b> Styreleder, nestleder og rektor orienterte fra kontaktmøte med skoleeier den 6.11.24. De viktigste sakene som ble tatt opp var: Veas økonomiske situasjon og utredning av Natursmart signalbygg. Veas representanter opplevde møtet som svært nyttig, med konstruktiv dialog med skoleeier.</p> <p><b>2. Status lønnsforhandlinger 2024</b> De forberedende lokale lønnsforhandlingen 2024 skal være gjennomført inne 15.2.5. Forberedelsen er godt i gang og framdriftsplan er lagt slik at Vea skal sende protokoll innen fristen fro dette som er satt til 29.1.25.</p> <p><b>3. Høring om institusjonsakkreditering</b> Vea har mottatt høringsnotat om ending av fagskoleforskriften ifbm. institusjonsakkreditering. Administrasjonen vil jobbe med utkast til hørings svar og saken vil bli tatt opp på styremøte den 21.2.25. Svarfrist for høringen er 6.3.25.</p> <p><b><u>Vedtak:</u></b> <i>Fagskolestyret tar sakene til orientering</i></p>
--------------------	--