

Tilstede: Arild Sørum Stana, Tor Rullestad, Håkon Aulie Nettum, Anne Stine Solberg, Anne Karin Austvik, Vidar Kristiansen

Meldt forfall: Aasa Gjestvang, Rolf Kristiansen, Jørn Inge Løssfelt, Hans Arne Krogsti, Vigdis Ringstad

Fra administrasjonen: Stein Aarskog (rektor)

Tid: kl 1000-1400

Sted: Læresal 1, Vea

S 2019/1	Godkjenning av innkalling og sakliste
	Vedtak: <i>Innkalling og sakliste ble godkjent uten bemerkninger</i>
S2019/2	Godkjenning av referat fra styremøte den 7. desember 2018
	Vedtak: <i>Referatet fra styremøte den 7. desember 2018 godkjennes med korrigerings på tittel til utviklingsansvarlig Det legges opp til en mer aktiv elektronisk godkjenning av møtereferatene ved at alle som deltok i møtet gir tilbakemelding innen den oppgitte fristen når referatet blir sendt for godkjenning.</i>
S2019/3	Strategisk fokus: Deltagelse i prosjektet: European Green Mastery Rektor og utviklingsansvarlig informerte om prosjektet. Lysark er vedlagt referatet.
	Vedtak: <i>Styret tar informasjon om prosjektet til orientering og ønsker med jevne mellomrom statusrapport i prosjektet.</i>

S2019/4	Årsrapport m/ regnskap 2018
	Vedtak: Fagskolestyret godkjenner årsrapport m/regnskap for 2018. Rektor oversender årsregnskap m/regnskap til Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen innen fristen 28. februar.
S2019/5	Kvalitetsrapport skoleåret 2017/18
	Vedtak: Styret godkjenner kvalitetsrapport 2017/18. Kvalitetsrapporten oversendes Kunnskapsdepartementet og riksrevisjonen for orientering
S2019/6	Budsjett og disponeringsplan 2019
	Vedtak: Fagskolestyret vedtar det fremlagte budsjettforslaget og disponeringsplan for 2019
S2019/7	Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges grønne fagskole – Vea
	Vedtak: Fagskolestyret vedtar Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges grønne fagskole – Vea, med de endringer som kom fram i møtet
S2019/8	Oppnevning av lokal klagenemd
	Vedtak: Fagskolestyret vedtar de fremlagte retningslinjene for lokal klagenemd for Norges grønne fagskole – Vea. Styret oppnevner lokal klagenemd med personlige varamedlemmer. Følgende personer oppnevnes for 4 år: Leder Liv Randi Dobloug med vara Anborg Bogsti, Odd Hugo Gauslaa med vara Jonny Westergård, Dorte Finstad med vara Edmond Kasapi. Elisabeth Gjerde oppnevnes som studentrepresentant..

Studentforum oppnevner en representant til og personlig varamedlem for disse i studentforum den 9.5.19.
Rektor utarbeider oppnevningbrev som sendes de oppnevnte.

S2019/9

Fullmaktsdokument til rektor

Vedtak:

Fagskolestyret vedtar fullmaktsdokument til rektor.

S2019/10

Instruks for rektor

Vedtak:

Fagskolestyret vedtar den nye instruksen for rektor ved Norges grønne fagskole – Vea

Eventuelt

Ingen eventuellsaker ble behandlet i møtet.

Orienteringssaker

1. Kick-off i prosjektet European Green Mastery

Behandlet under S2019/3 Strategisk fokus

2. Status i organisasjonsendring

- Stemningen er god og de endringene som er gjort virker motiverende på de alle fleste ansatte.
- Markedsføringsansvarlig og utviklingsansvarlig er godt i gang i ny jobb
- Kurs- og utleieavdelingen jobber med å utvikle sin egen strategi og samkjøre avdelingen i forhold til dette.
- Fagskoleavdelingen bruker også tid på samkjøre seg og har utarbeidet en egen plan for utvikling for hele planperioden som bygger på mål- og strategiplanen.
- Administrasjon og service jobber på med hovedfokus på det studieadministrative arbeidet. Dette handler både om hvordan oppgavene skal løses, men også for å få til en samlokalisering av de som jobber innenfor disse områdene. Målet er at dette skal være klart fra skolestart til høsten.
- Vi jobber med å redusere den samlede stillingsprosenten der faglærere ikke underviser. Det vil være avgjørende å fortsatt ha undervisningspersonale som har tid til å jobbe med kurs, markedsføring, utvikling og internasjonalt. Samtidig må vi være enda tydeligere og mer målrettet i prioriteringene.

- 5 kontorer er pusset opp og kontorarbeidsplasser er byttet slik at avdelingene sitter samlet

3. Møte med HIAS og Sirkula

- Styreleder orientere om samtale med Morten Finborud (daglig leder i HIAS). Det vil bli avtale for møte mellom Finborud og Vea i mars 2019. Arild Sørum Stana, Tor Rullestad og rektor deltar fra Vea i dette møtet.

4. Status i revisjon av styrevedtekter

Disse er oversendt skoleeier, som for å sørge for best mulig prosess, ønsker å organisere arbeidet ved å starte med en kort prat, og konkretisere skriftlig etterpå.

5. Personskadesak

Rektor orienterte om en personskadesak etter hendelse i 2015.

6. Oppdrag fra NOKUT

a) Vurderingspanel for tilsyn med kvalitetsarbeid

Vea er spurt av NOKUT om å delta i et vurderingspanel i forsøket med tilsyn med kvalitetsarbeid ved 5 fagskoler våren 2019. Avdelingsleder på fagskolen deltar fra Vea.

- #### b) Rektor har sagt ja til å sitte i sakkyndig komité for vurdering av fagområde på forespørsel fra NOKUT

7. Årsmøte Organisasjon for norske fagskolestudenter

Vidar Kristiansen orienterte om at han deltar som studentrådsleder på årsmøtet til Organisasjon for norske fagskolestudenter i mars 2019.

Styret tok sakene til orientering.