

Tilstede: Arild Sørum Stana, Tor Rullestad, Jørn Inge Løssfelt, Rolf Kristiansen, Magnus Nyheim, Ingrid Marie Aarre, Vidar Kristiansen, Magnus Nyheim, Anne Stine Solberg

Meldt forfall: Aasa Gjestvang, Hans Arne Krogsti

Fra administrasjonen: Stein Aarskog (rektor), Anne Hagen Bakken (avdelingsleder fagskole) på sak 32, 33 og 34.

Tid: kl 0830-1200

Sted: Læresal 1, Vea

S 2019/29	Godkjenning av innkalling og sakliste
	Ytterligere to orienteringssaker ble meldt inn En eventuelt sak ble meldt av Stein Aarskog Vedtak: <i>Innkalling og sakliste ble godkjent</i>
S2019/30	Godkjenning av referater fra styremøte den 29.5.2019 og elektronisk behandling den 13.9.19
	Vedtak: <i>Referatet fra styremøte den 29.5.2019 og referatet fra elektronisk behandling med tilbakemeldingsfrist 13.9.19 godkjennes</i>
S2019/31	Blomsterdekoratørstudiene på Vea i framtida
	Vedtak: Fagskolestyret vedtar at det gjennomføres en prosess i tett samhandling med en samlet blomsterbransje for å avklare kompetansebehov i framtida. Det skal sees på muligheter for transformasjon av dagens studier som harmonerer med det definerte behovet for innhold, organisering og gjennomføring. Rektor legger fram en anbefaling om kurs- og studietilbud høsten 2020.
S2019/32	Strategisk fokus: Søknad om endring i avgrensning av Veas fagområdeakkreditering
	Vedtak:

Fagskolestyret vedtar at Vea sender søknad til NOKUT om endring av avgrensning i akkreditert fagområde.

S2019/33

Behandling av utredningsfase nytt fagskolestudium: «Håndtering av spillvann og overvann i en sirkulærøkonomisk tankegang»

Vedtak:

Fagskolestyret vedtar at hovedprosjekt igangsettes for utvikling av fagskolestudiet Håndtering av gråvann og regnvann i en sirkulærøkonomisk tankegang.
Rektor utarbeider mandat for hovedprosjekt og igangsetter prosjektet.

S2019/34

Behandling av utredningsfase nytt fagskolestudium: «Prosjekt- og bedriftsledelse i maskinentreprenørbransjen

Vedtak:

Fagskolestyret vedtar at hovedprosjekt igangsettes for utvikling av fagskolestudiet Prosjekt- og bedriftsledelse i maskinentreprenørbransjen.
Rektor utarbeider mandat for hovedprosjektet

S2019/35

Økonomirapportering pr 6.11.19

Vedtak:

Fagskolestyret tar budsjett rapporten til orientering

S2019/36

Styrereglement, virksomhets- og økonomiinstruks og tildelingsbrev 2020

Vedtak:

Fagskolestyret foreslår følgende endringer i Styrereglementet:

1. I alle strekpunkter under **2 Styrets ansvar** er det ønskelig å fjerne alle formuleringer som sier noe om delegering, da dette ivaretas i innledende avsnitt.
2. Styret har ingen innvending under **3. Styrers sammensetning**, men foreslår at nåværende styre gjennomfører nåværende periode og at endringene gjennomføres neste gang studenter og ansatte skal velges, høsten 2020.

3. Siste avsnitt under overskrift **5 Styrets møter og vedtak** foreslås byttet ut med følgende tekst: «Det skal føres referat fra styrets møter. Referater sendes styrets medlemmer og vararepresentanter, tillitsvalgte og departementet etter hvert møte. Referatet skal også offentliggjøres på skolens hjemmeside, bortsett fra saker unntatt fra offentlighet».

Fagskolestyret har ingen bemerkninger til virksomhets- og økonomiinstruks.

Fagskolestyret foreslår at dato for ev. søknad om overføring av ubrukte midler i tildelingsbrev 2020, flyttes til 15.2., da dette harmonerer bedre med når årsregnskapet 2019 er ferdigstilt.

Eventuelt

S2019/37

Ny dato for styremøte i februar

Vedtak:

Fagskolestyret vedtar at styremøtet som var berammet til 21.2.20, flyttes til 5.3.20

Orienteringssaker

1. Lokale lønnsforhandlinger 2019

Lokale lønnsforhandlinger er gjennomført etter hovedtariffavtalen og ihht departementets føringer. Resultatet har kommet fra departementet og ble slik vi hadde fremforhandlet lokalt. Intern evaluering gjenstår.

2. Referat fra etatsstyringsmøte vår 2019

Verken skoleeier eller Vea hadde oppfølgingspunkter fra referat 2018 som ble tatt opp. Vea orienterte om måloppnåelse 2018 og satsingsområder/utvikling 2019. Departementet kommenterte på at det bør settes krisestab ved øvelser ifbm samfunnsikkerhet og beredskap, og at de har forståelse for at det er krevende for Vea å ha lærlinger. Fagskolestyret ber rektor søke samarbeid med andre om lærlinger.

3. Egreen+

Prosjektleder Anne Stine Solberg orienterte om prosjektet. Vea har jobbet med å utarbeide ny logo og brosjyre. I tillegg har hovedfokus den siste tida vært en sammenlignende analyse av kvalifikasjonene i yrkesfeltet.

4. Styreoppnevning v/ styreleder

Styreleder orienterte om at det er avklart med skoleeier at ny oppnevning gjøres i sammenheng med revisjoner av styrereglement. De som har forslag på nye kandidater til styret, kan gjerne komme med forslag om disse til styreleder/rektor. Kandidater vil bli forespurt før de foreslås for departementet. Styreleder kontakter skoleeier etter dette styremøtet.

5. Digitalt prosjekt

Det digitale prosjektet på Vea er godt i gang. Fokus settes på å yrkesforankre bruk av de digitale hjelpemidlene.

6. Eksperimentell formgivning

Fagskolestudiet Eksperimentell formgivning er revidert og sakkyndig komité er igangsatt. Saken kommer opp til behandling i styret ila kort tid.

Styret tok sakene til orientering.

Referent: Stein Aarskog