

**Styret ved Vea:
REFERAT fra fagskolestyremøte
den 2. desember 2016**

Tilstede: Arild Sørum Stana, Jørn Inge Løssfelt, Rolf Kristiansen, Tor Rullestad, Hans Arne Krogsti, Sarah Fjeld, Vidar Kristiansen, Håkon Aulie Nettum, Per Spangen.

Meldt forfall: Aasa Gjestvang

Fra administrasjonen: Stein Aarskog (rektor)

Saksliste:

S 2016/42	Godkjenning av innkalling og saksliste <u>Vedtak:</u> <i>Rektor ettersendte en tilleggssak til sakslista i forkant av møtet: Utnevnelse av Vea ambassadør. Saken gis saksnummer S2016/49</i> <i>Innkalling og saksliste ble godkjent uten øvrige bemerkninger</i>
S 2016/43	Godkjenning av referat fra styremøte den 4. november 2016 <u>Vedtak:</u> <i>Referatet fra styremøte den 4. november 2016 godkjennes</i>
S2016/44	Budsjettrapport <u>Vedtak:</u> <i>Fagskolestyret tar budsjettrapporten til orientering</i>
S2016/45	Fagskolens møtekalender og årshjul <u>Vedtak:</u> <i>Fagskolestyret vedtar forslaget til møteplan og årshjul for perioden 1.1.17-1.7.18, med en endring som framkom i møtet. Vedtatt møteplan vedlegges referatet.</i>
S2016/46	Strategisk tema Styret diskuterte framtidig eierskap <u>Vedtak:</u> <i>Fagskolestyret ber rektor oppsummere styrets behandling av saken og strukturerer videre strategi fram til neste styrebehandling.</i> <i>Styret behandler notatet i sammenheng med sin behandling av fagskolemeldingen</i> <i>Styret gjennomfører ekstraordinært styremøte den 13.1.16 kl 10-14.</i>

S2016/47	Styreevaluering <u>Vedtak:</u> <i>Styreevaluering utsettes til fagskolestyremøtet i februar 2017</i>
S2016/48	Felles styremøte med fagskolen innlandets styre <u>Vedtak:</u>
S2016/49	Veas ambassadørpris <u>Vedtak:</u> <i>Fagskolestyret utnevner Stein Wikholm og Finn Schjøll som Vea-ambassadører</i>
	Orienteringssaker a) Navneskiftet Det er gitt god publisitet rundt navnesaken og mange har bidratt for å få til dette. Rektor orienterte om at vi ligger godt an med det praktiske som må på plass før 1.1.17. Mange har bidratt for å løse disse oppgavene. b) Kompetansebehov i anleggsgartnerbransjen I møte med Byggenæringens landsforbund og NAML har det kommet tydelige ønsker knyttet til framtidig kompetanse i anleggsgartnerbransjen. På neste styremøte legges det fram et forslag til hvordan Vea kan imøtekomme dette behovet både på kort og lengre sikt. c) Lokale lønnsforhandlinger med rektor Styreleder har gjennomført lokale lønnsforhandlinger etter hovedavtalen pkt 2.5.2. og innenfor den rammen som ble gitt i fagskolestyremøtet i november.
	Eventuelt

Ref: Stein Aarskog