

 <p>Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører</p>	<p style="text-align: center;"><b>Styret ved Vea:</b> <b>REFERAT fra fagskolestyremøte</b> <b>5. februar 2016</b></p>
---	---

**Tilstede:** Arild Sørum Stana, Aasa Gjestvang, Jørn Inge Løssfelt, Ole Rud, Vidar Kristiansen, Dorte Finstad, Per Spangen.

**Meldt forfall:** Rolf Kristiansen, Sarah Fjeld, Tor Rullestad

**Fra administrasjonen:** Stein Aarskog (rektor), Anne Stine Solberg (sak 2016/9)

Saksliste:

<b>S 2016/1</b>	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>  <b><u>Vedtak:</u></b> <i>Innkalling og saksliste ble godkjent uten bemerkninger</i>
<b>S 2016/2</b>	<b>Godkjenning av referat fra styremøte den 4. desember 2015</b>  <b><u>Vedtak:</u></b> <i>Referatet fra styremøte den 4. desember 2015 godkjennes.</i>
<b>S2016/3</b>	<b>Styreevaluering</b> Styret arbeidet i to grupper med følgende spørsmål: Hva er bra ved styrets arbeid, og hvorfor? Hva kan bli bedre, og hvordan? Deretter ble svarene presentert i plenum.  <b><u>Vedtak:</u></b> <i>Styret prioriterer følgende punkter til forbedring:</i> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1. Styret ønsker flere drøftinger med for- og mot-vurderinger i styresakene.</i></li><li><i>2. Styret ønsker å ha økt oppmerksomhet på det internasjonale arbeidet, og ber om en egen sak med dette temaet.</i></li><li><i>3. Styret ønsker god kontinuitet i arbeidet, og ønsker å forbedre tilstedeværelsen i styremøtene.</i></li></ol> <i>Styret ble enige om at alle har en individuell refleksjon om egen rolle i styret ut fra følgende spørsmål: På hvilken måte skaper jeg merverdi for Vea gjennom mitt styrearbeid?</i>
<b>S2016/4</b>	<b>Årsrapport og Årsregnskap 2015</b>  <b><u>Vedtak:</u></b> <i>Fagskolestyret diskuterte grunnlaget for årsrapport og årsregnskap 2015. Endelig årsrapport og årsregnskap behandles elektronisk når dette er ferdig utarbeidet.</i> <i>Rektor oversender deretter rapporten til Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen innen 1.3.2016.</i>

## Referat fra styremøte for fagskolestyret den 05.02.2016

<b>5S2016/5</b>	<b>Disponeringsplan 2016</b>  <b><u>Vedtak</u></b> <i>Fagskolestyret vedtar det fremlagte forslaget til disponeringsplan for 2016. Rektor oversender disponeringsplanen til Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen innen 1.3.2016.</i>
<b>S2016/6</b>	<b>Budsjett 2016</b>  <b><u>Vedtak</u></b> <i>Fagskolestyret vedtar det fremlagte forslaget til budsjett for 2016.</i>  <i>Fagskolestyret delegerer budsjettdisponeringsfullmakt til rektor for vedtatt budsjett 2016, i samsvar med styreinstruks, departementets hovedinstruks for økonomiforvaltning og instruks for rektor.</i>
<b>S2016/7</b>	<b>Strategisk fokus</b>  <b><u>Vedtak:</u></b>  <i>Fagskolestyret prioriterer ned arbeidet med fagområdegodkjenning 2.</i>  <i>Fagskolestyret drøftet rapporten «Kunnskapssektoren sett utenfra – Gjennomgang av organiseringen av de sentraladministrative oppgavene i kunnskapssektoren» med høringsfrist 11.04.16., og ber rektor utarbeide høringsuttalelse etter styrets innspill på e-post.</i>  <i>Vea tar initiativ til et møte mellom rektorer og styreledere ved Fagskolen Innlandet og Vea. Saken tas opp igjen på neste styremøte.</i>
<b>S2016/8</b>	<b>Grønn helse</b>  <b><u>Vedtak</u></b>  <i>Prosjektet resettes i nytt hovedprosjekt. Minst en ekstern fagperson innen det helsefaglige skal tilføres prosjektgruppen som for øvrig skal bestå av prosjektleder Hildegunn Aas og avdelingsleder Anne H. Bakken. Rektor utarbeider prosjektmandat. Frist for når hovedprosjektet skal avsluttes avtales med prosjektgruppen, da dette må tilpasses andre arbeidsoppgaver.</i>
<b>S2016/9</b>	<b>Yrkesopplæring i arbeidslivet</b>  <b><u>Vedtak:</u></b> <i>Forprosjektet videreføres.</i> <i>Prosjektgruppa tar kontakt med NOKUT for å avklare NOKUTS meninger rundt fagskolen som tilbyder av pedagogisk utdanning for fagskolesektoren.</i> <i>Fagskolestyret ber om en tydeliggjøring av av fordeler og ulemper ved denne fagskoleutdanningen.</i> <i>Rektor gir prosjektgruppa et justert mandat for videreføring av forprosjektet.</i> <i>Saken tas opp på nytt i neste fagskolestyremøte.</i>
	<b>Orienteringssaker</b> - <u>Navnesaken</u>

## Referat fra styremøte for fagskolestyret den 05.02.2016

	<p>Skoleeier har ikke påbegynt behandling av saken. Søknaden er re-sendt på oppfordring fra Kunnskapsdepartementet.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i><u>Samarbeid med Fagskolen innlandet</u></i></li></ul> <p>I møte med rektor ved Fagskolen Innlandet har vi funnet noen mulige samarbeidsområder mellom de to skolene. Det jobbes for å utarbeide en samarbeidsavtale.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i><u>Mesterbrevundervisning</u></i></li></ul> <p>De nye studieplanene fra Mesterbrevsnemnda kommer tidligst i mai, og vi har bedt om å få bruke eksisterende studieplan for Ledelse i Håndverksfag kommende år. Arbeidet med ny studieplan for mesterutdanningen igangsettes høsten 2016.</p> <p><b><u>Vedtak:</u></b></p> <p><i>Fagskolestyret tar informasjonen til orientering</i></p>
	<p><b>Eventuelt</b></p>

Ref: Dorte Finstad