

**Tilstede:** Arild Sørum Stana, Jørn Inge Løssfelt, Rolf Kristiansen, Aasa Gjestvang, Per Spangen, Håkon Aulie Nettum, Ida Andersson

**Meldt forfall:** Tor Rullestad, Trude Mæhlum

**Fra administrasjonen:** Stein Aarskog (rektor)

**Tid:** kl 1000-1300

**Sted:** Norges grønne fagskole – Vea, rektorboligen

|           |                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| S 2018/10 | <b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>                                          |
|           | <b><u>Vedtak:</u></b><br><i>Innkalling og saksliste ble godkjent uten bemerkninger</i> |

|          |                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| S2018/11 | <b>Godkjenning av referat fra styremøte den 9. februar 2018</b>                        |
|          | <b><u>Vedtak:</u></b><br><i>Referatet fra styremøte den 9. februar 2018 godkjennes</i> |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S2018/12 | <b>Strategisk fokus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | <p>Styreleder informerte om mottatt e-post der han orienteres om at Vea nå er organisatorisk plassert i Avdeling for videregående opplæring, fagskole og kompetansepolitikk, i seksjonen for styring og utdanningsstøtte.</p> <p>Avdelingsdirektør er Torkel Nybakk Kvaal og Magnhild Aasan er kontaktperson for skolen, i tillegg til Nybakk Kvaal.</p> <p>Seksjonen har for øvrig ansvar for styring av Kompetanse Norge og Lånekassen, i tillegg til et delansvar for styring av Utdanningsdirektoratet.</p> <p>Rektor informerte om status for arbeidet med ny organisering ved skolen.</p> <p><b><u>Vedtak:</u></b></p> <p><i>Fagskolestyret tar informasjon om ny organisering i Kunnskapsdepartementet til orientering. Styret ber rektor forberede sak til ny organisering for drøfting i styreseminaret i mai.</i></p> |

|          |                                                                                                                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S2018/13 | <b>Budsjettrapport pr. 4.4.18</b>                                                                                                                                             |
|          | <b><u>Vedtak</u></b><br><i>Fagskolestyret tar budsjettrapporten til orientering</i>                                                                                           |
| S2018/14 | <b>Forberedelse til etatsstyringsmøtet 2018</b>                                                                                                                               |
|          | <b><u>Vedtak:</u></b><br><i>Fagskolestyret ber rektor og styreleder følge opp planlegging av etatsstyringsmøte på Vea i mailjuni.</i>                                         |
| S2018/15 | <b>Ny struktur for framtidige kvalitetsrapporter</b>                                                                                                                          |
|          | <b><u>Vedtak:</u></b><br><i>Fagskolestyret vedtar det fremlagte forslaget til struktur i framtidige kvalitetsrapporter</i>                                                    |
| S2018/16 | <b>Vg2 blomsterdekoratør 2018/19</b>                                                                                                                                          |
|          | <b><u>Vedtak:</u></b><br><i>Fagskolestyret vedtar at Vg2 blomsterdekoratør ikke starter opp på Vea høsten 2018. Rektor sørger for at søkerne orienteres om dette snarest.</i> |
| S2018/17 | <b>Styreweb</b>                                                                                                                                                               |
|          | <b><u>Vedtak:</u></b><br><i>Fagskolestyret vedtar at det fremlagte forslag til styreweb videreutvikles, tas opp igjen i neste styremøte og tas i bruk fra høsten 2018.</i>    |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S2018/18 | <b>Styreevaluering</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | <p><b><u>Vedtak:</u></b><br/>Styret vedtar de 6 nedenstående oppfølgingspunktene etter styreevalueringen som ble gjennomført på styremøte den 9. februar 2018.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret ønsker å få status og «løypemeldinger» om pågående saker og prosjekter. Der dette ikke naturlig hører inn under vedtakssaker, kan de gis under orienteringer.</li> <li>2. Styret har satt pris på, og ønsker videreført at saksframlegg beskriver alternative forslag og at disse er vurdert før anbefaling.</li> <li>3. I saksframlegg der styret har behandlet tilsvarende saker, så er en historikk om saken viktig å få fram.</li> <li>4. Styret er svært godt fornøyd med å ha en fast sak med strategisk fokus. Dette ønskes videreført, samt at dette knyttes til skolens økonomiske situasjon med årlige reduksjoner i budsjettet og skolens strategier og mål.</li> <li>5. Styret bør bli mer synlig i skolen. Dette er en sak vi fortløpende må vurdere – både i forbindelse med aktiviteter på skolen og styrets arbeid eksternt og internt.</li> <li>6. Det er ønske om å utarbeide en sakslogg for å vise «slektskap» og sammenheng i saker. For styret er det viktig å ha en god historikk i saker. Det vurderes å ta i bruk et web-basert styreprogram.</li> </ol> |

#### Eventuelt

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Orienteringssaker</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pr. 13.4. er det totale søkerantallet 55 høyere enn samme tid i fjor. Søknadsfristen er ute den 15.4.18. I 2017 søkte ca. 30 % av søkerne etter søknadsfristen, så det er viktig å fortsette markedsføringen av studiene våre også etter fristens utløp.</li> </ol> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Referent: Stein Aarskog