

Tilstede: Arild Sørum Stana, Tor Rullestad, Jørn Inge Løssfelt Håkon Aulie Nettum, Per Spangen, Anne Karin Austvik, Vidar Kristiansen

Meldt forfall: Aasa Gjestvang, Rolf Kristiansen

Fra administrasjonen: Stein Aarskog (rektor)

Tid: kl 1000-1400

Sted: Rektorboligen, Vea

S 2018/43	Godkjenning av innkalling og saksliste
	<u>Vedtak:</u> <i>Innkalling og saksliste ble godkjent uten bemerkninger</i>
S2018/44	Godkjenning av referat fra styremøte den 31. oktober 2018
	<u>Vedtak:</u> <i>Referatet fra styremøte den 31. oktober 2018 godkjennes</i>
S2018/45	Strategisk fokus: Vea og «bærekraftige forretningsmodeller» Styreleder introduserte temaet ut fra arbeidet med dette i styreseminaret i oktober. Styret drøftet saken.
	<u>Vedtak:</u> <i>Saken tas opp igjen på et senere styremøte.</i>
S2018/46	Budsjettrapport pr. 29.11.18
	<u>Vedtak:</u> <i>Fagskolestyret tar budsjettrapporten til orientering.</i>
S2018/47	Styrereglement

	Vedtak: Styret vedtar det fremlagte forslaget til revisjon av styrereglementet. Forslaget oversendes Kunnskapsdepartementet for behandling.
S2018/48	Instruks for rektor
	Vedtak: Styret ber styreleder og rektor om å utarbeide endelig forslag til rektors instruks og fullmaktsskjema for behandling i neste styremøte. Styrevedtekter og instruks for rektor skal gjennomgås årlig i fagskolestyret og legges inn i styrets årshjul fra høsten 2019.
S2018/49	TEAMS som styreweb Håkon Aulie Nettum informerte om nye løsning for styreweb ved bruk av TEAMS.
	Vedtak: Fagskolestyret vedtar å benytte TEAMS som styreweb fra 7.12.18
S2018/50	Møte med riksrevisjonen Orientering om riksrevisjonenes organisering, arbeid og metodikk. Riksrevisjonens ansvarlige for Vea, Bernt Nordmark, informerte.
	Vedtak: Fagskolestyret tar informasjonen til orientering

Eventuelt

	Ingen eventuellsaker ble behandlet i møtet.
--	---

	Orienteringssaker 1. Status ny organisering Proessen fortsetter og ny organisasjon iverksettes fra 1.1.19. Medarbeidersamtaler er gjennomført med alle ansatte og nye arbeidsområder er fordelt. Kontorbytter gjennomføres før jul. Det skal vurderes mulighet for å samlokalisere studieadministrasjon og resepsjon i første etasje fra høsten 2019. Anne Stine Solberg er ansatt som utviklingsansvarlig etter intern utlysning, og intervjuer med ny markedsføringsansvarlig er i gang. 2. Validering i prosjektet European Green Mastery
--	---

Kunnskapsdepartementet har bidratt slik at validering til prosjektet for Veas del nå er i orden.

Styret tok sakene til orientering.

Referent: Stein Aarskog