

Tilstede: Arild Sørum Stana, Jørn Inge Løssfelt, Rolf Kristiansen, Tor Rullestad, Per Spangen, Håkon Aulie Nettum, Trude Mæhlum, Ida Andersson

Meldt forfall: Aasa Gjestvang

Fra administrasjonen: Stein Aarskog (rektor)

Tid: kl 1000-1400

Sted: Norges grønne fagskole – Vea, rektorboligen

S 2018/1	Godkjenning av innkalling og saksliste
	Vedtak: <i>Innkalling og saksliste ble godkjent. En eventuelt sak ble innmeldt.</i>
S2018/2	Godkjenning av referater
	Vedtak: <i>Referatet fra styremøte den 8. desember 2017 godkjennes. Referat fra elektronisk behandling den 4. januar 2018 godkjennes, med tillegg om at en styrerepresentant ikke avga stemme.</i>
S2018/3	Strategisk fokus
	Styreleder informerte om kontakt med KD om gjennomføring av kontaktmøte, samt at Vea vil få en ny organisatorisk tilhørighet i departementet. Rektor utdypet notatet om ny organisering, og styret drøftet innholdet. Vedtak: <i>Fagskolestyret tar informasjon om ny organisering i Kunnskapsdepartementet og kontaktmøte til orientering. Fagskolestyret ber rektor følge opp og legge fram saken knyttet til ny organisering i neste styremøte.</i>

S2018/4	Årsregnskap 2017
	<u>Vedtak</u> Fagskolestyret godkjenner årsregnskapet for 2017
S2018/5	Årsrapport 2017
	<u>Vedtak:</u> Fagskolestyret godkjenner Årsrapport for 2017. Rektor oversender rapporten til skoleeier og riksrevisjonen innen 1.3.2018
S2018/6	Budsjett og disponeringsplan 2018
	Med bakgrunn i årlig reduksjon med 0,5 % i årlig tildeling, retter styret oppmerksomheten på fagskolens kostnads- og inntektssituasjon framover. <u>Vedtak:</u> Fagskolestyret vedtar det fremlagte budsjettforslaget og disponeringsplan for 2018. Fagskolestyret delegerer budsjettdisponeringsfullmakt til rektor for vedtatt budsjett 2018, i samsvar med styreinstruks, departementets hovedinstruks for økonomiforvaltning og instruks for rektor
S2018/7	Styreevaluering
	Fagskolestyret gjennomførte evaluering med utgangspunkt i momenter fra tilsvarende evaluering i januar 2017. <u>Vedtak:</u> Fagskolestyret behandler oppfølging av styreevaluering neste styremøte

S2018/8	Nytt fagskolestudie: Grønn helse
	Vedtak: <i>Fagskolestyret vedtar at Vea søker NOKUT om godkjenning av fagskolestudiet Grønn Helse</i>

Eventuelt

S2018/9	Konsulentoppdrag
	Vedtak: <i>Fagskolestyret gir styreleder og rektor fullmakt til å inngå avtale med Tor Rullestad om oppdrag knyttet til markedsføring, informasjon og organisering av markedsarbeidet i ny organisering.</i>

	<p>Orienteringssaker</p> <p>1. Brev fra NOKUT</p> <p>I etterkant av revisjon og innmelding av endringer i studieporteføljen til NOKUT, har vi fått et brev med spørsmål knyttet til bruk av begrepet studiepoeng. Dette endres tilbake til fagskolepoeng i studieplaner og på hjemmeside snarest. Vi oppklarer også feil i informasjon om studiene våre. Når det gjelder spørsmål om omfang, timetall og progresjon i studiene er dette oppklart pr. telefon. Alle tre punkter oppklares i tilsvar til NOKUT innen fristen som er 3.4.18.</p> <p>2. Søknader internasjonalt arbeid</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Historiske hager er et veldig lite yrkesfaglig område i alle land, og det et stort behov for å samarbeide over landegrensene. Studiet Historiske Grøntanlegg på Vea har siden starten samarbeidet med en rekke utenlandske anlegg, og sammen med Gunnebo og Schönbrunn er vi nå klare for neste trinn, som inkluderer et felles kvalifikasjonsrammeverk I dette prosjektet er Vea prosjekteier, og partnere er Gunnebo slott & trädgårdar i Sverige, Schlossgarten Schönbrunn i Østerrike og Euromasc v/ Rolf Kristiansen med EQF-, Ecvet- og Equavet ekspertise ✓ Vea har søkt mobilitetsmidler for kommende 2-årsperiode innen fristen 1.2.18 ✓ Vea har sagt ja til å delta som partner i prosjektet European green Mastery, der Euromasc er prosjekteier. Prosjektet skal sammenligne og utvikle kompetanse innenfor grønn sektor.
--	---