

**Tilstede:** Arild Sørum Stana, Marte Tøndel, Karsten Totland Raddatz, Tor Rullestad, Bernt Wankel, Magnus Nyheim

**Forfall:** Anne Helene Midtveit, Anne Stine Solberg

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

**Tid:** kl. 1000-1400

**Sted:** TEAMS

S 2021/45	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>
	Orienteringssak om koronasituasjonen ble meldt inn  <b>Vedtak:</b> <i>Innkalling og saksliste ble godkjent uten bemerkninger</i>
S 2021/46	<b>Godkjenning av referater fra styremøte den 19.11.21</b>
	<b>Vedtak:</b> <i>Referatet fra styremøte den 19.11.21 godkjennes.</i>
S 2021/47	<b>Budsjettrapportering pr. 30.11.21</b>
	<b>Vedtak:</b> <i>Fagskolestyret tar budsjettrapporten til orientering</i>
S 2021/48	<b>Strategisk tema: Styrebehandling av strategiplan 2022-2025</b>
	<b>Vedtak:</b> <i>Fagskolestyret vedtar det framlagte forslaget til Strategiplan for Vea 2022-2025</i>
S 2021/49	<b>Revisjon av studiet: Gartner med antikvarisk kompetanse (GAK)</b>
	<b>Vedtak:</b>

	<p>Fagskolestyret vedtar forslaget om navneendring, justering av læringsutbyttebeskrivelser og andre mindre tilpasninger som foreslås. Studieplanen for Historiske gartnerfag godkjennes.</p>
S 2021/50	<p><b>Revisjon av studiet: Grønn helse - naturbaserte tiltak som helsefremmende alternativ</b></p>
	<p><b>Vedtak:</b> Fagskolestyret godkjenner studiet Grønn Helse – naturbaserte tiltak som helsefremmede alternativ, med forbehold om at MÅ-punktene i sakkyndig rapport utkvitteres.</p> <p>Bør-punkter i sakkyndig rapport skal også vurderes og endringer som følge av disse tas inn i studieplanen.</p> <p>Rektor igangsetter dette arbeidet og studieplan med leseveiledning som viser endringene legges fram for Fagskolestyret i neste styremøte.</p>
S 2021/51	<p><b>Kontaktmøte med skoleeier</b></p>
	<p><b>Vedtak:</b> Fagskolestyret vil be om kontaktmøte med skoleeier i mars-april 2022. Rektor kontakter skoleeier om dette for å gjøre avtale. Skoleeier inviteres til Vea og hele fagskolestyret deltar i kontaktmøtet. Rektor utarbeider forslag til opplegg og tema for kontaktmøtet til neste fagskolestyremøte.</p>
S 2021/52	<p><b>Medarbeidersamtale med rektor- ramme for lønnsregulering</b></p>
	<p>Styreleder informerte fra medarbeidersamtalen med rektor 01.12.21. Styreleder la fram forslag til lønnsramme for ny lønn til rektor.</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret tar tilbakemelding fra medarbeidersamtalen til orientering. Styret gir styreleder fullmakt til å fastsette lønn for rektor innenfor vedtatt ramme.</p>
S 2021/53	<p><b>Styreevaluering</b></p>
	<p><b>Vedtak:</b></p>

Styreevalueringen utsettes til neste styremøte slik at denne kan gjennomføres i fysisk møte. Styreleder forbereder en web-basert undersøkelse som besvares i forkant av møtet og som danner utgangspunkt for styrets evalueringsdialog.

	<b>Orienteringssaker</b>
Orienteringssaker	<p><b>1. Fagskolekonferansen 2021</b> Rektor gav en kort orientering med hovedmomentene som ble tatt opp på Fagskolekonferansen 2021. Tematikken handler mye om fagområdeakkreditering, institusjonsakkreditering, senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning, samarbeid med yrkesfeltene, digital utvikling og internasjonalt arbeid.</p> <p><b>2. Internasjonalt prosjekt – Artemis</b> Rektor orienterte om internasjonalt prosjekt som Vea har mulighet til å bli med på. Ytterligere informasjon kommer senere</p> <p><b>3. Koronahåndteringen på Vea</b> Etter at nye tiltak ble innført har vi gjort nødvendige grep fram til jul for å bidra til målet om å redusere antall nærkontakter. Vi har nå fått en del erfaring og har innarbeidet gode rutiner for fortløpende å håndtere endringer i forhold til råd og anbefalinger som kommer fra myndighetene.</p> <p><b>Vedtak:</b> <i>Styret tar sakene til orientering</i></p>

Referent: Stein Aarskog