

**Tilstede:** Arild Sørum Stana, , Jørn Inge Løssfelt, Tor Rullestad, Ingrid Marie Aarre, Vidar Kristiansen, Anne Stine Solberg, Magnus Nyheim

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

**Tid:** kl 1000-1145

**Sted:** TEAMS

S 2020/21	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>
	Ytterligere tre orienteringssaker ble meldt inn ved møtets start.  <b>Vedtak:</b> <i>Innkalling og saksliste ble godkjent uten andre bemerkninger</i>
S2020/22	<b>Godkjenning av referat fra styremøte den 24.4.20 (TEAMS-møte)</b>
	<b>Vedtak:</b> <i>Referatet fra styremøte den 24.4.20 godkjennes.</i>
S2020/23	<b>Strategisk tema: Ny strategiprosess</b>
	Styret foreslo tema for det strategiske arbeidet. Rektor utarbeider plan for strategiprosessen.  <b>Vedtak:</b> <i>Fagskolestyret vedtar at det skal utarbeides ny 3-årig mål- og strategiplan som samtidig ivaretar strategisk tenkning i et enda lengre tidsperspektiv. I tillegg til at styret og ledergruppa jobber med strategiene, skal de ansatte og studenten involveres på en hensiktsmessig måte. Mål- og strategiplan 2022-2025 legges fram for sluttbehandling i styret våren 2021.</i>
S2020/24	<b>Budsjettrapportering pr. 20.05.20</b>
	<b>Vedtak:</b> <i>Fagskolestyret tar budsjettrapporten til orientering</i>

S2020/25	<b>Revidert budsjett 2020</b>
	<b><u>Vedtak:</u></b> <i>Fagskolestyret vedtar det fremlagte forslaget til revidert budsjett 2020.</i>
S2020/26	<b>Møteplan og årshjul for fagskolestyret 1.7.20-30.6.21</b>
	<b><u>Vedtak:</u></b> <i>Fagskolestyret vedtar det fremlagte forslaget til møteplan og årshjul 1.7.20-30.6.21</i>
S2020/27	<b>Jubileumsbok (Vea 100 år i 2023)</b>
	<b><u>Vedtak:</u></b> <i>Fagskolestyret vedtar at det utarbeides avtale med Ingeborg Sørheim om å skrive 100-års jubileumsbok for Vea med utgangspunkt i bokidè og prosjektbeskrivelse lagt fram i møtet</i>
	<b>Orienteringssaker</b>
	<p>1. Koronasituasjonen</p> <p>Vea gjennomfører studieåret med noe reduksjon i stedbaserede samlinger. Eksamenssamlinger gjennomføres som planlagt med unntak av Botanisk Design og ledelse, som har gjennomført denne som netteksamen og VG2, der alle eksamener ble avlyst. Ansatte avgjør selv om de vil jobbe på Vea innenfor de smitteverntiltak som er bestemt eller fra hjemmekontor fram til sommeren. Dette fungerer greit slik situasjonen er.</p> <p>Det planlegges og håpes på tradisjonelle skolestart og for å gjennomføre studiestart nettbasert.</p> <p>2. Søkertall</p> <p>På fagskolen er 101 tilbudt studieplass og 77 har takket ja, mens 51 av 55 har takket ja til voksenopplæringstilbudene. Det er nå åpnet for videre innsøking på fagskolen og vi har pr dd. mottatt 11 nye søknader til 2. opptak. På voksenopplæringa tilbys studieplasser med utgangspunkt i venteliste</p>

### 3. Evaluering av ny organisering

To av tre avdelinger har gjennomført avdelingsvis evaluering opp mot målene for den nye organiseringa. Vi har lyktes med en hel del, er godt på vei med å nå andre mål og har fortsatt en vei å gå på en del momenter. Det jobbes videre med en del av de viktige momentene.

### 4. Oppnevning av eksterne styremedlemmer

Styreleder orienterte om at innstilling til nye eksterne styremedlemmer og varamedlemmer er oversendt departementet, og at det er ventet at ny oppnevning gjennomføres før sommerferien.

### 5. Ny avgrensning i Veas fagområde

Rektor informerte om bakgrunnen for NOKUTs vurdering og begrunnelse for teksten i den nye områdegodkjenningen slik den ble presentert i referatet fra forrige møte.

*Styret tok sakene til orientering*

Referent: Stein Aarskog