

Tilstede: Arild Sørum Stana, Marte Tøndel, Karsten Totland Raddatz, Synne Christophersen, Dorte Finstad

Deltagelse på Teams: Tor Rullestad, Marianne Leisner

Fra administrasjonen: Stein Aarskog (rektor)

Tid: kl. 1000-1300

Sted: Vea, tegnesalen/Teams

| | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S 2023/38 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
| | <i>Behandling av retningslinje for lokal klagenemd utsettes til neste møte da avklaringer knyttet til nasjonal klagenemd vs. lokal klagenemds roller må gjøres.</i> <i>Rektor meldte inn ytterligere tre orienteringssaker</i> Vedtak: <i>Sak 2023/44 er behandlet elektronisk og trekkes fra behandling i dagens møte. Innkalling og saksliste ble godkjent med uten øvrige bemerkninger.</i> |
| S 2023/39 | Godkjenning av referat fra styremøte den 24.10.23 og elektronisk behandling av S2023/44 Medarbeidersamtale og lønn rektor |
| | Forslag til vedtak: <i>Referatet fra styremøte den 24.10.23 og elektronisk behandling av sak 2023/44 godkjennes.</i> |
| S 2023/40 | Budsjettrapportering pr. 1.12.23 |
| | Vedtak: <i>Fagskolestyret tar budsjettrapporteringen til orientering</i> |
| S 2023/41 | Strategisk tema: Videreutvikling av porteføljen |
| | Vedtak: <i>Fagskolestyret vedtar at det skal utarbeides egen strategi for fagområdet grønne design- og miljøfag. I tillegg skal ressurser til utviklingsarbeid som bidrar til utvikling og vekst jf. strategien prioriteres.</i> |

| | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S 2023/42 | Oppnevning av lokal klagenemd |
| | <p>Vedtak: Fagskolestyret vedtar det fremlagte forslaget til ny lokal klagenemd. Oppnevningsperioden er 4 år for alle unntatt studentrepresentantene som velges av studentene årlig. Rektor utarbeider og sender oppnevningbrev til de oppnevnte.</p> <p>Retningslinjer for lokal klagenemd tas opp til behandling i neste styremøte</p> |

| | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S 2023/43 | Kvalitetsrapporter skoleåret 2022-2023 |
| | <p>Vedtak: Fagskolestyret godkjenner de fremlagte kvalitetsrapportene for skoleåret 2022-23.</p> |

| | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S 2023/44 | Medarbeidersamtale og lønn rektor |
| | <p>Vedtak: Fagskolestyret vedtar at styreleder gjennomfører medarbeidersamtale med rektor ut fra momenter fra styrets medlemmer. Fagskolestyret vedtar en lokal lønnsøkning for rektor på kr 15 500,-.</p> |

| | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orienteringssaker | |
| | <ol style="list-style-type: none">1. Status i Veas utviklingsarbeid Rektor gav en kort orientering om pågående utviklingsarbeid2. Høstseminar organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) Studentrepresentant Synne Christophersen orienter fra høstseminaret der hovedfokus var studentdemokrati og studentvelferd.3. Behandling av klagesaker. |

Den lokale klagenemda har behandlet to klagesaker som omhandler samarbeid på eksamen. Konklusjon er at annullering av de to eksamenene stadfestes av klagenemda.

4. Søknad om prosjektmidler Hedmark Fylkeskraft

Dessverre fikk vi avslag på søknaden om midler til Hedmark fylkeskraft om midler til utredning av natursmart signalbygg. Søknaden er med i hovedhandlingen av innkomne søknader i mai 2024. Vi ser på muligheter for ytterligere forbedring av søknaden før søknadsfrist den 1.2.24.

5. Medarbeidersamtale med rektor

Medarbeidersamtale med rektor er gjennomført etter innspill fra styret. Styreleder orienterte fra medarbeidersamtale med rektor.

6. Digitalt innspillmøte om ny Stortingsmelding

Rektor har deltatt på innspillmøte. Det ble gitt en rekke innspill knyttet til finansieringsordningen for fagskoler.

7. Møte med Bionova

Bionova er etablert som en del av Innovasjon Norge og skal bidra med tilrettelegging av målrettede virkemidler for å nå klimamålene. I tillegg til å få presentert Vea fikk vi god innføring i muligheter til å søke prosjektmidler.

8. Kartlegging av klimarisiko

Ett av tiltakene i Stortingsmeldingen var at det skulle gjennomføres en kartlegging av klimarisiko i forhold til eiendomsmassen i statlig sektor. Denne har vi deltatt i og besvart til skoleeier innen fristen.

Vedtak:

Fagskolestyret tar sakene til orientering