

**Tilstede:** Arild Sørum Stana, Tor Rullestad, Karsten Totland Raddatz, Marianne Leisner, Synne Christophersen, Dorte Finstad,  
**Forfall:** Marte Tøndel (i sak 32 – 37)  
**Fra administrasjonen:** Stein Aarskog (rektor)

Tid: kl. 1245-1415

**Sted:** Astoria hotell, Hamar

S 2023/32	<b>Vedtak fra elektronisk behandling av sak september 2023</b>
	Fagskolestyret behandlet i september 2023 sak om endring av styringsparameter elektronisk. Forslaget gikk ut på å endre styringsparameter 1 under mål 2: «andel studenter som er i relevant arbeid ett år etter uteksaminering» til «andel fagskolestudenter som er i jobb under studieløpet og som opplever utdanningen som yrkesrelevant i nåværende arbeidssituasjon».  <b>Vedtak:</b> Fagskolestyret vedtar forslaget til nytt styringsparameter. Rektor sender forslaget til skoleeier.
S 2023/33	<b>Godkjenning av innkalling og sakliste</b>
	<b>Vedtak:</b> Innkalling og sakliste ble godkjent uten øvrige bemerkninger
S 2023/34	<b>Godkjenning av referat fra styremøte den 30.08.23</b>
	<b>Vedtak:</b> Referatet fra styremøte den 30.8.23 godkjennes
S 2023/35	<b>Budsjettrapportering pr. 13.10.23</b>
	<b>Vedtak:</b> Fagskolestyret tar budsjettrapporten til orientering
S 2023/36	<b>Eiendomsutvikling på Vea</b>

**Vedtak:**

Fagskolestyret ser positivt på, og støtter, at det sendes søknad om midler til Hedmark fylkeskraft, for å utrede videre eiendomsutvikling på Vea. Styret drøftet utkast til oppdragsbeskrivelse og gav innspill til å gjøre ferdig dokumentet.

S 2023/37

**Revisjon av Veas kvalitetshåndbok**

**Vedtak:**

Fagskolestyret vedtok de fremlagte forslagene til endringer i kvalitetshåndboka

S 2023/38

**Søknad om ny fagområdeakkreditering for landskap- og anleggsgag**

**Vedtak:**

Fagskolestyret diskuterte utkast til søknad om nytt fagområde sammen med tilhørende strategiplan. Styret gav sin tilslutning til søknaden. Søknaden oversendes NOKUT innen søknadsfristen den 1.11.23.

S 2023/39

**Revisjon av Veas strategiske plan**

**Vedtak:**

Fagskolestyret diskuterte forslag til oppdatering av strategisk plan 2022-2025 og vedtok planen med de endringer som framkom i møtet.

**Orienteringssaker**

**1. Forslag til Statsbudsjett 2024**

Forslag til statsbudsjett er lagt fram og i den tekstlige delen foreslås det at Veas bevilgning økes med 0,7 millioner kr fra 2024. Øvrig økning skal dekke lønns- og prisvekst.

**2. Riksrevisjonens beretning for 2023**

Riksrevisjonens beretning for regnskapet 2022 har kommet og det er ingen merknader knyttet til regnskapet 2022.

### **3. Status: innføring av Statlig regnskapsstandard (SRS) på Vea.**

Det er nå avklart at bygninger og eiendom skal inn i Veas åpningsbalanse. Har igangsatt arbeidet med å få på plass en verdivurdering. Avtale med KD om en dialog rundt kostnader ved dette. Oppstart for innføringen er satt til mars 2024

### **4. Gjennomføring av forberedende lokale lønnsforhandlinger 2023**

De forberedende lokale lønnsforhandlingene er gjennomført og protokoller er ferdigbehandlet hos departementet og organisasjonene sentralt, uten noen endringer eller innsigelser.

### **5. Gjennomgang av studiebarometer og læringsmiljøundersøkelse for skoleåret 2023/24**

Studiebarometer og læringsmiljøundersøkelse for skoleåret 2022 viser gode resultater, Vea ligger over kravet som er satt og ingen av tilbakemeldingene tilsier større utfordringer knyttet til kvaliteten i kjernevirksomheten på Vea.

### **6. Ny designhåndbok**

Veas grafisk profil er revidert med utgangspunkt i utvikling i studieportefølje og målgrupper og krav om universell utforming. Profilen er enklere og renere og har fått et mer moderne uttrykk.

### **7. Avrop på nytt beredskap- og krisehåndteringsverktøy**

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har inngått rammeavtale for nytt beredskaps- og krisehåndteringsverktøy. Vea har gjort avrop på dette og vil ta i bruk verktøyet ila høsten. Dette skal bidra til å gjøre oss bedre rustet til å håndtere alvorlige hendelser, samtidig som verktøyet er godt egnet til gjennomføring av ulike øvelser som vi er pålagt å ha.

### **8. Kort oppsummering fra 100-årsmarkeringen**

Vi bør være godt fornøyde med jubileumsmarkeringen i september. Alle tre arrangementene vi gjennomførte den 22.9. ble vellykket. På åpne dagen kom det betraktelig mye mere folk enn vi hadde forventet.

#### **Vedtak:**

*Fagskolestyret tar sakene til orientering*