

**Tilstede:** Arild Sørum Stana, Marte Tøndel, Karsten Totland Raddatz, Marianne Leisner, Bernt Wankel, Anne Stine Solberg

**På Teams:** Tor Rullestad

**Fra administrasjonen:** Stein Aarskog (rektor), Anne Hagen Bakken (Sak 53 og 54)

Tid: kl. 1000-1400

Sted: Vea, tegnesalen

S 2022/49	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>
	<b>Vedtak:</b> <i>Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader</i>
S 2022/50	<b>Godkjenning av referater</b>
	<b>Vedtak:</b> <i>Referatet fra styremøte den 4.10.22 og fra elektronisk behandling godkjennes</i>
S 2022/51	<b>Budsjettrapportering pr. 7.12.22</b>
	<b>Vedtak:</b> <i>Fagskolestyret tar budsjettrapporten til orientering</i>
S 2022/52	<b>Strategisk tema: Forberedelse til å søke institusjonsakkreditering</b>
	<b>Vedtak:</b> <i>Fagskolestyret ber rektor, med utgangspunkt i eksisterende fagområde og portefølje, om å igangsette arbeidet for å søke om nytt fagområde med mål om at Vea skal ha minst to fagområder i framtida.</i>
S 2022/53	<b>Revisjon av fagskolestudiet Botanisk Design og ledelse</b>
	<i>Revisjonen har blant annet ført til forslag om å skifte navn på studiet til <i>Lønnsomhet og bærekraft i blomsterdekoratøryrket.</i></i>

	<b>Vedtak:</b> Fagskolestyret godkjenner fagskolestudiet Lønnsomhet og bærekraft i blomsterdekoratøryrket og studiet tilbys med oppstart høsten 2023.
S 2022/54	<b>Revisjon av studiet Ledelse i maskinentreprenørfaget (LMF)</b>
	<b>Vedtak:</b> Fagskolestyret vedtar at det igangsettes revisjon av studiet Ledelse i maskinentreprenørfaget for å ivareta det uttrykte kompetansebehovet.

S 2022/55	<b>NATURSMART og utviklingsmiddelsøknader 2023</b>
	<b>Vedtak:</b> Fagskolestyret ber om at det jobbes videre med utgangspunkt i påbegynte søknader, og at rektor avgjør hvor mange og hvilke søknader om utviklingsmidler for fagskolen som skal sendes innen fristen den 10.1.23.
S 2022/56	<b>Styreevaluering</b>
	<b>Vedtak:</b> Styreevaluering ble gjennomført og resultatene diskutert. Styret bestemte at følgende temaer skal tas opp igjen tiden framover: Risikovurdering, studiekvalitet, studenttilfredshet, etikk og HMS-arbeide på Vea

### **1. Kontaktmøte med skoleeier den 1.11.22**

Styreleder, nestleder og rektor gjennomførte kontaktmøte med KD den 1.11.22. I møtet ble mål og styringsparametre, budsjett 2024, eiendomsutvikling og søknad om finansiering gjennom utlysning av nye studieplasser for fagskolene diskutert.

### **2. Mål- og styringsparametre og innspill til disse**

Ledergruppa på Vea, styreleder, nesteleder og rektor har gitt skoleeier innspill til styringsparameterne.

### **3. Innspill til tildelingsbrev**

Rektor og avdelingsleder administrasjon og service har gjennomgått utkast til tildelingsbrev 2023 og gitt skoleeier innspill til dette.

### **4. Fagskolekonferansen 2022**

Vea var representert med 5 deltagere på fagskolekonferansen i Bergen 9.-10. november. Mange temaer ble tatt opp. Under behandling av flere av disse ble det snakket om institusjonsakkreditering og ønsket om å kunne tilby yrkesutdanning på høyere nivå (enn nivå 5) i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring.

### **5. Søknad om tilskudd til høyere yrkesfaglig utdanning**

Vea har etter dialog med Kunnskapsdepartementet, HK-dir og Innlandet fylkeskommune søkt om tilskudd til nye tilbud eller utvidelse av eksisterende tilbud. Svar på søknaden forventes i løpet av februar 2023.

### **6. Ny organisering**

Rektor orienterte styret om at det i januar 2023 vil bli igangsatt en prosess for å se på dagens organisering. Målet er at denne prosessen skal gjennomføres i løpet av våren 2023.

### **7. Møte ifb. Eiendomsutvikling på Vea**

Styreleder, Tor Rullestad og rektor gjennomfører møte med Tom og Truls Haakonsen den 11.1.23. Dette er et uforpliktende møte for å få innspill og perspektiver til igangsetting av ny eiendomsutviklingsprosess.

### **8. Jubileumsboka er ferdig – og lansert.**

Jubileumsboka «Vea – vekst og vilje gjennom hundre år» er ferdig lansert. Forfatter Ingeborg Sørheim gav styret en kort orientering om boka og skriveprosessen.

### **Vedtak:**

*Styret tar saken til orientering*