

Tilstede: Arild Sørum Stana, Tor Rullestad, Marte Tøndel, Anne Helene Midtveit, Karsten Totland
Raddatz, Ingrid Marie Aarre, Anne Stine Solberg
Fra administrasjonen: Hildegunn Aas (rektors stedfortreder)

Tid: kl. 10.00-12.15

Sted: TEAMS

S 2021/6	Godkjenning av innkalling og sakliste
	<p>Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent uten bemerkninger</p> <p>Eventuelt: vurdere strategiseminalet</p>
S 2021/7	Godkjenning av referater fra styremøte den 22.1.21
	<p>Vedtak: Referatet fra styremøte den 22.1.21 godkjennes.</p>
S 2021/8	Strategisk fokus: Utviklingsmuligheter innenfor annen virksomhet enn fagskoleutdanning
	<p>Presentasjon av problemstillinger knyttet til utvikling av kursavdelingen v/ avdelingsleder. Positiv innstilling i styret til videre utredning rundt Vea sin posisjon ifht bl.a. gartnerutdanning</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styret drøftet tema og momentene følges opp i videre strategiarbeid. 2. Styret støtter kontakt med øvrige tilbydere og at Vea posisjonerer seg ifht gartnerutdanningen.
S 2021/9	Budsjettrapportering pr. 16.2.21
	<p>Det er ikke sendt med ut kommentarer til budsjettrapporten da det er tidlig i året og det ikke er forhold som trenger spesielt fokus.</p>

Vea har søkt om overføring av ubrukte midler, kr. 2 045 513, på post 01 fra 2020, Søknaden er begrunnet i midler som er bundet opp i prosjekter, tilbakebetaling til kompetanse Norge, koronasituasjonen og god økonomistyring.

Vea har også søkt om overføring av mindre forbruk på post 45, kr. 1 039 716,-, med bakgrunn i at vi er i gang med å planlegge større endringer (vedlikehold og nyetablering) i Veas uteområder. Disse investeringene vil gjøres i 2021 og 2022, slik at arbeidet er ferdig til jubileumsåret. I tillegg har noe større vedlikehold blitt utsatt i 2020 grunnet koronapandemien.

Styreleder har lest gjennom og gitt innspill til søknadene om overføring av ubrukte midler før den ble sendt skoleeier.

Svar på søknaden er foreløpig ikke mottatt

Vedtak:

Fagskolestyret tar budsjett rapporten til orientering

S 2021/10

Årsrapport m/regnskap 2020

Årsrapporten er bygd opp etter DFØ sin mal som tidligere år.

Kommentarer fra styret: Sjekk rapporten for skrivefeil. Oppsummeringen og leders vurdering gir et godt innblikk i rapporten.

Forslag om å ta med tallene på studentgjennomstrømning da dette gir et positivt bilde. Dette legges inn i rapporten før den oversendes departementet.

Vedtak:

Fagskolestyret godkjenner årsrapport m/regnskap for 2020. Rektor oversender årsregnskap m/regnskap til Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen innen fastsatt frist for dette etter at ovenstående pkt.er tatt inn..

S 2021/11

Kvalitetsrapport skoleåret 2019/20

Kvalitetsrapporten er bygd opp på samme måte som tidligere år. Kvaliteten er jevnt over god ifølge gjennomførte undersøkelser og annen informasjon som er innhentet og analysert.

Det er ikke påvist alvorlig kvalitetssvikt som følge av korna pandemien for skoleåret 19/20.

Kvalitetshåndboka er under omfattende revisjon og vil bli lagt fram for fagskolestyret for behandling i løpet av våren. Revisjonene vil ha innvirkning på oppbygning av framtidige kvalitetsrapporter.

Sjekk at sidetallene stemmer med innholdsfortegnelsen.

Vedtak:

Styret godkjenner det fremlagte forslaget til kvalitetsrapport 2019/20. Kvalitetsrapporten legges ut på fagskolens hjemmeside.

--	--

S 2021/12	<p>Årsrapport fra Studentombud</p> <p>Med ny fagskolelov kom kravet om at alle fagskoler skal ha Studentombud. Flere fagskoler har gått sammen og opprettet en deltidsstilling som skal være en støtte for studentene ved behov. 2020 er det første året med denne ordningen. Årsrapporten skal behandles i styret og Studentombudet ønsker tilbakemelding dersom styret har spørsmål eller innspill.</p> <p>Fremtidig ønske: Kortfattet rapport til styret som viser hva studentombudet jobber med ifht Vea.</p> <p>Vedtak: <i>Fagskolestyret tar årsrapporten 2020 fra Studentombudet til orientering.</i></p>
------------------	--

	<p>Orienteringssaker</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koronasituasjonen Fra og med uke 8 åpner Vea for stedbaserte samlinger og forsøker med det å følge ordinær plan for dette ut skoleåret. 2. Søknader som er sendt til NOKUT Det ble sendt to søknader om godkjenning av fagskolestudier til NOKUT ved søknadsfristen 10.2. Både Anleggsledelse (30 STP) og Ledelse i maskinentreprenørfaget (90) STP er nå til behandling i NOKUT. 3. Medarbeidersamtale med rektor. Styreleder orienterte fra medarbeidersamtale med rektor. Informasjonen ble behandlet etter eventuelt og rektors stedfortreder deltok ikke. <p>Vedtak: <i>Styret tar sakene til orientering</i></p>
	<p>Eventuelt: <u>Strategiseminarer 8. og 9. mars 2021.</u> Styret drøftet hvorvidt de skulle gjennomføre strategiseminarer 8.-9. mars. Enighet om at seminaret flyttes til august. Rektor og styreleder finner aktuelle datoer.</p>