

Møtereferat	Fagskolestyremøte
--------------------	--------------------------

Møte innkalt av:	Styreleder og rektor	Referent:	Rektor
Møtedato:	12.6.25	Møtetid:	1000-1400
Møtested:	Tegnesalen, Vea	Møteleder:	Styreleder

Innkalt:	Arild Sørum Stana, Marte Tøndel, Karsten Totland Raddatz, Anita Ihle, Brit Rønning Johansen, Dorte Finstad, Heidi Bøen
Kopi til:	Ingrid Marie Aarre, Vidar Krog Kristiansen, Odd Hugo Gauslaa, Marit Elvhaug
Tilstede:	Arild Sørum Stana, Marte Tøndel, Karsten Totland Raddatz, Brit Rønning Johansen, Ingrid Marie Aarre, Dorte Finstad, Stein Aarskog (rektor)
Meldt forfall:	Heidi Bøen, Anita Ihle

Saksliste for møtet:

S 2025/17	Godkjenning av innkalling og saksliste Rektor meldte inn ytterligere to orienteringssaker: - status omstillingsprosess - Share-point for styret <u>Vedtak:</u> <i>Innkalling og saksliste ble godkjent uten ytterligere bemerkninger.</i>
S 2025/18	Godkjenning av referat fra styremøte den 25.4.25 <u>Vedtak:</u> <i>Referatet fra styremøte den 25.4.25 godkjennes</i>
S 2025/19	Budsjettrapport pr. 2.6.25 <u>Vedtak:</u> <i>Fagskolestyret tar budsjettrapporten til orientering</i>
S 2025/20	Strategisk tema – Visjon og målbilde 2031 <u>Vedtak</u> <i>Fagskolestyret drøftet de to temaene Visjon og målbilde fra Vea. Rektor tar med innspill og perspektiver inn i det videre arbeidet</i>

S 2025/21	Revidert budsjett 2025 <u>Vedtak:</u> <i>Fagskolestyret vedtar det fremlagte forslaget til revidert budsjett for 2025</i>
S 2025/22	Utviklingsarbeid på Vea <u>Vedtak:</u> <i>Fagskolestyret tar informasjonen til orientering</i>
S 2025/23	Studieportefølje for oppstart høsten 2026 <u>Vedtak:</u> <i>Fagskolestyret vedtar det fremlagte forslaget til studieportefølje for innsøking høsten 2026</i>
S 2025/24	Rutine for vurdering av avlysning, videreføring, revisjon eller nedleggelse av studier <u>Vedtak:</u> <i>Fagskolestyret vedtar den fremlagte rutinen for vurdering av avlysning, videreføring, revisjon eller nedleggelse av studier med de innspill som kom i møtet. Rektor innarbeider rutinen i et nytt prosessdokument: 7.3. Nedleggelse av studier i Veas kvalitets håndbok. Prosessdokumentet behandles i neste styremøte.</i>
Orienterings-saker	Tilbakemelding fra etatsstyringsmøte og kontaktmøte med skoleeier Styret ble orientert om møter med Kunnskapsdepartementet den 15. mai 2025. Referatet fra møtet legges i styrets Share-point. Status i Veas kvalitetsarbeid Rektor orienterte om status i kvalitetsarbeidet. Vea er godt i rute og kvalitetsrapport legges fram for behandling i Fagskolestyret ihht. til fastsatt Årshjul i Kvalitetshåndboka. Status fagområdesøknad Akkrediteringsrapport fra de sakkyndiges vurdering er mottatt. Denne inneholder ingen BØR- eller MÅ-punkter og innstiller på at fagområdeakkreditering bør gis til Vea for fagområdet landskap- og anleggsgag. NOKUTs styre sluttbehandler trolig saken i sitt møte den 12. og 13. juni 2025. Status omstillingsprosess Rektor orienterte om status i omstillingsprosessen. 7 tiltak er gjennomført og det jobbes godt med øvrige tiltak ihht. den fastsatte tiltaksplanen. Share-point for styret Noen av styrets medlemmer kommer ikke inn i Fagskolestyrets Teams. Rektor sender over lenke til Share-point sammen med veiledning for 2 faktorinnlogging, som må benyttes første gang. Vedtak: Fagskolestyret tar sakene til orientering