

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

Møte innkalt av:	Styreleder og rektor	Referent:	Rektor
Møtedato:	21.2.25	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, Anita Ihle, Brit Rønning Johansen, Dorte Finstad, Heidi Bøen. Stein Aarskog (rektor)
Meldt forfall:	Ingen

Saksliste for møtet:

Styreleder startet møtet med å ønske nye styremedlemmer velkommen inn i Fagskolestyret. Det ble gjennomført en presentasjonsrunde og styrereglementet ble gjennomgått.

S 2025/1	Godkjenning av innkalling og saksliste <u>Vedtak:</u> <i>Innkalling og saksliste ble godkjent uten ytterligere bemerkninger.</i>
S 2025/2	Godkjenning av referat fra styremøte den 13.12.24 <u>Vedtak:</u> <i>Referatet fra styremøte den 13.12.24 godkjennes</i>
S 2025/3	Innføring av statlig regnskapsstandard (SRS) og forslag til endring i framtidig budsjettrapportering til styret <u>Vedtak:</u> <i>Fagskolestyret tar informasjonen om innføring av SRS til orientering og vedtar det fremlagte forslaget til framtidig budsjettrapportering.</i>
S 2025/4	Strategisk tema – Vea 2040 <u>Vedtak</u> <i>Fagskolestyret drøftet tematikken og gav sine perspektiver og innspill som rektor tar med seg i det videre arbeidet.</i>

S 2025/5	Årsrapport med regnskap 2024 <u>Vedtak:</u> <i>Fagskolestyret godkjenner årsrapport med regnskap for 2024. Rektor oversender årsrapport m/regnskap til Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen innen fastsatt frist for dette.</i>
S 2025/6	Budsjett 2025 <u>Vedtak:</u> <i>Fagskolestyret vedtar det fremlagte forslaget til budsjett og disponeringsplan for 2025. Rektor oversender disponeringsplan til Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen</i>
S 2025/7	Høring av forslag til endring i fagskoleforskriften om institusjons-akkreditering <u>Vedtak:</u> <i>Fagskolestyret godkjenner forslaget som er lagt fram , med følgende justeringer: Avsnittet om juridisk kompetanse (§50 (10)) tas ut. I tillegg skal det kommenteres på kravet om 2 fagområder i henhold til argumenter som kom fram i møtet.</i> <i>Til skoleeier sendes i tillegg en utdypning rundt kravet om to fagområder og mulige utfordringer knyttet til kostnader i forbindelse med kravet om avsatt ressurs til utviklingsarbeid.</i>
S 2025/8	Revisjon av Veas kvalitetshåndbok <u>Vedtak:</u> <i>Fagskolestyret godkjenner det fremlagte forslagene til revisjons av Veas kvalitetshåndbok. Rektor utfører de vedtatte oppdateringene i kvalitetshåndboka.</i> <i>Rektor utarbeider forslag til tekst i fullmaktsdokument, som gir rektor fullmakt til å revidere årshjul uten styrebehandling.</i>
Orienterings-saker	1. Status i RingsakerHuben Det er gjennomført to styringsgruppemøter i Ringsakerhuben og de to andre prosjektene (Strand Pellerviken og Rudshøgda) er godt i gang. Natursmart signalbygg på Veia er ikke like godt i gang, noe som dialogisert at ikke er i henhold til forventningene på siste styringsgruppemøte. Leverandør tok til seg tilbakemeldingen. 2. Status i omstillingsprosessen Oppsummering fra fase 2 var sendt ut til orientering før møtet. Flere tiltak er igangsatt og flere vil bli igangsatt fortløpende ihht. planen. 3. Tildelingsbrev 2025 Tildelingsbrev 2025 var sendt ut til informasjon. Ikke mye nytt utover at det er tatt inn en tekstlig del på side 3 knyttet til STM 26 (2022-2023) «Klima i endring – sammen for et klimarobust samfunn» og at Veia bes om å se til denne meldingen og vurdere hvordan vi kan bidra inn i dette arbeidet.

4. Innsendte søknader om utviklingsmidler Fagskole

Vi har sendt 3 søknader om utviklingsmidler Fagskole:

- a) Internasjonalisering innenfor naturbaserte intervensjoner – forprosjekt innen grønn helse
- b) Utvikling av ny utdanning Naturrestaurering
- c) Internasjonalisering innenfor naturbaserte løsninger

Svar på søknadene fra HK-dir ventes i april

5. Institusjonsbesøk ifm. Veas fagområdesøknad

Sakkyndig komité og NOKUT kommer til Vea den 5. mars for gjennomføring av institusjonsbesøk. Det vil bli gjennomført intervjuer med representanter fra Fagskolestyre, ledelsen, faglærere, faglig ansvarlige, studenter, tillitsvalgte, og arbeidslivet.

Det er planlagt forberedende møter med alle gruppene.

6. Studiebarometer for fagskoler 2025

NOKUT har fram til nå hatt ansvaret for å gjennomføre studiebarometer i høyere yrkesfaglig utdanning, men fra 2025 tar HK-dir over dette ansvaret.

Vi har nå mottatt informasjon fra HK-dir om at de vil bruke 2025 til å revidere undersøkelsen og ta stilling til hvor ofte studiebarometeret skal gjennomføres.

Det vil derfor ikke bli gjennomført studiebarometer i 2025

Ledergruppa mener da at vi selv må gjennomføre dette og jobber for å finne det vi mener er en hensiktsmessig evalueringsform og gjennomføre dette ila. av våren.

7. Gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger 2024

De lokale lønnsforhandlingene 2024 ble gjennomført ila januar, protokollen er godkjent sentralt og utbetaling med tilbakevirkende kraft til mai/juni 2024 blir utført i mars 2024.

8. Informasjon fra medarbeidersamtale med rektor

Styreleder orienterte om at medarbeidersamtale og lønnsforhandlinger er gjennomført med rektor, og at dette ble gjennomført i henhold til styrets innspill og rammer gitt i styremøte den 13.12.25.

Vedtak:

Fagskolestyret tar sakene til orientering