

### ***Protokoll fra styremøte for Fagskolen Vestfold og Telemark***

Dato: 20. april 2023  
Tid: Kl 09.00 – kl 12.30  
Sted: Kjølnes, Porsgrunn

Til stede: Elisabeth Holien, styreleder (AP), Egil Aadne (NHO), Jan Bruun (KS), (Teams) Harald Olsen (LO), Knut Jarle Sjørdalen (SP), Veslemøy Våle (H) (Teams), Hans Jacob Edvardsen (Fylkesdirektøren), Inger Ora (Ansattrepresentant)

Forfall: Bjørn Kristian Svendsrud, (FRP), også vara  
Ørjan Narum (Studentrepresentant), også vara

Fra administrasjonen: Jens Chr. Thysted, Agnes Brønstad, Marit Hagen Øygarden

#### **Sak 14/23: Godkjenning av innkalling og sakliste**

Vedtak:

*Innkalling og sakliste godkjennes, mot to stemmer:*

*Ørjan Narum (studentrepresentant): Innkallingen godkjennes ikke da mangelen på tidsnok innkalling er årsaken til at studentorganet ikke er representert i møtet.*

*Inger Ora (ansattrepresentant): Støtter studentrepresentant.*

#### **Sak 15/23: Protokoll fra styremøte 10. mars samt 30. mars 2023**

Vedtak:

*Protokoll fra styremøte 10. mars samt 30. mars 2023 godkjennes.*

#### **Sak 16/23: Rektors orientering**

- Personal
- Kvalitet, utdanningstilbud og utvikling

Se saksvedlegg.

Vedtak:

*Styret tar redegjørelsen til orientering.*

#### **Sak 17/23: Innsøking av nye studenter. Oppstart av nye tilbud og klasser høsten 2023**

Vårens innsøking er på nivå med fjorårets. Da tas det utgangspunkt i søkere som har FVT som sin førsteprioritering. Det er en liten nedgang i søknader på første prioritering hvor FVT kom aller best ut i fjor blant alle fagskolene på landsbasis. Dette gjelder fagskoler registrert i Samordna Opptak.

I vedlagte tabell framkommer antall søkere for 2022 og 2023. Noen studier ble trukket i fjor våres og slik det ligger an i år, vil det også være grunnlag for å vurdere trekk av studier. Generelt har trenden vært at heltidsstudier på tekniske utdanninger

gradvis har hatt en lavere innsøking for hvert år og dette ser ut til å være en vedvarende trend. Unntaket er elkraft heltid Horten som foreløpig har en god innsøking. Her vil også Elkraft deltid bli innplassert, samt at søkere i Porsgrunn på Elkraft heltid vil bli tilbudt plass i Horten dersom dette tilbudet trekkes tilbake. Nettstudier for Elkraft har en høy innsøking og det er grunnlag for å starte 3 parallelle klasser.

Under punkt «Anbefalt trukket» er både tekniske utdanninger(60-120 stp) og helseutdanninger(60stp) anbefalt trukket. Nettutdanninger i helseavdelingen har litt for lav innsøking, men her bør det være et grunnlag for å øke antall søkere dersom deltidsutdanninger blir trukket. Det gjøres en stor innsats for å profilere og markedsføre helseutdanningene, men det viser seg vanskelig å rekruttere til våre utdanninger. Våre helseutdanninger er relevante for fremtiden, men rekrutteringen viser seg altså å være utfordrende.

Rehabiliteringsutdanningene(30stp) har gjennomført et år for første gang og tilbakemeldingene er svært gode. Imidlertid er søkerne nisje-preget på sine yrkesfelt og det kan tenkes at disse utdanningene har et grunnlag for rekruttering kun annet hvert år.

Digitalisering og prosesseteknikk har hatt utsatt start til januar i to opptaksrunder. Det anbefales å trekke studiet. Samordna Opptak har godtatt at studiet har blitt stående med utsatt oppstart fra august til januar. Dette har kun delvis vært en vellykket strategi.

Kjøkken- og restaurantledelse hadde høyere innsøking i fjor og det kan nok henge sammen med Korona-epidemien hvor bransjen og arbeidstakerne hadde et behov for å ta et kompetanseløft. I år viser innsøkingen at det vil være grunnlag for å starte kun en klasse.

#### Vedtak:

*Styret slutter seg til administrasjonens forslag til oppstart av nye klasser. Administrasjonen gis fullmakt til å starte parallelle klasser basert på en vurdering av tilgjengelige faglærerressurser. Videre til å gjøre endringer knyttet til enkelte klasser og tilbud dersom ny informasjon tilsier det fram mot avlysningsfristen i Samordna opptak den 2. mai. Styret ber administrasjon legge den økonomiske situasjon til grunn og vurdere risiko ved å opprettholde tilbud med få søkere. Styret får orientering om status i juni. Styret ønsker at det innhentes tall på frafallsårsak og føres oversikt som styret kan orienteres om.*

#### **Sak 12/23 (Fortsettelse.) Tilsvar fra hovedsammenslutningen Akademikerne og Nito til økonomiske tiltak ved Fagskolen Vestfold og Telemark (FVT)**

Saken settes opp til videre drøfting etter vedtak i ekstraordinært styremøte 31. mars 2023.

#### Vedtak:

*Styret ser med bekymring på den økonomiske situasjonen med kostnadsnivået som er etablert og resultert i et merforbruk fra 2022 på 2,4 mill og bruk av fondet på 8,2 mill. Rektors peker i sin redegjørelse på flere årsaker og at tiltak etter skolestart før regnskapsårets avslutning skaper utfordringer. Administrasjon har ikke hatt tilstrekkelig gode nok rutiner for oppfølging og styret skulle vært informert tidligere for å kunne gjøre justeringer i budsjett og bruk av fond.*

*Rektor bes*

- *Gjennomgå prinsipper for budsjettering og regnskapsoppfølging og involvere*

*fylkeskommunen i forbindelse med ny eierskapsstruktur fra 1.1.2024*

- *Sørge for tett oppfølging av studentutviklingen helt fra innsøking*
- *Fremlegge budsjettforslag 2023 og plan for håndtering av merforbruk i styremøte i juni. I budsjettbehandling ber styret om budsjett på fagskolen og avdelingsnivå, samt prognose for totalt merforbruk i 2023*
- *Sørge for at studenter og ansatte er involvert i prosessen frem mot styremøte i juni*

### **Sak 18/23: Regnskapsoversikt for 1. kvartal 2023**

Regnskapsoversikten pr. 1. kvartal viser et merforbruk på ca. kr. 2,7 mill.. Dette samsvarer med det som er forventet, og gjenspeiler et kostnadsnivå etablert gjennom året 2022, hvor kostnadsreducerende tiltak først vil få vesentlig effekt fra 2. halvår 2023. Dette betyr at det vil akkumuleres ytterligere merforbruk gjennom 2. kvartal, om enn i noe mindre omfang, blant annet på grunn av innkjøps- og ansettelsesstopp.

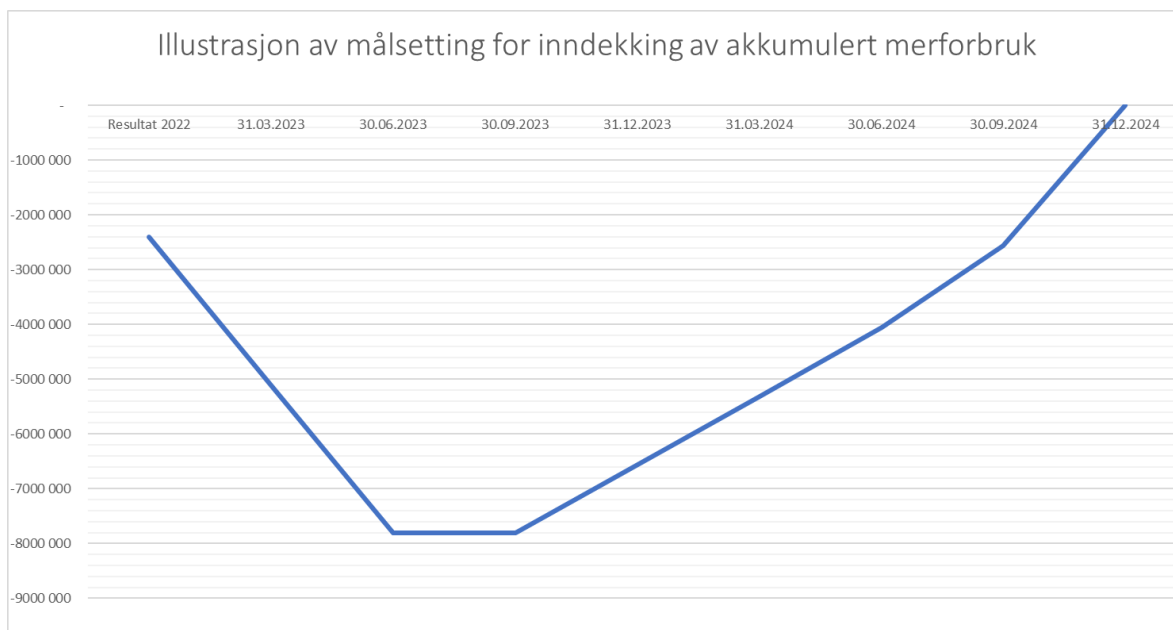
#### Vedtak:

*Styret tar regnskapsoversikt pr. 31. mars 2023 til etterretning, og får prognose for totalt merforbruk til budsjettbehandling.*

### **Sak 19/23: Budsjettprosess og budsjettering for 2023**

Prognose for forventede tilskudd for studenter totalt for 2023 settes til 65 mill. Dette er en økning på 3,5 mill. kr fra i fjor, der vi fikk tilskudd på 61,5 mill. Prognosen var på 68 mill. Ved detaljbudsjetteringen for 2023 kom det fram et utfordringsbilde på 10,8 mill. kr for å komme i balanse. Med et overforbruk for regnskapsåret 2022 på 2,4 mill. kr, utgjør dette totalt kr 13,2 mill.. Det ble umiddelbart satt i gang en prosess med å identifisere korrigerende tiltak for å redusere kostnadene, med mål om å innhente merforbruket innen utløpet av 2024.

Det arbeides med tiltak knyttet til dimensjonering av administrativ kapasitet og faglærerkapasitet. Videre med detaljert regnskaps- og budsjettoppfølging i avdeling for kurs- og etterutdanning, som utgjør den mest komplekse delen av virksomheten hva angår dette. Dette arbeidet pågår fortsatt. De kostnadsreducerende tiltakene vil hovedsakelig få effekt fra 3. kvartal 2023. Det er krevende å balansere tiltakene mot opprettholdelse av studiekvalitet og andre forhold. En full inndekking av akkumulert merforbruk i 2023 vil medføre store organisatoriske konsekvenser, og kontinuitetsutfordringer.



Vedtak:

*Styret tar redegjørelsen om budsjett og budsjettprosess til etterretning. Styret ønsker ny redegjørelse for budsjett og prognose for økonomisk utvikling i neste styremøte. Det må framlegges en prognose for økonomisk utvikling og inndekking av merforbruk, hvor konsekvenser tydeliggjøres. Det må klarlegges med Vestfold og Telemark fylkeskommune hvordan inndekking av merforbruk over flere år kan gjennomføres. Budsjettforslaget må også inneholde avdelingsvise budsjetter slik at budsjetteringsprinsipper, og fordeling av inntekt og utgifter i avdelings- og ansvarsvise budsjetter tydeliggjøres.*

Elisabeth Holien  
Styreleder

Jens Chr. Thysted  
Rektor