

Protokoll fra styremøte for Fagskolen Vestfold og Telemark

Dato: 7. desember 2023
Tid: Kl. 09.00 – kl 12
Sted: Kjølnes, Porsgrunn

Til stede: Mette Kalve, styreleder (AP), Egil Aadne (NHO), Harald Olsen (LO), Knut Jarle Sjørdalen (SP), Jan Bruun (KS), Hans Jacob Edvardsen (Fylkesdirektøren), og Stian Danielsen (vara, studentrepresentant)

Fra administrasjonen: Agnes Brønstad og Marit Hagen Øygarden

Forfall: Veslemøy Våle (H), Bjørn Kristian Svendsrud (FRP) og Inger Ora (ansattepresentant)

Sak 57/23: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes

Sak 58/23: Protokoll fra styremøtene 5. oktober, 26. oktober og 24. november

Vedtak:

Protokoller fra styremøtene 5. oktober, 26. oktober og 24. november godkjennes.

Sak 59/23: Rektors orientering

- Organisasjon
- Utdanningstilbud, kvalitet og utvikling

Se saksvedlegg.

Vedtak:

Styret tar redegjørelsen til orientering.

Sak 56/23: Revisjonsrapport og notat

Oppfølging av saken fra ekstraordinært styremøte 24. november. Vestfold og Telemark revisjon IKS har hatt en gjennomgang av årsregnskapet for Fagskolen Vestfold og Telemark for 2022. Styret har fått oversendt revisjonsberetningen samt et notat som oppsummerer ulike forhold. Rapporten og notatet er vedlagt innkallingen til styremøtet.

Vedtak:

Styret ba Vestfold og Telemark revisjon om en gjennomgang av regnskapet for 2022, og har nå mottatt revisjonsberetning og notat fra revisor.

Revisor presiserer at det er vesentlige avvik på flere regnskapslinjer i årsregnskapet i forhold til regulert budsjett, og at dette er en konsekvens av manglende budsjettoppfølging gjennom året.

Styret har forståelse for presiseringen, og erkjenner at oppfølgingen ikke har vært tilstrekkelig.

Styret har endret rutiner på oppfølging av økonomi gjennom året etter at regnskap for 2022 ble kjent, men erkjenner de uheldige konsekvenser dette har fått for fagskolens drift. På bakgrunn av dette iverksatte styret i juni arbeid med en omfattende konsekvensanalyse for å se på alternativer for å komme i balanse.

Styret har deretter hatt hyppige møter og vært tett på for å støtte rektor og følge utviklingen på de områdene som har stor betydning for økonomien. Administrasjonen har iverksatt nye rutiner for oppfølging av økonomi og studentoppfølging.

Styret har i sak 60-23 tatt regnskapsoversikten til etterretning. Det er viktig at det er tett dialog mellom styreleder og rektor om den økonomiske situasjonen i tiden fremover. Dersom det er større avvik mellom budsjett og regnskap skal det til behandling i styret, ved at det innkalles til ekstraordinære styremøter, ellers behandles regnskap tertialvis på styremøter. Det vises til rapportering 2. tertial 2023 fra VTFK der det står: «Det arbeides med kostnadstilpassing på alle områder. Det er innført generell innkjøps- og ansettelsesstopp. Det er gjort endringer i lærerressurser og øvrige funksjoner, inkludert nedjustering av lærerresurstildelingen i visse utdanninger. Det er gjort tilpasninger av administrativ kapasitet. Det er utarbeidet en konsekvensanalyse for å se på korrigerende tiltak frem mot 2030 for å drifte Fagskolen i balanse og innhente det totale merforbruket i tidsrommet 2023-2030.»

Styret har vedtatt et budsjett for 2024 i sak 61-23. Det fremheves slik rektor skriver i saksgrunnlaget at tiltakene i konsekvensanalysens anbefalte scenario er iverksatt, men det gir ikke balanse i budsjett i 2024. For å drifte i balanse må kostnadene reduseres ytterligere. Det kan løses med mer nedbemanning enn det som ligger i budsjett. Det vil gå drastisk ut over kvaliteten på undervisningen og vil gå ut over studentene også administrativt. I tillegg kan det ikke settes inn ressurser til utvikling og ISO 21001.

Styret legger merke til at det i rapportering 2.tertial 2023 VTFK står følgende: «Ved årsavslutning for 2023 vil det være naturlig å vurdere Fagskolens økonomiske situasjon og fylkesdirektøren vil komme tilbake til hvordan det nye oppgavefelleskapet fra oppstart 2024 kan sikres et akseptabelt økonomisk utgangspunkt.»

Styret noterer også det som er påpekt ang årsrapporten, og at korrekte tall skal hentes fra regnskapet for å unngå misforståelser.

Styret er takknemlige for at revisor håndterte vår henvendelse og svarte ut raskt.

Sak 60/23: Regnskapsoversikt pr 23.11.23

Regnskapsoversikten per 23. november viser et mindreforbruk på 1,6 mill. kr i forhold til budsjett. Vår driftsfart per november tilsier en årsprognose med et merforbruk på 10,6 mill. kr, dette er medberegnet merforbruket fra 2022 på 2,4 mill. kr.

Vedtak:

Styret tar regnskapsoversikten til etterretning. Det er viktig at det er tett dialog mellom styreleder og rektor om den økonomiske situasjonen i tiden fremover. Dersom det er større avvik mellom budsjett og regnskap skal det til behandling i styret, ved at det innkalles til

ekstraordinære styremøter, ellers behandles regnskap tertialvis på styremøter. Det vises til rapportering 2. tertial 2023 fra VTFK der det står: «Det arbeides med kostnadstilpassing på alle områder. Det er innført generell innkjøps- og ansettelsesstopp. Det er gjort endringer i lærerressurser og øvrige funksjoner, inkludert nedjustering av lærerressurstildelingen i visse utdanninger. Det er gjort tilpasninger av administrativ kapasitet. Det er utarbeidet en konsekvensanalyse for å se på korrigerende tiltak frem mot 2030 for å drifte Fagskolen i balanse og innhente det totale merforbruket i tidsrommet 2023-2030.»

Sak 61/23: Budsjettforslag 2024

Administrasjonen har laget et forslag til budsjett for 2024. Det er gjennomført møter med hver enkelt avdelingsleder for å se på innsparinger og tiltak, samt gjennomført flere ledermøter der ledergruppa samlet har sett på tiltak og innsparinger. I møtene er det sett på kostnadsreduksjoner og inntektsøkninger i tråd med konsekvensanalysen sitt anbefalte scenario. Prosessen er krevende for å komme i balanse, og det vil gå på bekostning av kvalitet i flere ledd. Budsjett skal opp som sak på medbestemmelsesmøte 5. desember, hvor tiltak blir fremlagt de tillitsvalgte.

Vedtak:

Budjettforslag for 2024 godkjennes. Det fremheves slik rektor skriver i saksgrunnlaget at tiltakene i konsekvensanalysens anbefalte scenario er iverksatt, men det gir ikke balanse i budsjett i 2024. For å drifte i balanse må kostnadene reduseres ytterligere. Det kan løses med mer nedbemanning enn det som ligger i budsjett. Det vil gå drastisk ut over kvaliteten på undervisningen og vil gå ut over studentene også administrativt. I tillegg kan det ikke settes inn ressurser til utvikling og ISO 21001.

Styret legger merke til at det i rapportering 2. tertial 2023 VTFK står følgende: «Ved årsavslutning for 2023 vil det være naturlig å vurdere Fagskolens økonomiske situasjon og fylkesdirektøren vil komme tilbake til hvordan det nye oppgavefelleskapet fra oppstart 2024 kan sikres et akseptabelt økonomisk utgangspunkt.»

Sak 62/23: Akkreditering av eldrehelse

Sakkyndig utvalg for akkreditering av fagskoleutdanning i eldrehelse anbefaler i sin konklusjon i rapport datert 17.11.2023, at fagskoleutdanningen akkrediteres. Med det er trinnene 1-4 i prosedyre for utvikling og etablering av fagskoleutdanning i akkreditert fagområde fullført. Siste trinn i prosedyren er som følger:

Trinn 5. Styrets beslutning og prosessen videre

På bakgrunn av styrets beslutning om å etablere utdanningen organiserer rektor, administrasjonen og studieadministrasjon følgende praktiske og formelle aktiviteter som fører fram til studiestart:

- rektor fyller ut bekreftelse om at styret står bak beslutningen om å etablere den nye utdanningen
- avdelingsleder med ansvar for fagområdet melder inn til NOKUT (fagskole@nokut.no) om ny utdanning

- administrasjonen sender informasjon om nyopprettede utdanninger til følgende mottakere:
 - Statens lånekasse for utdanning (postmottak@lanekassen.no)
 - DBH Fagskolestatistikk (fagskole@hkdir.no)
 - administrasjonen ber om NUS-kode fra SSB (utdanning_koder@ssb.no)
 - administrasjonen søker VIGO om utdanningskode og emnekoder
- rektor søker tilskudd fra fagskoleforvaltningen i fylkeskommunen
- studieadministrasjonen legger studieplan i Edutorium og tilgjengeliggjør studieplanen på fagskolens nettside
- studieadministrasjonen melder utdanningen til Samordna opptak (fsu@samordnaopptak.no)

Prosedyre for utvikling og etablering av utdanninger i akkreditert fagområde, se <https://fagskolenvt-public.dkhosting.no/Portal/2/Search?q=utvikling+av+utdanning#rpShowDynamicModalDocument-164>

Sakkyndiges rapport følger vedlagt til saken.

Vedtak:

Styret vedtar at fagskoleutdanning i eldrehelse akkrediteres

Sak 63/23: Utvikling og etablering av utdanningstilbud til tjenesteytere i tjenester til personer med utviklingshemming

Dette er også en sak der rapport om forutsetninger kommer etter at styret tidligere har vedtatt igangsetting. Vedtak om igangsetting ble gjort i forbindelse med at helseavdelingen 10.01.2023 søkte HK dir. om utviklingsmidler til å utvikle denne utdanningen. Prosjektbeskrivelsen som fulgte søknaden om utviklingsmidler, redegjorde for blant annet forutsetninger og behov for utdanningen. Den formelle prosessen med selvakkreditering kunne først igangsettes etter at fagskolen oppnådde akkreditering av fagområdet helse 14.september i år. Med referanse til trinn 1 i prosedyre for utvikling og etablering av utdanning i akkreditert fagområde

(https://fagskolenvt.dkhosting.no/Portal/1/Search?q=akkreditering+av+&search_class=-99#rpShowDynamicModalDocument-164), er det etablert en arbeidsgruppe som skal utarbeide en rapport om forutsetninger for utdanningen. Arbeidsgruppen består av:

- Brønstad, Agnes, avdelingsleder med ansvar for fagområdet
- Gulvik, Anne-Marie Skoe, faglærer innen fagområdet
- Engan, Ina Camilla Lauvli, utviklingsleder ved fagskolen
- Johansen, Anders, Rådgiver BOA/Prosjektleder PAS-team i Sandefjord kommune, representant fra yrkesfeltet
- Eikrem, Arild (tidligere student Somatisk vurderingskompetanse)

Vedtak:

Styret vedtar oppstart av arbeidet med å utvikle og etablere utdanningstilbud til tjenesteytere i tjenester til personer med utviklingshemming, og oppnevner følgende personer til utvalg for sakkyndig vurdering:

- Guro Granrud, lærer/fagansvarlig for Målrettet miljøarbeid ved Fagskolen Viken og Phd.stud. ved OsloMet, en ekstern sakkyndig, med faglig og utdanningsfaglig kompetanse, granerud.guro@gmail.com
- Ingeborg Kraabøl, faglig rådgiver på Ragna Ringdals dagsenter og jobber med utvikling av fagskoleutdanning ved Diakonova, tillitsvalgt i Vernepleierforbundet i Delta, en representant fra fagforening eller bransjeforening, ingeborg.kraabol@rrd.no
- Unni Håkestad, en representant fra fagråd innen aktuelt fagområdet, unni.hakestad@live.no
- Connie Kloster, tidligere student (Helse, aldring og aktiv omsorg) innen fagområde og arbeider i kommunal bolig for personer med utviklingshemming, coklo79@hotmail.com
- Brønstad, Agnes, avdelingsleder med ansvar for fagområdet, agnes.bronstad@vtfk.no

Sak 64/23: Vesentlige endringer i utdanningen somatisk vurderingskompetanse

Fagområdet helse ønsker å gjennomføre vesentlige endringer av utdanningen somatisk vurderingskompetanse. Dette gjøres i tråd med prosedyre for gjennomføring av vesentlige endringer av utdanninger i akkreditert fagområde, se

<https://fagskolenvt.dkhosting.no/Portal/1/2/Search?q=vesentlige%20endring#rpShowDynamicModalDocument-165>. De ønskede endringene gjelder navn og samlet læringsutbytte (O-LUB) for utdanningen.

Endringene begrunnes med følgende:

- **Tilbakemelding fra fagfeltet og studenter:** Navnet «Somatisk vurderingskompetanse» er ikke like lett å forstå med tanke på hva utdanningens innhold og forventet sluttkompetanse er.
- **Ny nasjonal plan:** Ny plan heter observasjons- og vurderingskompetanse og har mye av det samme faglige innholdet som utdanningen somatisk vurderingskompetanse. Imidlertid er den nye nasjonale planen ytterligere spisset mot observasjons- og vurderingskompetanse i et helhetlig perspektiv: planen favner både somatiske -, psykiske – og ruslidelser. Sluttkompetansen bidrar til å møte samfunnets behov for helse- og omsorgstjenester i takt med økende grad av sammensatte helseutfordringer og sykdommer.
- **Rekruttering:** Utdanningens nye navn og det samlede læringsutbytte kommuniserer tydelig med potensielle søkere og deres ledere, og reflekterer behovet i dagens helsevesen for fagpersoner som er i stand til å observere, vurdere og agere effektivt for å møte komplekse og

varierte utfordringer i helse- og omsorgssektoren. Utdanningen er aktuell for alle deler av helse- og omsorgssektoren.

Ifølge trinn 2 i prosedyren for gjennomføring av vesentlige endringer av utdanninger i akkreditert fagområde, skal fagskolens styre vedta om vesentlige endringer skal gjennomføres og oppnevne sakkyndig utvalg, som skal vurdere utkast til vesentlige endringer (trinn 4 i prosedyren).

Forslag til sakkyndig utvalg:

- Pia Bing-Jonsson, dekan ved fakultet for helse- og sosialvitenskap ved USN (en ekstern sakkyndig, med faglig og utdanningsfaglig kompetanse)
- Lise Midtflå Ugland, helsefagarbeider med fagskolegrad i somatisk vurderingskompetanse (en student fra aktuelt fagområde)
- Agnes Brønstad (avdelingsleder med ansvar for fagområdet)

De foreslåtte personene er forespurt og har takket ja.

Vedtak:

Styret vedtar at vesentlige endringer som skal gjennomføres og oppnevner følgende personer til sakkyndig utvalg:

- *Pia Bing-Jonsson, dekan ved fakultet for helse- og sosialvitenskap ved USN (en ekstern sakkyndig, med faglig og utdanningsfaglig kompetanse)*
- *Lise Midtflå Ugland, helsefagarbeider med fagskolegrad i somatisk vurderingskompetanse (en student fra aktuelt fagområde)*
- *Agnes Brønstad (avdelingsleder med ansvar for fagområdet)*

Sak 65/23: Studietilbud 2024

Driftsstøtte til utdanninger over 30 stp søkes med frist 14. desember 2023 for kommende studieår med oppstart høsten 2024. Dette gjelder utdanninger som videreføres og utdanninger som er nye. Utdanninger som er i gang og som startet i 2023 og 2022 evt. tidligere vil bli finansiert til studentene avslutter sin utdanning på normert tid. Ønske om å få finansiert nye utdanninger (som ikke har fått driftstilskudd tidligere) skal begrunnes og i begrunnelsen for nye utdanninger, bør en beskrive samarbeidet med arbeidslivet og behovet for denne utdanningen.

Vedtak:

Styret stiller seg bak administrasjonens tall i forhold til søknad om driftsstøtte.

Sak 66/23: Møteplan våren 2024

Det settes opp møtedatoer for våren 2024.

Vedtak:

Styret anbefaler det kommende styret møteplanen for våren 2024, og at økonomi må være tema på alle styremøter i tiden fremover. Møteplanen består av følgende møter: torsdag 8. februar, torsdag 25. april og torsdag 27. juni.

Sak 67/23: Navnendring av akkreditert utdanning Klima, energi og miljø i bygg til VVS og climateknikk

Nasjonal studieplan har fremmet navnendring av FTB03 Klima, energi og miljø i bygg, som endres til FTB03 VVS og climateknikk. Endringen er ønsket ved Fagskolen Vestfold og Telemark med påfølgende endringer i den samlede læringsutbytte som følger nasjonal plan.

Vedtak:

Styret stiller seg bak navnendringen av utdanningen Klima, energi og miljø i bygg til VVS og climateknikk

Sak 68/23: Eventuelt

Studentrepresentanten tar opp en studentsak, denne følges opp videre

Mette Kalve
Styreleder

Marit Hagen Øygarden
Rektor