



Protokoll fra styremøte for Fagskolen Vestfold og Telemark

Dato: 28. juni 2024

Tid: 09.00 – 15.00

Sted: Bakkenteigen, Horten

Tilstede: Mette Kalve, styreleder (AP), Bjørn Rudborg (AP), Veslemøy Wåle Gjestrud (H), Per-Eivind Johansen (H), Christine Ingebretsen Rise (LO), Jan Einar Bruun (KS), Egil Aadne (NHO), Helge Galdal (Fylkesdirektøren, Telemark), Emily Geale (Fylkesdirektøren, Vestfold) og Ståle Langvik (ansattrepresentant)

Fra administrasjonen: Marit Hagen Øygarden

Forfall: Stian Danielsen (studentrepresentant, vara deltok ikke)

Sak 17/24: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes

Sak 18/24: Protokoll fra styremøtet 26. april

Vedtak:

Protokoll fra styremøtet 26. april godkjennes.

Sak 19/24: Rektors orientering

- Organisasjon
- Utdanningstilbud, kvalitet og utvikling
- Se saksvedlegg.

Vedtak:

Styret tar redegjørelsen til orientering.



Sak 20/24: Regnskapsoversikt pr 31.5.2024

Se saksdokument med regnskap. Vår driftsfart per mai går som planlagt i henhold til budsjett.

Vedtak:

Styret tar regnskapsoversikten til etterretning.

Sak 21/24: Vedtatt budsjett med årsprognose

Se vedlagt saksdokument med vedtatt budsjett fra 7. desember 2023 (sak 61/23) og årsprognose for 2024.

Vedtak:

Årsprognosen er revidert budsjett for 2024 med tilhørende inntektsfordeling av driftstilskuddet.

Sak 22/24: Trinn 2 i akkrediteringsprosessen for veiledningsutdanningen

Utvikling av høyere yrkesfaglig utdanning i veiledning innen helse

Dette er en sak der rapport om forutsetninger kommer etter at styret tidligere har vedtatt igangsetting. Vedtak om igangsetting ble gjort i forbindelse med at helseavdelingen 10.01.2024 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. Med referanse til trinn 1 i prosedyre for utvikling og etablering av utdanning i akkreditert fagområde, [QP715A Prosedyre for utvikling og etablering av utdanninger i akkreditert fagområde \(dkhosting.no\)](#) er det etablert en arbeidsgruppe som skal utarbeide en rapport om forutsetninger for utdanningen.

Arbeidsgruppen består av:

- Hilde Eide Tørring, avdelingsleder helsefag ved fagskolen
- Eva Bratland Ramberg, faglærer helsefag ved fagskolen
- Ina Camilla Lauvli Engan, utviklingsleder ved fagskolen
- Markus Wyller, representant fra yrkesfeltet
- Renee Gjelstad, student innen fagområdet



Godkjent rapport fra arbeidsgruppa er vedlagt saken.

Vedtak:

Utvikling av ny utdanning innen veiledning gjennomføres. Følgende personer oppnevnes i sakkyndig utvalg:

- Frøydis Haukeland, ekstern sakkyndig med faglig og utdanningsfaglig kompetanse, som leder av utvalget
- Wenche Emblem, representant fra fagforening eller bransjeforening (Delta)
- Marianne Corneliussen, representant fra fagråd innen aktuelt fagområde (Palliasjonsutdanningen)
- Therese Kruge, student Fagskolen Innlandet, fra aktuelt fagområde
- Hilde Eide Tørring, avdelingsleder med ansvar for fagområdet

Sak 23/24: Revisjon av strategi

Styret tar utgangspunkt i gjeldende overordnet strategi for fagskolen og reviderer den, i tråd med sak 07/24 som ble utsatt til junimøtet

Se vedlagt strategi for fagskolen

Vedtak:

Styreleder, rektor og representanter fra NHO og LO legger frem et forslag til prosess for revidering av strategiplanen i oktobermøte, inkludert plan for involvering av eksterne aktører og fagfolk.

Sak 24/24: Eventuelt

- Styremøtet fredag 9. august gjøres om til digitalt møte
- Helge Galdal orienterte om henvendelse fra Eystein Andersen fra Team kulturarv i Telemark, og han inviteres inn til et styremøte i forbindelse med strategiprosessen.
- Styreleder orienterte om samtaler med styreledere ved Fagskolen Oslo og Fagskolen Innlandet vedrørende sakspapirer og offentlighet. Sakspapirer og protokoller legges på nettsida til Fagskolen fremover.
- Styreleder og rektor orienterte om møte i representantskapet 26.april.
- Årsregnskap og årsmelding for 2023 er nå vedtatt av fylkestinget i Vestfold og fylkestinget i Telemark. I forbindelse med avslutningen av Vestfold og Telemark fylkeskommune gjøres regnskapet for Fagskolen opp. De "nye" eierne Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune vil starte med "blanke ark" ved oppstart av det nye oppgavefellesskapet.



Fagskolen Vestfold og Telemark

- Styreleder orienterte om klage som er sendt til Brønnøysundregisteret.
- Styret gir leder og nestleder fullmakt til å gjennomføre medarbeidersamtale med rektor i løpet av høsten.
- Rektor orienterte om IT-løsninger som endres etter fylkessplitting

Mette Kalve

Styreleder

Marit Hagen Øygarden

Rektor