



## Protokoll fra styremøte for Fagskolen Vestfold og Telemark

*Dato: 6. desember 2024*

*Tid: 09.00 – 14.00*

*Sted: Kjølnes, Porsgrunn*

Tilstede: Mette Kalve, styreleder (AP), Bjørn Rudborg (AP), Per-Eivind Johansen (H), Christine Ingebretsen Rise (LO), Egil Aadne (NHO), Jan Einar Bruun (KS), Arnt Helge Hauglig (vara, for Veslemøy W. Gjestrud), Helge Galdal (Fylkesdirektøren, Telemark), Emily Geale (Fylkesdirektøren, Vestfold), Stian Danielsen (studentrepresentant) og Gaute Birkeli (vara, ansattrepresentant)

Fra administrasjonen: Marit Hagen Øygarden

Forfall: Veslemøy Wåle Gjestrud (H) og Ståle Langvik (ansattrepresentant)

### **Sak 33/24: Godkjenning av innkalling og saksliste**

Vedtak:

*Innkalling og saksliste godkjennes*

### **Sak 34/24: Protokoll fra styremøtet 4. oktober**

Vedtak:

*Protokoll fra styremøtet godkjennes.*

### **Sak 35/24: Rektors orientering**

Vedtak:

*Styret tar redegjørelsen til orientering. Styret ser frem til den positive utviklingen og står bak prioriteringene i søknader til både utviklingsmidler, og søknader til industrifagskolen. Styret ønsker en orientering om videre fremdrift.*



**Sak 36/24: Regnskapsoversikt pr 31.10.2024**

Vedtak:

*Styret tar regnskapsoversikten til etterretning.*

**Sak 37/24: Budsjettforslag 2025**

Vedtak:

*Budsjettforslag for 2025 godkjennes*

**Sak 38/24: Studiebarometeret, orientering**

Vedtak:

*Styret tar funnene i årets studiebarometer til orientering. Styret ønsker at det synliggjøres utviklingen i hver utdanning i rapporten.*

**Sak 39/24: Akkrediteringsprosess av modulen eldre og rus i utdanningen fagskolegrad i eldrehelse**

Vedtak:

*Styret akkrediterer modulen eldre og rus i utdanningen fagskolegrad i eldrehelse*

**Sak 40/24: Prosess maritim utdanning**

Vedtak:

*Prosess tas til orientering.*

**Sak 41/24: Endringer av lokal forskrift**

Vedtak:

*Styret godkjenner endringer av lokal forskrift § 3-5.*



**Sak 42/24: Møteplan våren 2025**

Vedtak:

*Styreleder og rektor sender ut datoer for 2025, det legges til noen digitale møter i tillegg til noen fysiske heldagsmøter.*

**Sak 43/24: Eventuelt**

- Orientering fra møte med fylkesdirektørene i forhold til tjenesteytelsesavtale
- Ekstern evaluering og vedtak i fylkesting Vestfold og Telemark
- Rektor deltok på møte med y-nemda i Vestfold, hvor rektor orienterte om Fagskolen
- Styreleder og rektor var på møte med kontrollutvalget i Vestfold 5. desember
- Deltagelse i kommunemøtet i Vestfold, styreleder og rektor

Mette Kalve

Styreleder

Marit Hagen Øygarden

Rektor