

Protokoll fra styremøte for Fagskolen Vestfold og Telemark

Dato: 14. august 2023
Tid: Kl 09.00 – kl 14
Sted: Kjølnes, Porsgrunn

Til stede: Mette Kalve, styreleder (AP), Egil Aadne (NHO), Harald Olsen (LO), Knut Jarle Sjørdalen (SP), Veslemøy Våle (H), Bjørn Kristian Svendsrud (digitalt via Teams) (FRP), Hans Jacob Edvardsen (Fylkesdirektøren), Inger Ora (ansattepresentant) og Stian Danielsen (vara, studentrepresentant)

Fra administrasjonen: Agnes Brønstad og Marit Hagen Øygarden

Forfall: Jan Bruun (KS), også vara

Sak 32/23: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes

Sak 33/23: Protokoll fra styremøtene 22. juni og 5. juli 2023

Vedtak:

Protokoll fra styremøtene 22. juni og 5. juli 2023 godkjennes.

Sak 34/23: Rektors orientering

- Organisering
- Kvalitet, utdanningstilbud og utvikling

Se saksvedlegg.

Vedtak:

Styret tar redegjørelsen til orientering.

Sak 35/23: Konsekvensanalyse og budsjett 2023

Oppfølging av sak 24/23, der styret ba rektor om å sette opp en konsekvensanalyse for å innhente merforbruk frem til 2023. Siden styremøte har fagskolens administrasjon jobbet for å få på plass en omfattende analyse. Arbeidet har vært krevende i en ferieavvikling og ledelse og administrasjon for fagskolen er hentet tilbake fra ferie for å levere analysen. Det er i tillegg tilbakekalt ansatte på økonomiavdelingen på fylket for å kvalitetssjekke tallene i analysen. Det har vært gjennomført møte med tillitsvalgte og i samarbeid med de tillitsvalgte er det vurdert at de ansatte ikke ble innkalt til møte i ferien, men informasjon gis planleggingsdager i august.

Analysen er omfattende og inneholder 5 ulike scenarier med ulike risikonivåer, samt konsekvenser av hvert scenario. Det er satt opp et anbefalt scenario med tilhørende konsekvenser. Fagskolens strategi er lagt til grunn og det er satt opp noen gjentakende konsekvenser på de ulike risikonivåene noe som gjør det lettere å sammenligne scenarioene i analysen.

Slik vi ser det er konsekvensene store dersom fagskolen i sin helhet skal innhente hele merforbruket, og det vil gå på bekostning av kvalitet i flere ledd ved skolen.

Fagskolen opprettholder driftsfarten for 2022 til og med 31.7.2023. Det er satt i gang innsparinger for høsten 2023 som gir en innsparing på 4,1 mill. kr. Fagskolen vil ha et merforbruk ut 2023 akkumulert til ca. 12,2 mill. kr

Budsjett 2023 er fremlagt i sak 24/23 og er det budsjettet som ligger til grunn for driften, og med virkning for studieåret 2023-2024.

Vedtak:

Styret berømmer rektor og administrasjonen for å ha levert et solid og omfattende grunnlag, som tydeliggjør utfordringene vi står i, og er et godt utgangspunkt for å ta nødvendige beslutninger fremover.

Styret ber styreleder og rektor om å gå i dialog med Vestfold og Telemark revisjon IKS, og bestille en revisjon av regnskapet for 2022. Fagskolen Vestfold og Telemark bestiller forvaltningsrevisjon for å bistå i arbeidet med «økonomisk konsekvensanalyse». Forvaltningsrevisjonen bes spesifikt å gjøre analyse på følgende:

- Ressursdisponering
 - Herunder arealutnyttelse
- Lønnsomhetsanalyse og modeller for dette

Budsjett for 2023 godkjennes. Den økonomiske situasjonen skal drøftes ved hvert styremøte og endelig budsjett for 2024 vedtas på slutten av året.

Sak 36/23: Regnskapsoversikt pr 1.august 2023

Regnskapsoversikten pr. 1. kvartal viste et merforbruk på ca. kr. 2,7 mill.
Regnskapsoversikten pr mai viste et merforbruk på ca. kr 6,7 mill
Regnskapsoversikten pr. 1. august viser et merforbruk på 10,3 mill. kr.
Merforbruket pr 1. august medfører ikke riktighet da prosjektkostnader ikke er finansiert opp pr 1. august, samt at det er noen flere avvik i rapporten.
Merforbruket pr. 1. august er på ca. kr 7,7 mill. Prosjektkostnader som ikke er finansiert opp utgjør ca. 2 mill kr. De andre avvikene er blant annet periodiseringer av husleie, merkostnader til lønn og avdelingsvise avvik i forbindelse med omfordeling av driftstilskudd, som ikke stemmer med omfordelt budsjett driftstilskudd.

Dette samsvarer med det som er forventet, og gjenspeiler et kostnadsnivå etablert gjennom året 2022, hvor kostnadsreducerende tiltak først vil få vesentlig effekt fra august og ut året.

Vedtak:

Styret tar den fremlagte regnskapsoversikt pr. 1. august 2023 til etterretning, og ber rektor fortsette dialog med fylkesadministrasjonens økonomiavdeling for fullstendig periodisering og ajourført oversikt til nytt fremlegg til styre på neste styremøte.

Sak 37/23: Oppstart av undervisning for studieåret 2023 – 2024

Tall fra samordnet opptak viser en økning av studenttall gjennom suppleringsopptak. Tall pr 1. august er 570 nye studenter. Skolen er rigget for å ta imot studentene på en god måte.

Vedtak:

Styret vurderer at skolen er klar til oppstart av nytt studieår, og vedtak oppstart i henhold til skolerute/studieåret. Skolen må sikre god informasjon til alle studenter, og det jobbes videre med integrasjon mellom læringsplattform og nytt skoleadministrasjonssystem

Sak 38/23: Samarbeidsavtale og nye vedtekter

Som informert om i sist styremøte, er det utarbeidet et utkast til samarbeidsavtale og vedtekter for en felles fagskole i delt eierskap mellom kommende Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune. Styret ved styreleder får dokumentene til gjennomgang med mulighet for innspill og spørsmål i styremøte i august.

Samarbeidsavtale og vedtekter skal ferdigstilles for vedtak gjennom politisk sak for fylkestingene i hhv Vestfold og Telemark etter konstituering, høsten 2023. Det er avgjørende at fylkestingets behandling skjer senest november 2023, av hensyn til de konsekvenser vedtaket måtte ha for administrasjonens videre planlegging rent teknisk, slik at felles fagskole kan være operativ fra 1.1.2024.

Til denne saken stilte fylkesdirektøren med ressurser for gjennomgang og saksfremlegg. Til stede var Ola Småkasin (Næring, innovasjon og kompetanse – fagskole) og Håkon Bodahl-Johansen (Fylkesadvokatkontoret)

Styret utsetter behandling og vedtak i saken til neste møte.

Sak 39/23: Innstilling fra den sakkyndige komiteen for akkreditering helsefag

Fagskolen har mottatt innstilling fra den sakkyndige komiteen for akkreditering av fagområdet helse. De sakkyndige vurderer at fagområdet oppfyller alle kravene til akkreditert fagområde.

NOKUT ber om at vi sender en offisiell uttalelse til den sakkyndige innstillingen innen 14. august. I den offisielle uttalelsen har vi anledning til å kommentere innstillingen fra NOKUTs sakkyndige komité. Dersom vi ikke ønsker å gi en uttalelse til innstillingen, må vi gi beskjed om det.

Uttalelsen til innstillingen vil legges frem for NOKUTs styre sammen med innstillingen fra NOKUTs sakkyndige komité. Saken skal behandles i NOKUTs styremøte høsten 2023, og NOKUT vil orientere oss om vedtaket i saken så snart det er fattet. Uttalelsen publiseres sammen med innstillingen og styrets vedtak i en tilsynsrapport.

Fagskolens administrasjon ønsker å sende en offentlig uttalelse der vi gir uttrykk for at vi er tilfreds med sakkyndiges vurderinger og mener at de faktiske forholdene ved fagskolen er godt beskrevet. Utover det har administrasjon ingen innsigelser til rapporten.

Vedtak:

Styret støtter rektor sin innstilling

Sak 40/23: Samarbeid mellom ny rektor/administrasjon og styret, forventninger og avklaringer

Det blir en dialog mellom styret og ny rektor/administrasjon i forhold til forventninger og avklaringer rundt samarbeidet i tiden fremover

Saken utsettes til neste møte

Sak 41/23: Eventuelt

Det blir satt opp flere styremøter i perioden fremover. Tidspunkt på møter avklares digitalt.

Styret bør revurderer strategien opp mot situasjonen fagskolen er i. Strategien må komme som en egen sak på et kommende styremøte.

Mette Kalve
Styreleder

Marit Hagen Øygarden
Rektor