

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

Dato: 05. oktober 2023  
Tid: Kl 13.00 – kl 19.00  
Sted: Bakkenteigen, Horten

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

Fra administrasjonen: Marit Hagen Øygarden

Forfall: Bjørn Kristian Svendsrud, også vara og Agnes Brønstad

### **Sak 42/23: Godkjenning av innkalling og saksliste**

Vedtak:

*Innkalling og saksliste godkjennes*

### **Sak 43/23: Protokoll fra styremøtene 14. aug., 31. aug., 11. sept. og 25. sept.**

Vedtak:

*Protokoller fra styremøtene 14. aug., 31. aug., 11. sept. og 25. sept. godkjennes.*

### **Sak 44/23: Rektors orientering**

- Studietilbudet og studenttall
- Revisjon
- Fagområdeakkreditering
- Justering av to punkter i forskrift
- Møtevirksomhet, y-nemda og fylkesutvalget

Se saksvedlegg.

Vedtak:

*Styret tar redegjørelsen til orientering, og ber om at det utarbeides en strategi for inntak og studiestart som fremlegges i god tid før neste studiestart. Justering av tekst til to punkter i forskrift sendes fylkesadvokat for vurdering, rektor justerer etter tilbakemelding fra jurist.*

### **Sak 45/23: Studiebarometeret, orientering**

Et sammendrag av de viktigste funnene fra årets studiebarometer. Forbedringsarbeid på avdelingene er i gang med konkrete handlingsplaner. I disse planene implementeres tiltak for å forbedre resultatene på enkelte områder inn mot neste gjennomføring av Studiebarometeret.

Vedtak:

*Styret tar funnene i årets studiebarometer til orientering og opprettholder måltallet på minst 71%. Styret ber om at det fremlegges en oversikt over tiltak rettet mot enkelte områder og utvikling på områdene som er plukket ut ved neste gjennomføring.*

**Sak 46/23: Samarbeidsavtale og vedtekter**

Videreføring av sak 38/23. I tidligere styremøter er det fremlagt en presentasjon av utkastet til en samarbeidsavtale og de nye vedtektene. Presentasjonen var holdt av Ola Småkasin (Næring, innovasjon og kompetanse – fagskole) og Håkon Bodahl-Johansen (Fylkesadvokatkontoret).

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.

Vedtak:

*Styret sender inn sine innspill til samarbeidsavtalen og vedtekter for videre behandling*

**Sak 47/23: Årsrapport, studieåret 2022 – 2023**

Årsrapport for studieåret 2022 – 2023 fremlegges for styret

Forslag til vedtak:

*Årsrapport for studieåret 2022 – 2023 godkjennes*

**Sak 48/23: Regnskapsoversikt pr 21. september 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., som ikke medførte riktighet. Merforbruket pr. 1. august var på ca. kr 7,7 mill.  
Regnskapsoversikten pr. 21. september 2023 viser et merforbruk på 5,8 mill.kr

Dette samsvarer med det som er forventet, og gjenspeiler et kostnadsnivå etablert gjennom året 2022, og hvor kostnadsreducerende tiltak har fått noe effekt fra august.

Vedtak:

*Styret tar regnskapsoversikt pr. 21. september 2023 til etterretning.*

**Sak 49/23: Budsjettprosessen for 2024**

Administrasjonen er i gang med budsjettprosessen. Det er gjennomført første møte med hver avdelingsleder der økonomikontroller og avdelingsleder har gjennomgått avdelingens budsjett for 2023. I møtet er det sett på

kostnadsreduksjoner og inntektsøkninger i tråd med konsekvensanalysen sitt anbefalte scenario. Etter gjennomgang på avdelingsnivå vil vi se på overordnet nivå for fagskolen og se på totalbudsjettet. Det forventes at inntektene totalt sett vil bli noe lavere enn anbefalt scenario. Det ses på muligheter for andre inntekter og økt kursvirksomhet samt yttligere kostnadsreduksjoner. Prosessen er krevende for å komme i balanse, og det vil gå på bekostning av kvalitet i flere ledd.

Vedtak:

*Styret tar informasjon om budsjettprosess til orientering*

**Sak 50/23: Eventuelt**

Administrasjonen sender over kostnader i forbindelse med splittelsesprosessen til fylkesadministrasjonen for budsjett 2024.

Styret mottar informasjon om oppnevning av sakkyndig utvalg i forbindelse med akkreditering av fagskolegrad i eldrehelse på epost, og behandler saken digitalt når medlemmer er forespurt.

Mette Kalve  
Styreleder

Marit Hagen Øygarden  
Rektor