

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

Dato: 10. mars 2023  
Tid: Kl 09.00 – kl 13.30  
Sted: Bakkenteigen, Horten

Til stede: Elisabeth Holien, styreleder (AP), Egil Aadne (NHO), Jan Bruun (KS), Harald Olsen (LO), Knut Jarle Sjørdalen (SP), Veslemøy Våle (H), Hans Jacob Edvardsen (Fylkesdirektøren), Bjørn Kristian Svendsrud, Inger Ora (Ansattrepresentant), Ørjan Nærum (Studentrepresentant, via Teams)

Fra administrasjonen: Jens Chr. Thysted, Agnes Brønstad

### **Sak 01/23: Godkjenning av innkalling og saksliste**

Vedtak:  
*Innkalling og saksliste godkjennes.*

### **Sak 02/23: Protokoll fra styremøte 8. desember 2022**

Vedtak:  
*Protokoll fra styremøte 8. desember 2022 godkjennes.*

### **Sak 03/23: Rektors orientering**

- Nytt system for administrasjon av studieplaner og studieplan-arkiv
- Implementering av ny kvalitetsstandard NS-ISO 21001:2018
- Søkning og opptak av studenter

Vedtak:  
*Styret tar redegjørelsen til orientering.*

### **Sak 04/23: Årsmelding 2021-22**

Årsmelding for studieåret 2021-22 legges fram for styret.

Vedtak:  
*Årsmelding for studieåret 2021-22 godkjennes. Basert på årsmelding vil det til neste møte fremlegges konkrete områder for utvikling samt forslag til konkrete tiltak og fremdriftsplan.*

### **Sak 05/23: Årsregnskap for regnskapsåret 2022**

Årsregnskapet for regnskapsåret 2022 viser en reduksjon i bevilgede tilskudd og øvrige inntekter i forhold til budsjetterte på kr. 6,7 mill.. Videre et merforbruk på kr. 7,1 mill. i forhold til budsjetterte kostnader. Etter inndekking ved bruk av fondsavsetninger fra tidligere års akkumulerte mindreforbruk gir dette et samlet netto merforbruk på kr. 2,4 mill.. Hovedårsakene er:

- En reduksjon i tilskudd mot budsjettert som følge av en relativt stor nedgang i student-tall (Ca. kr. 6,7 mill.)

- Kostnadsøkninger som følge av oppregulering av lærerressurstildeling i nettstøttede tekniske utdanninger og bruk av lærerressurser i administrative funksjoner (Ca. kr. 3,2 mill.)
- Økning i antall administrative stillinger (Ca. kr. 1,5 mill.).
- Utstyrsinnkjøp, husleieøkning, prisstigning og øvrige generelle kostnader (Ca. kr. 1 mill.)
- En korreksjon av årsregnskapet for 2021 har medført en kostnad på kr. 1,3 mill. som påvirker netto merforbruk i 2022.

Vedtak:

*Styret tar årsregnskapet for 2022 til etterretning, men erkjenner at økonomioppfølgingen må intensiveres for å sikre balanserte årsresultat.*

*Styret skal derfor ha kvartalsvis rapportering på økonomisituasjonen fremover.*

*Styret vil minimum ha budsjett og økonomi til behandling etter budsjettprosessen i februar, når resultatet av innsøking av nye studenter foreligger 15. april, og etter telledato 15. oktober.*

*Styret får forelagt sak på hvordan overforbruk skal dekkes inn og anbefalte tiltak på neste styremøte i budsjettforslaget. Andre større avvik som påvirker årsresultatet negativt, skal forelegges styret til behandling.*

**Sak 06/23: Rekruttering av ny rektor – Prosess - Orientering**

Vedtak:

*Styreleders redegjørelse om prosess og status vedrørende ansettelse av ny rektor tas til orientering.*

**Sak 07/23: Fortsatt sammenslått eller oppsplittet fagskole – Konsekvenser av vedtak i Fylkestinget**

Diskusjonssak – Veien videre for fortsatt samlet eller oppsplittet fagskole etter vedtak i Fylkestinget. Organisatoriske, administrative og økonomiske konsekvenser. Eventuell iverksetting av tiltak.

Vedtak:

*Styret tar fylkestingets vedtak til etterretning. Styreleder og rektor bes ta et initiativ ovenfor fylkesadministrasjonen for avklaringer av videre arbeid knyttet til fremtidig eierskapsutøvelse og fagskoleforvaltning.*

**Sak 08/23: Fagområdeakkreditering for fagområde helse**

Gjennomgang av styrende dokumenter, kvalitetssystem og rutiner slik det er redegjort for i søknad om fagområdeakkreditering. Digitalt institusjonsbesøk gjennomføres 29. mars.

Vedtak:

*Styret tar gjennomgang av styrende dokumenter, kvalitetssystem og rutiner i forbindelse med fagområdeakkreditering til etterretning. Styret foreslår følgende representasjon fra styret til intervju i forbindelse med institusjonsbesøk 29. mars: styreleder, representant fra LO og representant fra KS.*

Elisabeth Holien  
Styreleder

Jens Chr. Thysted  
Rektor