

Utval: Hordaland fagskulestyre
Møtestad: Bergen maritime fagskole
Dato: 26.01.2016
Tidspunkt: 09:00 – 10.00

Følgjande faste medlemmer møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Roald Kvamme	Leiar	A
Alexander Fosse Andersen	Nestleiar	SP
Aslaug Hellesøy	Medlem	FL KRF/R/SV
John Helge Gullaksen	Medlem	FL H/V
Rosalind Fosse	Medlem	FL FRP/MDG
Steffan Wetherell	Medlem	STUD
Sjur Inge Veim	Medlem	TILSETT

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
------	----------	---------------

Følgjande varamedlemmer møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
------	-----------	---------------

Merknader

Følgjande rektorar møtte:

Tor Johannes Hjertnes, rektor Hordaland Helsefagskole

Anne Sjøvold, rektor Bergen maritime fagskole

Jan Kåre Greve, konst. rektor Bergen maritime videregående skole

Frå administrasjonen møtte:

Namn	Stilling
Svein Heggheim	Fylkesdirektør
Annbjørg Laupsa	Regionleiar
Hillevi Runshaug	Regionleiar
Linda Farestveit	Seksjonsleiar skule
Adeline Landro	Rådgjevar
Øydis R. Ziem	Styresekretær

Sakliste

Utvalls- saknr	Innhald	Arkiv- saknr	U.Off.
PS 1/16	Godkjenning av møteinnkalling og sakliste		
PS 2/16	Godkjenning møtebok forrige møte		
PS 3/16	Referatsaker (meldingar)		
RS 1/16	Godkjenning av søknad om dispensasjon frå kvalifikasjonsføreskrifta	2015/11453	
RS 2/16	Innmelding av investeringsbehov ved teknisk og maritim fagskule	2015/11453	
RS 3/16	Endring i representasjon i Nasjonalt fagskoleråd og fristilling som rådgjevande organ for Forum for fylkesutdanningssjefer (FFU)	2015/11453	
RS 4/16	Status for søknad om godkjenning av fagskuleutdanninga Lokal gastronomi	2015/11453	
RS 5/16	Svar på klage om avslag på søknad om godkjenning av fagskuleutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid	2015/11453	
PS 4/16	Konstituering av administrativ leiar ved Bergen maritime fagskole	2015/11453	
PS 5/16	Budsjett for fellesmidlar 2016	2015/11453	
PS 6/16	Støtte til medlemskap i Organisasjon for norske fagskolestudenter	2015/11453	
PS 7/16	Marknadsføringsplan for Hordaland helsefagskole	2015/11453	
PS 8/16	Ymse		

PS 1/16 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

Saksprotokoll i Hordaland fagskulestyre - 26.01.2016

Vedtak

Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjent.

PS 2/16 Godkjenning møtebok forrige møte

Saksprotokoll i Hordaland fagskulestyre - 26.01.2016

Vedtak

Møteprotokoll frå forrige styremøte vart samrøystes godkjent saman med følgjande merknad frå Rosalind Fosse:

«Styret ber styreleiar følgja opp vedtak frå forrige styremøte vedk. brev til Arbeids- og sosialdepartementet.»

PS 3/16 Referatsaker (meldingar)

Saksprotokoll i Hordaland fagskulestyre - 26.01.2016

Vedtak

RS 2/16: Styret ber administrasjonen fremja sak til neste styremøte vedk. investeringsbehov.

Øvrige meldingar vart tekne til etterretning.

RS 1/16 Godkjenning av søknad om dispensasjon frå kvalifikasjonsføreskrifta

RS 2/16 Innmelding av investeringsbehov ved teknisk og maritim fagskule

RS 3/16 Endring i representasjon i Nasjonalt fagskoleråd og fristilling som rådgjevande organ for Forum for fylkesutdanningssjefer (FFU)

RS 4/16 Status for søknad om godkjenning av fagskuleutdanninga Lokal gastronomi

RS 5/16 Svar på klage om avslag på søknad om godkjenning av fagskuleutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid

PS 4/16 Konstituering av administrativ leiar ved Bergen maritime fagskole

Forslag til vedtak

Jan Kåre Greve vert konstituert som administrativ leiar/rektor ved Bergen maritime fagskole i perioden 01.02.2016 til 31.12.2016.

Saksprotokoll i Hordaland fagskulestyre - 26.01.2016

Røysting

Styret vedtok samrøystes administrasjonen sitt forslag til vedtak

Vedtak

Jan Kåre Greve vert konstituert som administrativ leiar/rektor ved Bergen maritime fagskole i perioden 01.02.2016 til 31.12.2016.

PS 5/16 Budsjett for fellesmidlar 2016

Forslag til vedtak

Følgjande budsjett for fellesmidlar vert vedteke for 2016:

Budsjett - fellesmidlar 2016

Post	
Marknadsføring	600 000
Utviklingsmidlar	500 000
Styrekostnader og reiseutgifter	100 000
Andre utgifter	200 000
Uventa utgifter	100 000
Totalt	1 500 000

Saksprotokoll i Hordaland fagskulestyre - 26.01.2016

Røysting

Styret vedtok samrøystes administrasjonen sitt forslag til vedtak.

Vedtak

Følgjande budsjett for fellesmidlar vert vedteke for 2016:

Budsjett - fellesmidlar 2016

Post	
Marknadsføring	600 000
Utviklingsmidlar	500 000
Styrekostnader og reiseutgifter	100 000
Andre utgifter	200 000
Uventa utgifter	100 000
Totalt	1 500 000

PS 6/16 Støtte til medlemskap i Organisasjon for norske fagskolestudenter

Forslag til vedtak

1. Hordaland fagskulestyre vil dekkje kostnaden til eitt semester kvart skuleår til medlemskap i ONF for dei studentane ved Fagskolane i Hordaland som ønskjer medlemskap, medan studentane sjølve betalar eitt semester kvart skuleår.
2. Studentorgana ved dei einskilde fagskulane må ta stilling til om dei ønskjer at skulen skal vere medlem i ONF.

Saksprotokoll i Hordaland fagskulestyre - 26.01.2016

Røysting

Styret vedtok samrøystes administrasjonen sitt forslag til vedtak.

Vedtak

- 1 Hordaland fagskulestyre vil dekkje kostnaden til eitt semester kvart skuleår til medlemskap i ONF for dei studentane ved Fagskolane i Hordaland som ønskjer medlemskap, medan studentane sjølve betalar eitt semester kvart skuleår.
- 2 Studentorgana ved dei einskilde fagskulane må ta stilling til om dei ønskjer at skulen skal vere medlem i ONF.

PS 7/16 Marknadsføringsplan for Hordaland helsefagskole

Forslag til vedtak

Marknadsføringsplan for Hordaland helsefagskole vert vedteken som det kjem fram av saka.

Saksprotokoll i Hordaland fagskulestyre - 26.01.2016

Røysting

Styret vedtok samrøystes administrasjonen sitt forslag til vedtak.

Vedtak

Marknadsføringsplan for Hordaland helsefagskole vert vedteken som det kjem fram av saka.

PS 8/16 Ymse

Saksprotokoll i Hordaland fagskulestyre - 26.01.2016

Vedtak

Bergen maritime fagskole:

Rektor la fram notat som viste oversikt over tilføring av midlar til skulen i 2015 saman med estimert årsresultat 2015.

Vedk. økonomisk situasjon ved fagskulane:

Tilsettrepresentant Sjur Veim ønskjer at den økonomiske stoda ved fagskulane skal vera tema på kvart styremøte.

Vedk. framtidig samanslåing av Bergen maritime fagskole og Bergen tekniske fagskole:

Styreleiar ber om sak til styremøtet 17. mars.

Vedk. komande Stortingsmelding om fagskulen:

Styreleiar ber om sak til neste styremøte om status og forslag til korleis Fagskolane i Hordaland kan posisjonera seg og vera offensiv og dermed få innverknad på innhaldet i meldinga. Styreleiar ber og om innspel frå styret.

Innmelding av saker til styret:

Styreleiar ber om at sakene vert innmeld i god tid.