

Utval: Styret for Fagskolen i Hordaland
Møtestad: , Haugeveien 28, Nordnes
Dato: 15.11.2018
Tidspunkt: 09:00 – 12.30

Følgjande faste medlemmer møte:

Namn	Funksjon	Representerer
Sara Hamre Sekkingstad	Nestleiar	EIGREP
Roald Kvamme	Leiar	EIGREP
John Helge Gullaksen	Medlem	EIGREP
Thomas Rimmereide	Medlem	STUD
Anne Mette Koch	Medlem	ARBREP
Trond Sanne Haga	Medlem	ARBREP

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
Trude Amundsen	Medlem	TILSETT

Følgjande varamedlemmer møte:

Namn	Møtte for	Representerer
Kjerstin B. Klokkeide	Trude Amundsen	TILSETT

Merknader

Frå Fagskolen i Hordaland møte følgjande personar:
Rektor Torbjørn Tvedt
Fagleiar Torill Flatebø
Administrasjonsleiar Giulia Casella

Frå administrasjonen møte:

Namn	Stilling
Svein Heggheim	Fylkesdirektør
Adeline Landro	Spesialrådgjevar
Øydis R. Ziem	Styresekretær

Sakliste

Utvals- saknr	Innhald	Arkiv- saknr	U.Off.
PS 31/18	Godkjenning av møteinnkalling og sakliste		
PS 32/18	Godkjenning møtebok forrige møte		
PS 33/18	Referatsaker (meldingar)		
RS 16/18	Rekneskapsrapport per 31.10.2018	2015/11453	
RS 17/18	Reviderte vedtekter for styret for Fagskolen i Hordaland	2015/11453	
RS 18/18	Val av nytt styre for Fagskolen i Hordaland	2015/11453	
RS 19/18	Inneklima i undervisningsrom og kontor i Haugeveien og Nedre Nygård	2015/11453	
PS 34/18	Ymse		
PS 35/18	Tilbudsstruktur for Fagskolen i Hordaland 2019-20	2015/11453	
PS 36/18	Høyringsuttale - endringar i universitets- og høgskulelova og fagskulelova - studentombod, trakassering og tilrettelegging av læringsmiljø	2015/11453	
PS 37/18	Mål- og tiltaksplan 2018-19	2015/11453	

PS 31/18 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Saksprotokoll i Styret for Fagskolen i Hordaland - 15.11.2018

Vedtak

Møteinnkalling og sakliste vart godkjende utan merknader.

PS 32/18 Godkjenning møtebok forrige møte

Saksprotokoll i Styret for Fagskolen i Hordaland - 15.11.2018

Vedtak

Møtebok frå styremøte 28. september 2018 vart godkjend utan merknader.

PS 33/18 Referatsaker (meldingar)

Saksprotokoll i Styret for Fagskolen i Hordaland - 15.11.2018

Vedtak

Merknad til RS 19/18 Inneklima i undervisningsrom og kontor i Haugeveien og Nedre Nygård

Styret for Fagskolen i Hordaland ber administrasjonen om ei sak til neste styremøte med datoplan for tiltak og oppfølging av inneklima.

Øvrige meldingar vart tekne til orientering.

PS 34/18 Ymse

Saksprotokoll i Styret for Fagskolen i Hordaland - 15.11.2018

YMSE

Styreleiar Roald Kvamme ønskte det nye styret velkomen. Styreleiar nemnde i samband med dette ein del sentrale element som styret vil ha som bakteppe for arbeidet:

- Stortingsmelding om fagskolen
- Samanslåing med Sogn & Fjordane
- Regional plan for kompetanse og arbeidskraft
- Styret si rolle som skuleeigar
- Balanse mellom investeringsgrunnlag og driftskostnader

Ny fagskule på Laksevåg.

Eigedomsdirektør Jostein Fjærestad orienterte om status og planlagt framdrift for bygging av ny fagskule på Laksevåg, og la fram oversikt over estimerte kostnader, arealbehov og elevtal.

Fakta om Fagskolen i Hordaland

Spesialrådgjevar Adeline Landro presenterte status for Fagskolen i Hordaland, tal elevar, programtilbod og strategidokument.

Styreseminar.

Styreleiar inviterer det nye styret til eit dagseminar innan utgangen av 2018.

Fellesmøte med styret for fagskulen i Sogn & Fjordane.

Det er planlagt eit fellesmøte for dei to fagskulane i januar 2019. Dato vert å koma attende til.

Evt. medlemskap i studentsamskipnaden SAMMEN.

Styret fekk presentert ei oversikt over kostnader og tilbod for studentane dersom dei vel å verta medlem.

Det skal no i første omgang skaffast oversikt over om studentane ønskjer medlemskap, og så vil ein evt. kunna informera studentane om kostnader og tilbod før inntak til neste skuleår.

Vedk. etterbetaling av statleg tilskot i 2018 på kr. 719.000.

Styret for Fagskolen i Hordaland har tidlegare uttalt overfor fylkesrådmannen at det nemnde tilskotet skal tilfalla fagskulen. Fylkesdirektør opplæring har landa på at midlane skal gå inn i det ordinære budsjettet til opplæringssektoren. Styret for Fagskolen i Hordaland vil på nytt leggja fram si tilråding overfor fylkesrådmannen, og styreleiar vil i den samanheng be om eit møte med fylkesrådmannen

Eige investeringsbudsjett for fagskulen.

Styret ønskjer å ha eit eige investeringsbudsjett for Fagskolen i Hordaland, og administrasjonen la fram utkast til tre ulike modellar. Saka vert å koma attende til.

Regionalt kompetanseforum

Styret for Fagskolen ønskjer å ha ein representant inn i Regionalt kompetanseforum Hordaland. Administrasjonen tek snarast kontakt med regionaldirektør Bård Sandal.

PS 35/18 Tilbudsstruktur for Fagskolen i Hordaland 2019-20

Forslag til vedtak

Følgjande tilbudsstruktur vert vedteke lyst ut for skuleåret 2019-20:

691	Fagskolen i Hordaland	veking	Student- tal 1. år
Nordnes	Klima, energi og miljø i bygg FTB03N	0,67	30,00
	KEM /Tak og fasade FTB03N	0,67	-
	Bygg FTB01H	1,00	30,00
	Bygg FTB01N	0,67	30,00
	Automatisering FTE01H	1,00	30,00
	Automatisering FTE01N	0,67	30,00
	Elkraft FTE03H	1,00	30,00
	Elkraft FTE03N	0,67	30,00
	Maskinteknikk FTT04H	1,00	30,00
	Maskinteknikk FTT04N	0,67	30,00
	Maskinteknikk med ISO FTT11N	0,67	-
	Prosessteknikk FTK01H	1,00	30,00
	Prosessteknikk FTK01N	0,67	-
	CNC og robotteknologi FTT53H	1,00	-
	CNC og robotteknologi FTT53N	0,67	25,00
	Klassisk bygningshandverk	1,00	-
	Klassisk bygningshandverk	0,50	30,00
	Psykisk helsearbeid og rusarbeid FHH14D	0,50	25,00
	Rehabilitering FHH04D	0,50	-
	Spesialreinhald FHH10D	0,50	25,00
Stord	Maskinteknikk FTT04H	1,00	15,00
	Maskinteknikk med ISO FTT11H	1,00	15,00
	Elkraft FTE03H	1,00	-
Nygård	Maskinoffiser FTM02H	1,00	30,00
	Dekksfiser FTM01H	1,00	30,00

	Boring FTP01H	1,00	30,00
	Havbunnsinstallasjoner FTP04H	1,00	30,00
Austevoll	Dekksoffiser FTM01H	1,00	30,00
Hjeltnes	Arborist FPS01D	0,50	-
	Klassisk bygningshandverk	0,50	-
	Lokal matkultur FTK51N	0,67	25,00
Voss	Anlegg FTB02H	1,00	-
	Anlegg FTB02N	0,67	30,00
	Rehabilitering FHH04D	0,50	25,00
	Totalt		665,00

Saksprotokoll i Styret for Fagskolen i Hordaland - 15.11.2018

Røysting

Administrasjonen sitt forslag vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Følgjande tilbudsstruktur vert vedteke lyst ut for skuleåret 2019-20:

691	Fagskolen i Hordaland	veking	Student- tal 1. år
Nordnes	Klima, energi og miljø i bygg FTB03N	0,67	30,00
	KEM /Tak og fasade FTB03N	0,67	-
	Bygg FTB01H	1,00	30,00
	Bygg FTB01N	0,67	30,00
	Automatisering FTE01H	1,00	30,00
	Automatisering FTE01N	0,67	30,00
	Elkraft FTE03H	1,00	30,00
	Elkraft FTE03N	0,67	30,00
	Maskinteknikk FTT04H	1,00	30,00
	Maskinteknikk FTT04N	0,67	30,00
	Maskinteknikk med ISO FTT11N	0,67	-
	Prosessteknikk FTK01H	1,00	30,00
	Prosessteknikk FTK01N	0,67	-

	CNC og robotteknologi FTT53H	1,00	-
	CNC og robotteknologi FTT53N	0,67	25,00
	Klassisk bygningshandverk	1,00	-
	Klassisk bygningshandverk	0,50	30,00
	Psykisk helsearbeid og rusarbeid FHH14D	0,50	25,00
	Rehabilitering FHH04D	0,50	-
	Spesialreinhald FHH10D	0,50	25,00
Stord	Maskinteknikk FTT04H	1,00	15,00
	Maskinteknikk med ISO FTT11H	1,00	15,00
	Elkraft FTE03H	1,00	-
Nygård	Maskinoffiser FTM02H	1,00	30,00
	Dekksoffiser FTM01H	1,00	30,00
	Boring FTP01H	1,00	30,00
	Havbunnsinstallasjoner FTP04H	1,00	30,00
Austevoll	Dekksoffiser FTM01H	1,00	30,00
Hjeltnes	Arborist FPS01D	0,50	-
	Klassisk bygningshandverk	0,50	-
	Lokal matkultur FTK51N	0,67	25,00
Voss	Anlegg FTB02H	1,00	-
	Anlegg FTB02N	0,67	30,00
	Rehabilitering FHH04D	0,50	25,00
	Totalt		665,00

PS 36/18 Høyringsuttale - endringar i universitets- og høgskulelova og fagskulelova - studentombod, trakassering og tilrettelegging av læringsmiljø

Forslag til vedtak

Styret for Fagskolen i Hordaland støttar departementet sine forslag til endring av fagskulelova om å; lovfeste ordning med studentombod, å synleggjere utdanningsinstitusjonane si plikt til å førebygge og forhindre trakassering, samt å harmonisera § 15 i fagskulelova med likestillings- og diskrimineringslova § 21. Styret støttar derimot ikkje at kostnadene knytt til ordninga med studentombod skal takast innanfor fagskulane sine egne rammer. Styret for Fagskolen i Hordaland meiner at det må vere ein føresetnad at ordninga med studentombod vert følgt opp med statleg finansiering.

Saksprotokoll i Styret for Fagskolen i Hordaland - 15.11.2018

Røysting

Administrasjonen sitt forslag vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Styret for Fagskolen i Hordaland støttar departementet sine forslag til endring av fagskulelova om å; lovfeste ordning med studentombod, å synleggjere utdanningsinstitusjonane si plikt til å førebygge og forhindre trakassering, samt å harmonisera § 15 i fagskulelova med likestillings- og diskrimineringslova § 21. Styret støttar derimot ikkje at kostnadene knytt til ordninga med studentombod skal takast innanfor fagskulane sine egne rammer. Styret for Fagskolen i Hordaland meiner at det må vere ein føresetnad at ordninga med studentombod vert følgt opp med statleg finansiering.

PS 37/18 Mål- og tiltaksplan 2018-19

Forslag til vedtak

Styret for Fagskolen i Hordaland vedtek mål- og tiltaksplan for skuleåret 2018-19 slik det kjem fram av saka.

Saksprotokoll i Styret for Fagskolen i Hordaland - 15.11.2018

Røysting

Administrasjonen sitt forslag vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Styret for Fagskolen i Hordaland vedtek mål- og tiltaksplan for skuleåret 2018-19 slik det kjem fram av saka med tillegg av eit punkt om tiltak retta mot psykisk helse.