

Utval: Styret for Fagskolen i Hordaland
Møtestad: Fagskolen i Hordaland, avd. Nedre Nygård
Dato: 24.01.2019
Tidspunkt: 09:00 – 12:10

Følgjande faste medlemmer møte:

Namn	Funksjon	Representerer
Trude Amundsen	Medlem	TILSETT
Sara Hamre Sekkingstad	Nestleiar	EIGREP
Roald Kvamme	Leiar	EIGREP
John Helge Gullaksen	Medlem	EIGREP
Trond Sanne Haga	Medlem	ARBREP

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
Thomas Rimmereide	Medlem	STUD
Anne Mette Koch	Medlem	ARBREP

Følgjande varamedlemmer møte:

Namn	Møtte for	Representerer
Aslaug Hellesøy	Anne Mette Koch	ARBREP
Per Opedal	Thomas Rimmereide	STUD

Merknader

Frå Fagskolen i Hordaland møte følgjande:

Rektor Torbjørn Tvedt
Administrasjonsleiar Giulia Casella

Frå administrasjonen møte:

Namn	Stilling
Svein Heggheim	Fylkesdirektør opplæring
Birthe Haugen	Seksjonsleiar fellestenester
Adeline Landro	Spesialrådgjevar
Øydis R. Ziem	Styresekretær

Sakliste

Utvals-saknr	Innhald	Arkiv-saknr	U.Off.
PS 1/19	Godkjenning av møteinnkalling og sakliste		
PS 2/19	Godkjenning møtebok forrige møte		
PS 3/19	Referatsaker (meldingar)		
RS 1/19	Årsrekneskap 2018 og årsbudsjett 2019	2015/11453	
RS 2/19	Orientering - Rapportering på utviklingsmidler for 2017	2015/11453	
RS 3/19	Oppheving av krav ved etablering av nytt studiested	2015/11453	
RS 4/19	Referat frå styreseminar 051218	2015/11453	
RS 5/19	Revisjon av Fagskolen i Hordaland - Sjøfartsdirektoratet	2015/11453	
RS 6/19	Orientering om medlemskap i Sammen	2015/11453	
PS 4/19	Ymse		
PS 5/19	Fastsetting av forskrift for Fagskolen i Hordaland	2015/11453	
PS 6/19	Konkretisering av strategi for Fagskolen i Hordaland	2015/11453	

PS 1/19 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Saksprotokoll i styret for Fagskolen i Hordaland - 24.01.2019

Vedtak

Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjend.

PS 2/19 Godkjenning møtebok forrige møte

Saksprotokoll i styret for Fagskolen i Hordaland - 24.01.2019

Vedtak

Saksprotokoll frå forrige møte, 15. nov. 2018, vart samrøystes godkjend.

PS 3/19 Referatsaker (meldingar)

Saksprotokoll i styret for Fagskolen i Hordaland - 24.01.2019

Vedtak

Referatsakene vart tekne til orientering.

PS 4/19 Ymse

Saksprotokoll i styret for Fagskolen i Hordaland - 24.01.2019

YMSE

Følgjande uttale vert sendt fylkesrådmannen (saman med arbeidsnotatet frå møtet som vedlegg):

Uttale frå fagskulane i Vestland fylke

Den 16. januar gjennomførte styra og representantar frå administrasjonen for fagskulane i Hordaland og Sogn og Fjordane eit felles møte i Førde. På møtet vart status for strategiarbeidet i dei to styra og våre felles utfordringar i høve til nasjonale og regionale målsettingar for fagskulen, diskutert. Begge fylka har framtidsretta og ambisiøse planer for ei vidare utvikling av fagskulane. Det same gjeld samarbeidet med næringsliv, offentleg sektor, den vidaregåande skulen og Høgskulen på Vestlandet. Samtidig har begge styra satt i gang eit arbeid for å revidera sine strategiar.

Difor vil styret for Fagskolen i Hordaland be den politiske og administrative leiinga i dei to fylka leggja til rette for at styra i det vidare arbeidet med sine strategiar kan sjå desse som ein del av ein heilskap. Dette for å kunne utvikla eit best mogleg fagskuletilbod i fylka. Styret meiner dei samla faglege og økonomiske ressursane til fagskulane gjev eit godt grunnlag for å kunna utvikla vidare eit desentralisert og framtidsretta fagskuletilbod i det nye fylket.

Endring møtedatoar:

Tillyst styremøte 21. mars blir flytta til 22. mars.
Tillyst styremøte 9. mai blir flytta til 10. mai 2019.

Årsrekneskap 2018 og budsjett 2019:

Seksjonsleiar fellestenester Birthe Haugen og rektor for Fagskolen i Hordaland Torbjørn Tvedt gjekk gjennom tala i årsrekneskapen for 2018, samt forslag til driftsbudsjett for 2019. Rektor la også fram forslag til investeringsbudsjett for 2019 – 2023.

Styret tok orienteringa til etterretning og kom med diverse innspel til kor detaljert dei ønskjer framlegging av årsrekneskap og budsjett.

Saka vert sett opp att på neste styremøte.

Oversikt over ulike revisjonar.

Styret ønskjer å få seg førelagt planar og tidspunkt over ulike typer revisjonar, inkludert intern revisjon.

Eigen post på styremøta: Orienteringar.

Status – ulike arbeidsgrupper fagskulen er involvert i – kva skjer - anna relevant informasjon.

Fellesmøte mellom fagskulane i Førde.

Styreleiar orienterte frå nyleg møte mellom fagskulane i Hordaland og Sogn & Fjordane.

Status planlegging ny fagskule på Laksevåg.

Rektor orienterte om oppstartsmøte for brukargruppene vedk. samlokalisering. Det vil vera fleire møte utover våren der det særleg er romprogram og areal som vert drøfta.

Initiativ mot Bergen Kokkenes Mesterlaug.

Rektor Torbjørn Tvedt og styremedlem John Helge Gullaksen informerte om at fagskulen vil invitere seg til ei samling for å fortelja om lokal matkultur.

PS 5/19 Fastsetting av forskrift for Fagskolen i Hordaland

Forslag til vedtak

1. Forskrift for Fagskolen i Hordaland vert vedteken slik det kjem fram av saka.
2. Fagskulen må ettersjå at krava til sensorar sine kvalifikasjonar er tydeleg omtala i skulen sin kravspesifikasjon.
3. Fagskulen må sikre at eksamensreglement og reglar om kjeldebruk er lett tilgjengeleg på heimesida.
4. Fagskulen må evaluere dagens praksis med mappevurdering/emnekarakter for å sikre at denne er i tråd med gjeldande lov.

Saksprotokoll i styret for Fagskolen i Hordaland - 24.01.2019

Røysting

Administrasjonen sitt forslag vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Forskrift for Fagskolen i Hordaland vert vedteken slik det kjem fram av saka.
2. Fagskulen må ettersjå at krava til sensorar sine kvalifikasjonar er tydeleg omtala i skulen sin kravspesifikasjon.
3. Fagskulen må sikre at eksamensreglement og reglar om kjeldebruk er lett tilgjengeleg på heimesida.
4. Fagskulen må evaluere dagens praksis med mappevurdering/emnekarakter for å sikre at denne er i tråd med gjeldande lov.

PS 6/19 Konkretisering av strategi for Fagskolen i Hordaland

Forslag til vedtak

Styret tek saka til orientering.

Saksprotokoll i styret for Fagskolen i Hordaland - 24.01.2019

Røysting

Administrasjonen sitt forslag vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Styret tek saka til orientering.