

Utval: Styret for Fagskolen i Hordaland
Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. etasje, Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgt. 5, Bergen
Dato: 22.03.2019
Tidspunkt: 09:00 – 12.30

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
Thomas Rimmereide	Medlem	STUD
Trond Sanne Haga	Medlem	ARBREP

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
Anne Mette Koch	Medlem	ARBREP

Følgjande varamedlemmer møte:

Namn	Møtte for	Representerer
Aslaug Hellesøy	Anne Mette Koch	ARBREP

Merknader

Frå Fagskolen i Hordaland møte rektor Torbjørn Tvedt, Torill Flatebø og Giulia Casella.

Frå administrasjonen møte:

Namn	Stilling
Linda Farestveit	Seksjonsleiar skule
Adeline Landro	Spesialrådgjevar
Øydis R. Ziem	Styresekretær

Sakliste

Utvals-saknr	Innhald	Arkiv-saknr	U.Off.
PS 7/19	Godkjenning av møteinnkalling og sakliste		
PS 8/19	Godkjenning møtebok forrige møte		
PS 9/19	Referatsaker (meldingar)		
RS 7/19	Tilbakemelding om tiltak etter revisjon	2015/11453	
RS 8/19	Oversikt over prosjekt som fagskolen driv, eller er involvert i	2015/11453	
RS 9/19	Oversikt over revisjonar ved fagskolen 2018/2019	2015/11453	
RS 10/19	Orientering om arbeid med medlemskap i studentsamskipnaden	2015/11453	
RS 11/19	Statusrapport - "Eg e-lærer"	2015/11453	
PS 10/19	Ymse		
PS 11/19	Årsrekneskap 2018 og årsbudsjett 2019	2015/11453	
PS 12/19	Status på måloppnåing - Strategiplan 2018 - 2023	2015/11453	
PS 13/19	Investeringsplan 2019 - 2023	2015/11453	
PS 14/19	Årsmelding 2018 - Fagskolen i Hordaland	2015/11453	

PS 7/19 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Saksprotokoll i styret for Fagskolen i Hordaland - 22.03.2019

Vedtak

Møteinnkalling og sakliste var samrøystes godkjende.

PS 8/19 Godkjenning møtebok forrige møte

Saksprotokoll i styret for Fagskolen i Hordaland - 22.03.2019

Vedtak

Møteprotokoll frå styremøtet 24. januar vart godkjent utan merknader.

PS 9/19 Referatsaker (meldingar)

Saksprotokoll i styret for Fagskolen i Hordaland - 22.03.2019

Vedtak

Meldingane vart tekne til orientering.

PS 10/19 Ymse

Saksprotokoll i styret for Fagskolen i Hordaland - 22.03.2019

YMSE

Prosess rundt tilsetjing av ny rektor ved Fagskolen i Hordaland.

Regionleiar Hillevi Runshaug og Magnus Odèn frå HR-avdelinga orienterte styret om status for tilsetjingsprosessen av ny rektor for Fagskolen i Hordaland. Av 15 søkjarar har 9 personar vore inne til 1.gongs-intervju. 2. gangs-intervju for 4 av desse er planlagt til 29. mars. Styreleiar er med på alle intervju. Tilsetjing av ny rektor finn stad i ekstra styremøte 12. april 2019.

Styret kom med følgjande synspunkt på forventningar til den nye rektoren:

- Må vera endrings- og omstillingsorientert
- Ha ei klar rolleforståing
- Tydeleg på kva retning fagskolen skal gå i
- Strategisk
- Ha godt samspel med resten av leiargruppa ved fagskolen og med styret for fagskolen
- Ha god relasjonskompetanse
- Kjenna regelverket

Protokollmerknad til tilsetjing av ny rektor for Fagskolen i Hordaland.

I samband med ekstraordinært styremøte 12. april godtek styret for Fagskolen i Hordaland at styret får saksrapport tilsend med kortare frist enn éi veke.

Diverse orienteringar.

Styreleiar Roald Kvamme informerte frå seminar med Maritime Bergen.
Styremedlem Trude Amundsen informerte frå møte med Bergen maritimt personellforum
Rektor Torbjørn Tvedt orienterte om søkjartal til Fagskolen i Hordaland pr. 22. mars.

Diverse rapporteringar til styret:

Styret for Fagskolen i Hordaland ber administrasjonen om følgjande:

1. Administrasjonen utarbeider styreinstruks og årshjul.
2. Styret ber om å få kvartalsrapportar vedk. rekneskap, saman med forklarande tekst til eventuelle ekstraordinære budsjettpostar. I tillegg skal styret sine ambisjonar i høve til budsjett synleggjerast i eige notat.
3. I samband med årsrekneskap ber styret om at samla inntekter (stat, fylke og kurs/prosjektinntekter) vert sett opp mot utgifter; dette for å kunna ha god oversikt over økonomien.
4. Styret ber om samanliknande tal vedk. driftsbudsjett pr. student

PS 11/19 Årsrekneskap 2018 og årsbudsjett 2019

Forslag til vedtak

1. Årsrekneskap for 2018 vert teke til orientering.
2. Årsbudsjett for 2019 vert vedteke slik det kjem fram av saka.

Saksprotokoll i styret for Fagskolen i Hordaland - 22.03.2019

Røysting

Administrasjonen sitt forslag vart vedteke saman med følgjande tillegg til punkt 1:

«Overskotet for 2018 pålydande kr 2.330.000 vert disponert slik: Kr. 800.000 til studentmidlar og det resterande beløpet til ulike investeringar.»

Vedtak

1. Årsrekneskap for 2018 vert teke til orientering. Overskotet for 2018 pålydande kr 2.330.000 vert disponert slik: Kr. 800.000 til studentmidlar og det resterande beløpet til ulike investeringar.
2. Årsbudsjett for 2019 vert vedteke slik det kjem fram av saka.

PS 12/19 Status på måloppnåing - Strategiplan 2018 - 2023

Forslag til vedtak

Styret tek saka om måloppnåing til orientering.

Saksprotokoll i styret for Fagskolen i Hordaland - 22.03.2019

Røysting

Administrasjonen sitt forslag vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Styret tek saka om måloppnåing til orientering.

PS 13/19 Investeringsplan 2019 - 2023

Forslag til vedtak

Investering- og finansieringsplan for Fagskolen i Hordaland 2019 – 2023 vert teken til orientering.

Saksprotokoll i styret for Fagskolen i Hordaland - 22.03.2019

Røysting

Administrasjonen sitt forslag vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Investering- og finansieringsplan for Fagskolen i Hordaland 2019 – 2023 vert teken til orientering.

PS 14/19 Årsmelding 2018 - Fagskolen i Hordaland

Forslag til vedtak

Årsmelding for 2018 vert teke til orientering og sendt til skuleeigar som melding.

Saksprotokoll i styret for Fagskolen i Hordaland - 22.03.2019

Røysting

Administrasjonen sitt forslag vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Årsmelding for 2018 vert teke til orientering og sendt til skuleeigar som melding.