

Møteprotokoll

Utval:	Styret for Fagskulen Vestland
Møtestad:	Nettmøte
Dato:	25.03.2022
Tid:	Kl. 10:00 – 11:30

Følgjande faste medlemer møte:

Namn	Funksjon	Representerer
Emil Lennart Pålikoff Gadolin	Leiar	Eigar (A)
Rosalind Fosse	Medlem	Eigar (FrP)
Sonja Merethe Øvre-Flo	Medlem	Eigar (H)
Ann-Kristin Kristoffersen	Medlem	Arbeidsliv (NHO)
Nils Petter Støyva	Medlem	Arbeidsliv (LO)
Sjur Inge Veim	Medlem	Tilsette
Petter Reistad	Medlem	Studentar

Følgjande faste medlemer melde forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
Sigurd Reksnes	Nestleiar	Eigar (Sp)
Bård Sandal	Medlem	Eigar (Adm.)

Følgjande varamedlemer møte:

Namn	Møtte for	Representerer
Kathrin Jakobsen	Sandal	Eigar (Adm.)

Følgjande varamedlemer melde forfall:

Namn	Møtte for	Representerer
Alexander Fosse Andersen	Reksnes	Eigar (Sp)

Merknader

Ann-Kristin Kristoffersen deltok i møtet frå kl. 10:00 – 10:59.

Nils Petter Støyva deltok i møtet frå kl. 10:00 – 11:17.

Notat om «Mindreforbruk i 21 og handlingsrom for Fagskulen Vestland» med tilhøyrande tilleggsvedtak som punkt 3 i sak VS 10/22 Budsjett 2022 og årsrekneskap 2021 vart ettersendt 24.03.2022.

Frå administrasjonen møte:

Namn	Stilling
Adeline B. Landro	Prorektor organisasjon og samhandling
Reidar Grønli	Prorektor utdanning
Ingrid Fagerheim Sættem	Rådgjevar
Torill Marion Flatebø	Fagleiar
Eilert Årseth	Avdelingsleiar

Følgjande frå administrasjonen melde forfall:

Namn	Stilling
Torbjørn Mjelstad	Rektor
Bjørn Lyngedal	Avdelingsdirektør opplæring og kompetanse

Følgjande vara frå administrasjonen møte:

Namn	Møtte for	Stilling
Tor Ivar Sagen Sandvik	Lyngedal	Seksjonsleiar kompetanse

Sakliste

Utvals- saknr	Innhald	Arkiv- saknr	U.Off
GK 03/22	Godkjenning av møteinnkalling og sakliste	2022/486	
GK 04/22	Godkjenning av møteprotokoll frå 28.01.2022	2022/486	
Referatsaker			
RS 05/22	Evaluering av fagskulemeldinga del 2 (Fagfolk for fremtiden)	2022/486	
RS 06/22	Kursverksemd ved studiestad Nygård	2022/486	
Vedtaksaker			
VS 06/22	Melde endring av utdanningsform for helse til NOKUT	2022/486	
VS 07/22	Styret sin kompetanse og delegering til rektor eller andre	2022/486	
VS 08/22	Årsmelding 2021 for Fagskolen i Hordaland	2022/486	
VS 09/22	Årsmelding 2021 for Fagskulen i Sogn og Fjordane	2022/486	
VS 10/22	Budsjett 2022 og årsrekneskap 2021	2022/486	

Godkjenningssaker

GK 03/22 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Saksprotokoll i styret for Fagskulen Vestland – 25.03.2022

Møteinnkalling og sakliste vart godkjent utan merknader.

GK 04/22 Godkjenning av møteprotokoll frå 28.01.2022

Saksprotokoll i styret for Fagskulen Vestland – 25.03.2022

Møteprotokoll vart godkjent utan merknader.

Habilitet

Ingen av medlemmene vart vurdert som ugild.

Referatsaker

Saksprotokoll i styret for Fagskulen Vestland – 25.03.2022

Prosjektstyret tok referatsakene til orientering.

Vedtaksaker

VS 06/22 Melde endring av utdanningsform for helse til NOKUT

Forslag til vedtak

1. Fagskulen får løyve til å melde NOKUT om endring av utdanningsform for utdanningane «Spesialrenhold og sterilforsyning i helsetjenesten» og «Psykisk helsearbeid og rusarbeid».

Saksprotokoll i styret for Fagskulen Vestland – 25.03.2022

Røysting

Administrasjonen sitt forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Fagskulen får løyve til å melde NOKUT om endring av utdanningsform for utdanningane «Spesialrenhold og sterilforsyning i helsetjenesten» og «Psykisk helsearbeid og rusarbeid».

VS 07/22 Styret sin kompetanse og delegering til rektor eller andre

Forslag til vedtak

1. Styret tek saka til orientering, og vedtek delegering i tråd med saksframlegget.

Saksprotokoll i styret for Fagskulen Vestland – 25.03.2022

Røysting

Administrasjonen sitt forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Styret tek saka til orientering, og vedtek delegering i tråd med saksframlegget.

VS 08/22 Årsmelding 2021 for Fagskolen i Hordaland

Forslag til vedtak

1. Årsmelding for 2021 vert teke til orientering og sendt til skuleeigar.

Saksprotokoll i styret for Fagskulen Vestland – 25.03.2022

Representanten Gadolin sette fram forslag til nytt vedtak som følger;

1. Årsmelding for 2021 vert vedteke av styret og sendt til skuleeigar.

Røysting

Gadolin sitt forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Årsmelding for 2021 vert vedteke av styret og sendt til skuleeigar.

VS 09/22 Årsmelding 2021 for Fagskulen i Sogn og Fjordane

Forslag til vedtak

1. Årsmelding for 2021 vert teke til orientering og sendt til skuleeigar.

Saksprotokoll i styret for Fagskulen Vestland – 25.03.2022

Representanten Gadolin sette fram forslag til nytt vedtak som følger;

1. Årsmelding for 2021 vert vedteke av styret og sendt til skuleeigar.

Røysting

Gadolin sitt forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Årsmelding for 2021 vert vedteke av styret og sendt til skuleeigar.

VS 10/22 Budsjett 2022 og årsrekneskap 2021

Forslag til vedtak

1. Budsjett for Fagskulen Vestland vert vedteke som følgjer:

Statstilskot (grunn+resultat)	130 200 000
Studieavgift	7 000 000
Tilskot VLFK	22 979 000
Oppdragsverksemd	2 000 000
<hr/>	
Inntekter totalt	162 179 000

Løn og andre kostnadar	161 665 000
Inntekter totalt	162 179 000

2. Årsrekneskap for Fagskolen i Hordaland og Fagskulen i Sogn og Fjordane vert teke til orientering.
3. Fagskulen Vestland sitt disposisjonsfond vert nytta til investeringar og eigenandel i prosjekt. Rektor vil kome attende med forslag til bruk av disposisjonsfond, samt eit detaljbudsjett til styremøte 02.05.2021.

Saksprotokoll i styret for Fagskulen Vestland – 25.03.2022

Representanten Gadolin sette fram forslag til nytt vedtaks punkt 3 som følgjer:

3. Fagskulen Vestland sitt disposisjonsfond vert nytta til planlagde investeringar frå 2021 på 3,7 mill. Bruk av dei udisponerte fondsmidlane vil bli vedtatt av styret. Rektor vil kome attende med forslag til bruk av disposisjonsfond, samt eit detaljbudsjett til styremøtet 02.05.2021.

Røysting

Administrasjonen sitt forslag til vedtaks punkt 1 og 2 vart samrøystes vedteke. Gadolin sitt forslag til vedtaks punkt 3 vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Budsjett for Fagskulen Vestland vert vedteke som følgjer:

Statstilskot (grunn+resultat)	130 200 000
Studieavgift	7 000 000

Tilskot VLFK	22 979 000
Oppdragsverksemd	2 000 000
Inntekter totalt	162 179 000

Løn og andre kostnader	161 665 000
Inntekter totalt	162 179 000

2. Årsrekneskap for Fagskolen i Hordaland og Fagskolen i Sogn og Fjordane vert teke til orientering.

3. Fagskolen Vestland sitt disposisjonsfond vert nytta til planlagde investeringar frå 2021 på 3,7 mill. Bruk av dei udisponerte fondsmidlane vil bli vedtatt av styret. Rektor vil kome attende med forslag til bruk av disposisjonsfond, samt eit detaljbudsjett til styremøtet 02.05.2021.

Ymse

- Vedkommande RS 05/22 Evaluering av fagskulemeldinga del 2 (Fagfolk for fremtiden): Styret ønskjer å gje uttale til rapporten frå Deloitte. Uttalen er knytt til bruken av prosjektmidlar i fagskulesektoren. Styret har nedsett arbeidsgruppe til å handsame oppgåva, beståande av Rosalind Fosse, Sjur Inge Veim og Kathrin Jakobsen. Adeline Berntsen Landro og Ingrid Fagerheim Sættem vil gje støtte til gruppa i arbeidet.
- Representanten Gadolin bad styret om fullmakt til å ta kontakt med fylkesadministrasjonen vedkommande ny fagskule og vidaregåande skule på Laksevåg.

Følgjande forslag til vedtak vart sette fram i e-post etter møtet:

Styreleiar, saman med rektor, får fullmakt til å formulere og rette ei førespurnad til fylkesadministrasjonen om å sjå på arealbehov for yrkesfag og fagskolen i ein samanheng.

Røysting

Gadolin sitt forslag til vedtak vart samrøystes vedteke på e-post.

Vedtak

Styreleiar, saman med rektor, får fullmakt til å formulere og rette ei førespurnad til fylkesadministrasjonen om å sjå på arealbehov for yrkesfag og fagskolen i ein samanheng.