

Møteprotokoll

Utval:	Styret for Fagskulen Vestland
Møtestad:	Nettmøte
Dato:	24.06.2022
Tid:	Kl. 13:30 – 15:25

Følgjande faste medlemer møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Emil Lennart Pålikoff Gadolin	Leiar	Eigar (A)
Rosalind Fosse	Medlem	Eigar (FrP)
Bård Sandal	Medlem	Eigar (Adm.)
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)
Sonja Merethe Øvre-Flo	Medlem	Eigar (H)

Følgjande varamedlemer melde forfall:

Namn	Møtte for	Representerer
Alexander Fosse Andersen	Reksnes	Eigar (Sp)
Jan Rune Fossheim	Øvre-Flo	Eigar (FNB)

Merknader

Representanten Fosse var møteleiar.

Jostein Hausevik Fjærestad og Inger Margret Vedvik Nygård stilte i møtet som observatør.

Representanten Emil Gadolin forlét møtet kl. 14:50.

Følgjande frå administrasjonen møte:

Namn	Stilling
Torbjørn Mjelstad	Rektor
Adeline B. Landro	Prorektor organisasjon og samhandling
Reidar Grønli	Prorektor utdanning
Ingrid Fagerheim Sættem	Rådgjevar

Følgjande frå administrasjonen melde forfall:

Namn	Stilling
Bjørn Lyngedal	Avdelingsdirektør opplæring og kompetanse

Sakliste

Utvals- saknr	Innhald	Arkiv- saknr	U.Off
GK 08/22	Godkjenning av møteinnkalling og sakliste	2022/486	
GK 09/22	Godkjenning av møteprotokoll frå 02.05.2022	2022/486	
	Godkjenning av møteprotokoll frå 02.06.2022	2022/486	
	Godkjenning av møteprotokoll frå 10.06.2022	2022/486	
Referatsaker			
RS 08/22	Arbeid med strategi for Fagskulen Vestland	2022/486	
Vedtaksaker			
VS 19/22	Flytting av studiestad Måløy sine lokale til Peak Måløy	2022/486	
VS 20/22	Rekruttering av prorektor utdanning	2022/486	

Godkjenningssaker

GK 08/22 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Saksprotokoll i styret for Fagskulen Vestland – 24.06.2022

Møteinnkalling og sakliste vart godkjent utan merknader.

GK 09/22 Godkjenning av møteprotokoll frå 02.05.2022

Saksprotokoll i styret for Fagskulen Vestland – 24.06.2022

Møteprotokoll vart godkjent utan merknader.

Godkjenning av møteprotokoll frå 02.06.2022

Saksprotokoll i styret for Fagskulen Vestland – 24.06.2022

Møteprotokoll vart godkjent utan merknader.

Godkjenning av møteprotokoll frå 10.06.2022

Saksprotokoll i styret for Fagskulen Vestland – 24.06.2022

Møteprotokoll vart godkjent utan merknader.

Habilitet

Ingen av medlemmene vart vurdert som ugild.

Referatsaker

Saksprotokoll i styret for Fagskulen Vestland – 24.06.2022

Prosjektstyret tok referatsakene til orientering.

Vedtaksaker

VS 19/22 Flytting av studiestad Måløy sine lokale til Peak Måløy

Forslag til vedtak

1. Styret tilrår at løysinga; flytting til Peak Måløy vert vedteke av fylkestinget. Dette vil styrke både studiestaden og utvikle nye utdanningar i tett samarbeid med arbeidslivet og andre høgare utdanningsinstitusjonar.

Styret vil understreke at det er særskild viktig at studiestad Måløy så fort som mogleg får nye lokale, både av omsyn til arbeidsmiljøet for dei tilsette, men også i høve til rekrutteringa til utdanningane.

Saksprotokoll i styret for Fagskulen Vestland – 24.06.2022

Representanten Fosse sette fram forslag til nytt vedtakspunkt som følgjer:

1. Saka vert utsett for at styret skal få meir informasjon om Peak Måløy. Det vert sett opp eit ekstraordinært styremøte 2. september.

Røysting

Representanten Fosse sitt forslag til vedtakspunkt vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Saka vert utsett for at styret skal få meir informasjon om Peak Måløy. Det vert sett opp eit ekstraordinært styremøte 2. september.

VS 20/22 Rekruttering av prorektor utdanning

Forslag til vedtak

1. Fagskulestyret vedtek prosess for tilsetjing av prorektor utdanning i tråd med saksutgreiinga her og vedtak i prosjektstyret 28.05.2021 i sak VS 03/21.

2. Fagskulestyret har tilsetjingsmynde i denne tilsetjingssaka.

3. Fagskulestyret nemner opp eit tilsetjingsutval som gjev råd til rektor i arbeidet med innstilling. Tilsetjingsutvalet vert samansett slik:

- Styreleiar
- Rektor
- Representantar for HR-seksjonen
- Representant for dei tillitsvalde

4. Rektor leiar tilsetjingsprosessen i samarbeid med HR-seksjonen.

5. Stillinga kan lysast ut i samsvar med vedlagde framlegg til utlysingstekst. Tidspunkt for utlysing vert avtalt med HR-seksjonen.

Saksprotokoll i styret for Fagskulen Vestland – 24.06.2022

Røysting

Administrasjonen sitt forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Fagskulestyret vedtek prosess for tilsetjing av prorektor utdanning i tråd med saksutgreiinga her og vedtak i prosjektstyret 28.05.2021 i sak VS 03/21.
2. Fagskulestyret har tilsetjingsmynde i denne tilsetjingssaka.
3. Fagskulestyret nemner opp eit tilsetjingsutval som gjev råd til rektor i arbeidet med innstilling. Tilsetjingsutvalet vert samansett slik:
 - Styreleiar
 - Rektor
 - Representantar for HR-seksjonen
 - Representant for dei tillitsvalde
4. Rektor leiar tilsetjingsprosessen i samarbeid med HR-seksjonen.
5. Stillinga kan lysast ut i samsvar med vedlagde framlegg til utlysingstekst. Tidspunkt for utlysing vert avtalt med HR-seksjonen.

Ymse

- I styremøte 25.03.2022 vart det bestemt at styret skal gje uttale vedkomande finansieringsordninga i fagskulesektoren (RS 05/22 Evaluering av fagskulemeldinga del 2 (Fagfolk for fremtiden)). Representanten Fosse orienterte om at rapporten om finansieringssystemet for fagskular er sendt på høyring med frist 10. september, og at arbeidet med uttale derfor er utset til etter ferien. Sak om uttale vil verte handsama av styret på ekstraordinært styremøte 02.09.2022.