# Innkalling AHOs styre

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dato: | 16.06.2021 kl. 12:00-16:00 |  |
| Sted: | Styrerommet |  |
| Innkalte | Gunnar B. Kvaran  Aggebo Mathilde  Lisa Ann Cooper  Bård Vegar Solhjell  Hege Schøyen Dillner  Gro Bonesmo  Peter Paludan Hemmersam  Solveig Sandness  Reier Møll Schoder  Kai Justin Reaver  Mats Georg Syvertsen Søfting  Carl Magnus Gunnar Traber  Ole Edvard Gustavsen  Randi Stene |  |
| Møteleder | Gunnar B. Kvaran |  |
| Sekretær | Ole Edvard Gustavsen |  |
| Referent | Randi Stene |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SAKSKART | |  |
| **Saksnr.** | **Orienteringssaker** |  |
| [Sak 35/21](#CaseRef250003) | Protokoll AHOs styremøte 05.05.2021 |  |
| [Sak 36/21](#CaseRef250016) | Rektors rapport til styret |  |
| [Sak 37/21](#CaseRef250028) | Driftsregnskap per april 2021 |  |
| [Sak 38/21](#CaseRef249999) | Om styringsmeldingen |  |
| [Sak 39/21](#CaseRef250031) | Redegjørelse for bilagslønnsprosessen ved AHO |  |
| [Sak 40/21](#CaseRef250026) | Referatsaker |  |
| [Sak 41/21](#CaseRef250023) | Eventuelt |  |
| **Saksnr.** | **Vedtakssaker** |  |
| [Sak 42/21](#CaseRef249892) | Etatsstyring 2021 |  |
| [Sak 43/21](#CaseRef250048) | Funksjonsbeskrivelse rektor, prorektor og instituttleder |  |
| [Sak 44/21](#CaseRef250046) | Ansettelse av prorektor, viserektor og instituttledere |  |
| [Sak 45/21](#CaseRef250014) | Justering i administrativ organisering |  |
| [Sak 46/21](#CaseRef250040) | Årsrapport om informasjonssikkerhet 2020 |  |
| [Sak 47/21](#CaseRef250054) | Handlingsplan for midlertidighet |  |
| [Sak 48/21](#CaseRef250001) | Forlengelse av midlertidige forskrifter |  |
|  |  |  |

Oslo, 16.06.2021

Ole Gustavsen