

Protokoll AHOs styremøte

Dato: 01.09.2021 kl. 13:00:14:30
Sted: Lysebu

Til stede: Lisa Ann Cooper
Bård Folke Fredriksen
Mathilde Aggebo
Jacob Aars
Einar Sneve Martiniussen
Steinar Killi
Anna Røtnes
Reier Møll Schoder
Kai Justin Reaver
Pernille Marie Boye Ahlgren
Bendik Johnsrud
Ole Edvard Gustavsen
Randi Stene

Møtende
varamedlemmer:

Forfall: Heidi Hemstad

Andre
tilstedeværende:

Referent: Randi Stene

Sakskart

Side

Saksnr.	Orienteringssaker	
Sak 49/21	Rektors rapport	2
Sak 50/21	Driftsregnskap per juli 2021	2
Sak 51/21	Referatsaker	2
Sak 52/21	Eventuelt	2
Saksnr.	Vedtaksaker	
Sak 53/21	Revisjon av regler for møteordninger i styret ved AHO	2
Sak 54/21	Revisjon av valgreglement	2
Sak 55/21	Lokale lønnsforhandlinger 2021	2

Oslo, 01.09.2021
Ole Gustavsen

Orienteringssaker

49/21 Rektors rapport

50/21 Driftsregnskap per juli 2021

51/21 Referatsaker

52/21 Eventuelt

Vedtaksaker

53/21 Revisjon av regler for møteordninger i styret ved AHO

Vedlegg:
Regler for møteordningen i styret ved AHO - med forslag til endringer

Vedtak

Styret vedtar revisjon av Regler for møteordningen i styret ved AHO.

54/21 Revisjon av valgreglement

Vedlegg:
Valgreglement for AHO_inkludert endring september 2021

Vedtak

Styret vedtar revisjon av valgreglement.

55/21 Lokale lønnsforhandlinger 2021

Vedtak
Styret tar informasjon om gjennomføring av lokale forhandlinger høsten 2021 til orientering.

Styret vedtar forhandlingsfullmakter i styreperioden:

- Direktør får forhandlingsfullmakt for de ordinære lønnsforhandlingene
 - Styreleder får fullmakt til å fastsette rektors lønn og forhandle lønn i perioden
 - Rektor fastsetter lønn for neste ledernivå (HTA 2.5.2) etter avtale med de forhandlingsberettigede organisasjonene
-

56/21 Ansettelse av rektor - plan for prosess

Vedlegg:

01 Rektor - funksjonsbeskrivelse

Vedtak

Styret vedtar at det opprettes et arbeidsutvalg med ansvar for rekrutteringsprosessen.

Styret slutter seg til den tentative tidsplanen, og ber om at arbeidsutvalget fremmer et forslag til stillingsbeskrivelse til styrets møte i oktober.

Vedtak

Godkjent styreleder

Lisa Ann Cooper

Dato 02.09.2021