

## Protokoll AHOs styremøte

Dato: 04.03.2020 kl. 12:00

Sted: Styrerommet

Til stede: Gunnar B. Kvaran  
Aggebo Mathilde  
Bård Vegar Solhjell  
Lisa Ann Cooper gikk kl.14.00  
Steinar Killi  
Solveig Sandness  
Hege Schøyen Dillner gikk kl.14.30  
Peter Paludan Hemmersam  
Kai Reaver  
Reier Møll Schoder  
Emil Søderstrøm Gaden  
Helle Rabbås  
Ole Edvard Gustavsen  
Randi Stene

Møtende  
varamedlemmer: Steinar Killi

Forfall: Gro Bonesmo

Andre  
tilstedeverende:

Referent: Randi Stene

Sakskart

Side

Saksnr.	Orienteringssaker	
<a href="#">Sak 1/20</a>	Protokoll fra AHOs styremøte 11.12.2019	2
<a href="#">Sak 2/20</a>	Rektors rapport til styret	2
<a href="#">Sak 3/20</a>	Tiltaksplan for doktorgradsutdanning	2
<a href="#">Sak 4/20</a>	Status for administrasjonen etter omorganisering	2
<a href="#">Sak 5/20</a>	Referatsaker	2

<a href="#">Sak 6/20</a>	Årsplan for styrets arbeid	2
<a href="#">Sak 7/20</a>	Eventuelt	2
<b>Saksnr.</b>	<b>Vedtaksaker</b>	
<a href="#">Sak 8/20</a>	Årsregnskap 2019	2
<a href="#">Sak 9/20</a>	Revisjon av budsjett 2020	3
<a href="#">Sak 10/20</a>	Årsrapport 2019/2020	3
<a href="#">Sak 11/20</a>	Tildelingsbrev for 2020	3
<a href="#">Sak 12/20</a>	Strategi: Agenda 2025	3

Oslo, 04.03.2020  
Ole Gustavsen

Orienteringssaker

---

**1/20 Protokoll fra AHOs styremøte 11.12.2019**

---

**2/20 Rektors rapport til styret**

---

**3/20 Tiltaksplan for doktorgradsutdanning**

---

**4/20 Status for administrasjonen etter omorganisering**

---

**5/20 Referatsaker**

---

**6/20 Årsplan for styrets arbeid**

---

**7/20 Eventuelt**

Vedtaksaker

---

**8/20 Årsregnskap 2019**

Vedlegg:  
Oppgjørspakke 2019-3 LEVERT  
Styrets kommentarer til AHOs regnskap for 2019  
AHO Driftsregnskap til styret pr 31.12.19  
Vedtak

Styret vedtar årsregnskapet for 2019.

Styret ber om en redegjørelse for de tiltakene som iverksettes for budsjettstyring og regnskapskontroll til styremøte i juni

---

#### **9/20 Revisjon av budsjett 2020**

Vedlegg:

Revisjon budsjett 2020\_mars

Vedtak

Styret vedtar revisjon av budsjettet i henhold til vedlagt forslag, og ber om å få forelagt nytt revidert budsjett i april.

Rektor gis fullmakt til å fordele midler knyttet til publikasjoner og prosjektoverskudd.

Rektor gis fullmakt til å vedta kutt i de strategiske satsningene, dette legges frem for styret til orientering.

Styret vedtar foreslåtte oppbygging av fondet over en periode på fem år. Oppbyggingsplanen revideres årlig i forbindelse med årsregnskapet.

---

#### **10/20 Årsrapport 2019/2020**

Vedlegg:

årsrapport til styrebehandling

**Vedtak**

Styret vedtar årsrapport 2019/2020 med de endringene som kom frem i møtet.

Styret ber om at FU utarbeider forskningsstrategi med handlingsplan knyttet til økt publisering og eksterne inntekter.

---

#### **11/20 Tildelingsbrev for 2020**

Vedlegg:

Tildelingsbrev 2020 for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo(1681 oppfølging av tildelingsbrev 2020

**Vedtak**

Styret tar tildelingsbrevet til etterretning.

Styret ber om at administrasjonen følger opp tildelingsbrevet.

---

#### **12/20 Strategi: Agenda 2025**

Vedlegg:

Høringsinnspill til Agenda 2025

Agenda 2025\_ til\_styrebehandling

**Vedtak**

Styret vedtar Agenda 2025 med de endringer som kom i styremøtet. Styret ber om at det gjøres en språklig gjennomgang av strategien.

Protokoll godkjent  
Gunnar B. Kvaran  
Styreleder  
Dato, 05.03.2020