

## Protokoll AHOs styremøte

Dato: 07.09.2022 kl. 12:00

Sted: AHO styrerom

Til stede: Lisa Ann Cooper  
Mathilde Aggebo  
Jacob Aars  
Bård Folke Fredriksen  
Heidi Hemstad  
Anna Røtnes  
Einar Sneve Martiniussen  
Steinar Killi  
Reier Møll Schoder  
Hobbe Mikael Erik Strømber  
Magnus Winther  
Randi Stene  
Irene Alma Lønne

Møtende  
varamedlemmer: Magnus Winther for Majja Hauge

Forfall: Majja Hauge, Ingrid Dobloug Roede

Andre  
tilstedeverende: Lise Amy Hansen sak 64, Bujar Shala sak 65

Referent: Randi Stene

Sakskart		Side
<b>Saksnr.</b>	<b>Vedtaksaker</b>	
<a href="#">Sak 57/22</a>	Godkjenning av innkalling og sakliste styremøte 07.09.2022	2
<a href="#">Sak 58/22</a>	Protokoll fra styremøte 15.06.2022	2
<a href="#">Sak 59/22</a>	Fullmaktssak 1/22 Midlertidig tillegg til forskrift om opptak, studier og eksamen ved Arkitektur- og designhøgskolen – opptak av flyktninger	2
<a href="#">Sak 60/22</a>	Riksrevisjonens revisjon 2021	3

<a href="#">Sak 61/22</a>	Etatsstyring 2022	3
<a href="#">Sak 62/22</a>	Utviklingsavtale - behandling av endelig oversendelse	3
<a href="#">Sak 63/22</a>	Ansettelse av prorektor for utdanning og viserektor for forskning	3
<a href="#">Sak 64/22</a>	Ny handlingsplan for likestilling og mangfold 2022-2024, ved AHO	4
<b>Saksnr.</b>	<b>Orienteringssaker</b>	
<a href="#">Sak 65/22</a>	Driftsregnskap per juli 2022	4
<a href="#">Sak 66/22</a>	Rektors rapport	4
<a href="#">Sak 67/22</a>	SAHOs rapport	4
<a href="#">Sak 68/22</a>	Referat fra råd og utvalg	4
<a href="#">Sak 69/22</a>	Årsplan for styrets arbeid	4
<a href="#">Sak 70/22</a>	Eventuelt	4

Oslo, 07.09.2022  
Irene Alma Lønne

Vedtaksaker

---

**57/22 Godkjenning av innkalling og saksliste styremøte 07.09.2022**

**Vedtak**

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

---

**58/22 Protokoll fra styremøte 15.06.2022**

Vedlegg:  
Protokoll AHOs styremøte 15.06.2022

**Vedtak**

Styret godkjenner protokoll fra AHOs styremøte 15. juni 2022.

---

**59/22 Fullmaktssak 1/22 Midlertidig tillegg til forskrift om opptak, studier og eksamen ved Arkitektur- og designhøgskolen – opptak av flyktninger**

Vedlegg:

Vedlegg 1: Midlertidig tillegg til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Vedlegg 2: Supplerende tildelingsbrev Prop 78 S Studieplasser ukrainske flyktninger

Vedlegg 3: Forskrift om opptak til høgare utdanning (<https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-01-06-13>)

Vedtak

Styret tar fullmaktvedtaket til etterretning.

---

#### **60/22 Riksrevisjonens revisjon 2021**

Vedlegg:

Vedlegg- Revisors tilganger til AHOs systemer til og med 30.06.2022

Vedtak

Styret tar Riksrevisjonens beretning til etterretning.

---

#### **61/22 Etatsstyring 2022**

Vedlegg:

Etatsstyring 2022 - Tilbakemelding til AHO .pdf

Oppfølgingsplan for Etatsstyring

#### **Vedtak**

Styret tar etatsstyringsbrevet til etterretning og ber om at administrasjonen følger opp i henhold til oppfølgingsplanen.

---

#### **62/22 Utviklingsavtale - behandling av endelig oversendelse**

Vedlegg:

Oppsummering av fellesmøtet juni .pdf

Utviklingsavtale AHO utkast per 200522 oversendt til Kunnskapsdepartementet

Utviklingsavtale 2023 versjon ultimo august

#### **Vedtak**

Styret vedtar AHOs innspill til utviklingsavtale for 2023-2026 som oversendes til Kunnskapsdepartementet.

---

#### **63/22 Ansettelse av prorektor for utdanning og viserektor for forskning**

Vedlegg:

Intern utlysning - prorektor utdanning

Intern utlysning - viserektor forskning

#### **Vedtak**

Styret delegerer til rektor fullmakt til å ferdigstille utlysningstekstene i henhold til kommentarene i styremøtet.

Styret vedtar at innstillingsutvalg for prorektor for utdanning består av rektor Irene Lønne, instituttleder Rachel Troye, styremedlem Anna Røtnes, seksjonssjef Ulrika Herlofsen og studentrepresentant oppnevnt av SAHO

Styret vedtar at innstillingsutvalg for viserektor for forskning består av rektor Irene Lønne, instituttleder Ana Betancour, styremedlem Einar Sneve Martiniussen, fagansvarlig for forskning Reier Møll Schoder og studentrepresentant oppnevnt av SAHO.

Rektor får delegert myndighet til å utnevne nytt medlem ved behov og rektor selv kan utpeke en vara dersom et medlem må trekkes seg.

---

**64/22 Ny handlingsplan for likestilling og mangfold 2022-2024, ved AHO**

Vedlegg:

Handlingsplan likestilling og mangfold GEP 2022-2024 UTKAST 250822

**Vedtak**

Styret vedtar handlingsplanen for likestilling og mangfold 2022-2024 med revisjon etter ett år.

Orienteringssaker

---

**65/22 Driftsregnskap per juli 2022**

Vedlegg:

Driftsregnskap AHO per juli 2022

---

**66/22 Rektors rapport**

---

**67/22 SAHOs rapport**

---

**68/22 Referat fra råd og utvalg**

Vedlegg:

Sak 38-22 - Minutes of meeting 19.05.2022

---

**69/22 Årsplan for styrets arbeid**

Vedlegg:

Årsplan for styrets arbeid 2022

---

**70/22 Eventuelt**