

Protokoll AHOs styremøte

Dato: 09.03.2022 kl. 10:00-16:00
Sted: AHOs 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
Kai Justin Reaver
Bendik Johnsrud
Pernille Marie Boye Ahlgren
Ole Edvard Gustavsen
Randi Stene

Møtende
varamedlemmer:

Forfall:

Andre tilstedeværende: Sak 7/22 Peter Hemmersam, Lone Sjøli og Kjersti Coward, Sak 10/22 og Sak 11/22 Bujar Shala, Sak 15/22 Tim Ainsworth Anstey

Referent: Randi Stene

Sakskart

Side

Saksnr.	Vedtaksaker	
Sak 5/22	Godkjenning av saksliste og innkalling	2
Sak 6/22	Protokoll fra AHOs styremøte 15.12.2021 og AHOs ekstraordinært styremøte 19.01.2022.	2
Sak 7/22	Ansettelse av rektor ved AHO - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	3
Sak 8/22	Årsrapport 2021-2022	3

Sak 9/22	Tildelingsbrev 2022 - oppfølging fra AHO	3
Sak 10/22	Årsregnskap 2021	3
Sak 11/22	Bruk av fond	3
Sak 12/22	Årsrapport om informasjonssikkerhet 2021	4
Saksnr.	Orienteringssaker	
Sak 13/22	Rektors rapport til styret	4
Sak 14/22	SAHOs rapport	4
Sak 15/22	Oppfølging av evaluering av ph.d-programmet	4
Sak 16/22	Status for campus per mars 2022	4
Sak 17/22	Midlertidighet	4
Sak 18/22	Årsrapport fra arbeidsmiljøutvalget 2021	4
Sak 19/22	Årsrapport om arbeidet i ansettelsesutvalget 2021	4
Sak 20/22	Referater fra råd og utvalg	5
Sak 21/22	Årsplan for styrets arbeid	5
Sak 22/22	Eventuelt	5

Oslo, 09.03.2022
Ole Gustavsen

Vedtaksaker

5/22 Godkjenning av sakliste og innkalling

Vedtak

Styret godkjenner innkalling og sakliste

6/22 Protokoll fra AHOs styremøte 15.12.2021 og AHOs ekstraordinært styremøte 19.01.2022.

Vedlegg:

Protokoll AHOs styremøte 15.12.2021

Protokoll AHOs styremøte 19.01.2022 (Unntatt offentlighet Offl § 25 første ledd i sak 3/22)

Protokoll AHOs styremøte 19.01.2022 (offentlig versjon)

Vedtak

Protokoll AHOs ekstraordinært styremøte 19.01.2022 godkjennes. Protokoll fra styremøtet 15.12.21 legges frem for ny godkjenning, da endring av vedtak ikke var korrekt.

7/22 Ansettelse av rektor ved AHO

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25

Saksdokumentet er unntatt offentlighet

Vedtak

Styret ansetter Irene Alma Lønne som rektor i åremålsperioden 1.8.2022 – 31.07.2026. Dersom hun takker nei til stillingen sendes ansettelsessaken tilbake til arbeidsutvalget.

8/22 Årsrapport 2021-2022

Vedlegg:

Utkast til årsrapport

Vedtak

Styret vedtar styrets beretning.

Styret ber om at årsrapporten ferdigstilles med de kommentarer som kom frem i møtet, og at styreleder får fullmakt til å godkjenne den endelige versjonen av årsrapporten.

9/22 Tildelingsbrev 2022 - oppfølging fra AHO

Vedlegg:

Statsbudsjettet 2022 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo .pdf
oppfølging av tildelingsbrev 2022

Vedtak

Styret tar tildelingsbrev til etterretning. Styret ber om at administrasjonen følger opp tildelingsbrev i henhold til oversikt

10/22 Årsregnskap 2021

Vedlegg:

Vedlegg 1 Note 31 Resultat og budsjettoppfølgingsrapport

Vedlegg 2 Styrets kommentarer til Årsregnskapet 2021

Vedlegg 3 Årsoppgjørspakke 2021-T3 Excelerator

Vedtak

Styret vedtar årsregnskapet for 2021.

11/22 Bruk av fond

Vedlegg:

Kort om OAT og D-BOX

Vedtak

AHO vil bruke 1,5 mill. kr av fondet i budsjettet for 2022 for å finansiere aktivitetene knyttet til OAT og D-BOX, samt 0,8 mill. kr. for å finansiere overføring av deler av underforbruk på instituttene. Rektor gis fullmakt til endelig fordeling av midlene i revidert budsjett, som legges frem for styret i juni 2022.

AHO vil frem til styresaken om revidert budsjett i juni også ta stilling til om det er et ytterligere behov for finansiering fra fondet.

12/22 Årsrapport om informasjonssikkerhet 2021

Vedlegg:

AHO_Kontrollerende__Avvikskjema-v1-2021 (1)

AHO_Kartleggingsreferat_2022

Rapport fra PVO til AHO for året 2021

AHO_Gjennomforende_Aarsplan-v-1-2021 (1)

Vedtak

Styret tar årsrapport til etterretning.

Orienteringssaker

13/22 Rektors rapport til styret

Vedlegg:

Gjeldende Regler for møteordningen i styret ved AHO

Invitasjon - Handlingsplan ved AHO

REVIDERT Program Fagdag for Utdanning - AHO Torsdag 3. Februar 2022

Agenda 2025 - reise policy

14/22 SAHOs rapport

15/22 Oppfølging av evaluering av ph.d-programmet

Vedlegg:

Revised Handlings Plan.

16/22 Status for campus per mars 2022

17/22 Midlertidighet

18/22 Årsrapport fra arbeidsmiljøutvalget 2021

Vedlegg:

Årsrapport 2021 fra Arbeidsmiljøutvalget

19/22 Årsrapport om arbeidet i ansettelsesutvalget 2021

Vedlegg:

Årsrapport om arbeidet til ansettelsesutvalget 2021

20/22 Referater fra råd og utvalg

Vedlegg:

Sak 02-22 - Minutes of meeting 09.12.2021

21/22 Årsplan for styrets arbeid

Vedlegg:

Årsplan for styrets arbeid 2022

22/22 Eventuelt
