

Protokoll AHOs styremøte

Dato: 10.03.2023 kl. 12:00-17:00
Sted: AHOS STYREROM

Til stede: Lisa Ann Cooper
Mathilde Aggebo
Jacob Aars
Bård Folke Fredriksen
Anna Røtnes
Heidi Hemstad
Mari Hvattum
Einar Sneve Martinussen
Reier Møll Schoder
Hanna Birkeland Berg
Randi Stene
Irene Alma Lønne
Maija Hauger
Hobbe Mikael Erik Strömberg

Møtende varamedlemmer: Mari Hvattum for Steinar Killi

Forfall: Steinar Killi

Andre tilstedeverende:

Referent: Randi Stene

Sakskart

Side

Saksnr.	Vedtaksaker	
Sak 1/23	Godkjenning av innkalling og saksliste	2
Sak 2/23	Protokoll fra styremøte 14.12 2022	2
Sak 3/23	Årsrapport 2022-2023	2
Sak 4/23	Ny vurdering av konseptvalg for campus	3
Sak 5/23	Tildelingsbrev 2023	3
Sak 6/23	Utlysning av stilling som instituttleder ved institutt for arkitektur	3
Sak 7/23	Ansettelse av instituttleder ved Institutt for design - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd	3

Sak 8/23	Årsregnskap 2022	4
Sak 9/23	Bruk av fond	4
Saksnr.	Orienteringssaker	
Sak 10/23	Budsjettmodell, budsjettprosess og endringer fremover	4
Sak 11/23	Rektors rapport til styret	4
Sak 12/23	Årsrapport fra arbeidsmiljøutvalget 2022	4
Sak 13/23	Årsrapport om arbeidet i ansettelsesutvalget 2022	4
Sak 14/23	Innføring av skolepenger for internasjonale studenter utenfor EØS/EU og Sveits	4
Sak 15/23	Referat fra råd og utvalg	4
Sak 16/23	Årsplan for styrets arbeid	5
Sak 17/23	Eventuelt	5

Oslo, 10.03.2023
Irene Alma Lønne

Vedtaksaker

1/23 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

2/23 Protokoll fra styremøte 14.12 2022

Vedlegg:
Protokoll AHOs styremøte 14.12.2022

Vedtak

Styret godkjenner protokoll fra AHOs styremøte 14. desember 2022.

3/23 Årsrapport 2022-2023

Vedlegg:

Versjon 4.2 Årsrapport - versjon til styrebehandling 10.03.23

Vedtak

Styret vedtar årsrapport for 2022-2023.

4/23 Ny vurdering av konseptvalg for campus

Vedlegg:

Husleieberegninger

2022-10-01 Konseptvalgnotat Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.pdf

Fremdriftsplan campusprosjekt

Vedtak

Styret vedtar at AHO ikke går videre med et brukerfinansiert prosjekt.

Styret vedtar å gå videre med konsept 2 «campus», og ber om at en ny anbefaling oversendes Kunnskapsdepartementet.

5/23 Tildelingsbrev 2023

Vedlegg:

Tildelingsbrev 2023 - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Regjeringens forventninger i tildelingsbrev

Vedtak

Styret tar tildelingsbrev til etterretning.

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

Styret slutter seg til innspill til saker til etatsstyringsmøtet

6/23 Utlysning av stilling som instituttleder ved institutt for arkitektur

Vedlegg:

Kunngjøringstekst instituttleder arkitektur

Vedtak

Styret vedtar vedlagte utlysningstekst for stillingen som Instituttleder ved Institutt for arkitektur.

Styret vedtar fremlagte forslag til medlemmer av innstillingsutvalget og gir rektor myndighet til å godkjenne representanten fra instituttet og studentrepresentanten.

7/23 Ansettelse av instituttleder ved Institutt for design

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd

Saksdokumentet er unntatt offentlighet

Vedtak

Styret ansetter Steinar Killi som instituttleder ved Institutt for design i åremålsperioden 01.04.2023 - 31.03.2027. Dersom han takker nei til stillingen sendes ansettelsessaken tilbake til innstillingsutvalget.

8/23 Årsregnskap 2022

Vedlegg:

Oppgjørspakke 2022

Driftsregnskapet 2022

Styrets kommentarer 2022

Vedtak

Styret vedtar årsregnskapet for 2022.

Styret slutter seg til styrets kommentarer.

9/23 Bruk av fond

Vedtak

Styret godkjenner disponering av fondet for å dekke overforbruket i 2022.

Orienteringssaker

10/23 Budsjettmodell, budsjettprosess og endringer fremover

11/23 Rektors rapport til styret

Vedlegg:

Rektors rapport marsmøte 2023

Innspill fra AHO om finansieringskategoriene i finansieringssystemet

12/23 Årsrapport fra arbeidsmiljøutvalget 2022

Vedlegg:

Årsrapport 2022 fra Arbeidsmiljøutvalget

13/23 Årsrapport om arbeidet i ansettelsesutvalget 2022

Vedlegg:

Årsrapport om arbeidet i ansettelsesutvalget 2022

14/23 Innføring av skolepenger for internasjonale studenter utenfor EØS/EU og Sveits

15/23 Referat fra råd og utvalg

Vedlegg:

Sak 02-23 - Minutes of meeting 15.12.2022
Sak 11-23 - Minutes of meeting 19.01.2023

16/23 Årsplan for styrets arbeid

Vedlegg:
Årsplan for styrets arbeid 2023

17/23 Eventuelt

Dato 14.03.2023

Protokoll godkjent
Styreleder Lisa Ann Cooper