

Protokoll AHOs styremøte

Dato: 11.10.2023 kl. 12:00

Sted: AHO Styrerom

Til stede: Lisa Ann Cooper
Mathilde Aggebo
Bård Folke Fredriksen
Anna Røtnes
Heidi Hemstad
Einar Sneve Martinussen
Mari Hvattum
Reier Møll Schoder
Vignir Freyr Helgason
Anna Kristine Aarø Halvorsen
Hans Jacob Wernersen
Irene Alma Lønne
Randi Stene

Møtende
varamedlemmer:

Forfall: Jacob Aars, Ragnar Evensen(vara)

Andre
tilstedeverende:

Referent: Randi Stene

Sakskart		Side
Saksnr.	Vedtaksaker	
Sak 56/23	Godkjenning av innkalling og saksliste	2
Sak 57/23	Protokoll styremøte 13.09.2023	2
Sak 58/23	Satsning utenfor rammen - budsjett 2025	2
Sak 59/23	Ansettelse av instituttleder ved Institutt for arkitektur - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	2
Sak 60/23	Budsjettmodell	3

Saksnr.	Orienteringssaker	
Sak 61/23	Regnskapsrapport per august 2023	3
Sak 62/23	Rektors rapport	3
Sak 63/23	Statsbudsjett 2024	3
Sak 64/23	Status på oppfølging av strategi	3
Sak 65/23	Status for arbeid med økonomisk omstilling	3
Sak 66/23	Lønnsforhandlinger - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13	3
Sak 67/23	Referat fra råd og utvalg	3
Sak 68/23	Årsplan for styrets arbeid	3
Sak 69/23	Eventuelt	3

Oslo, 11.10.2023
Irene Alma Lønne

Vedtaksaker

56/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak
Styret godkjenner innkalling og saksliste.

57/23 Protokoll styremøte 13.09.2023

Vedlegg:
Protokoll AHOs styremøte 13.09.2023

Vedtak
Styret godkjenner protokoll fra styremøte 13. september 2023.

58/23 Satsning utenfor rammen - budsjett 2025

Vedtak
Styret støtter at AHO søker om 30 studieplasser til Master i design (5 årig).

59/23 Ansettelse av instituttleder ved Institutt for arkitektur

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25

Saksdokumentet er unntatt offentlighet

60/23 Budsjettmodell

Vedlegg:

Tiltak frem mot ny budsjettmodell

AHO budsjettmodell

Vedtak

Styret slutter seg til de foreslåtte endringene i dagens modell for budsjettet for 2024.

Styret ber om at det igangsettes et arbeid med ny budsjettmodell, som skal ha virkning fra og med budsjettet for 2025.

Orienteringssaker

61/23 Regnskapsrapport per august 2023

Vedlegg:

Driftsregnskap AHO per august 2023 endelig versjon

62/23 Rektors rapport

63/23 Statsbudsjett 2024

64/23 Status på oppfølging av strategi

Vedlegg:

Handlingsplan 2021-2025

Oppfølging av handlingsplan

65/23 Status for arbeid med økonomisk omstilling

Vedlegg:

Oversikt over prosjekter

Tidsplan illustrert

Powerpoint, informasjonsmøte

66/23 Lønnsforhandlinger

Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13

Saksdokumentet er unntatt offentlighet

67/23 Referat fra råd og utvalg

Vedlegg:

Sak 67-23 Referat fra FU, 31.08.2023

68/23 Årsplan for styrets arbeid

69/23 Eventuelt

Vedtak

Dato, 18. 10.2023

Protokoll godkjent

Lisa Ann Cooper, styreleder