

Protokoll AHOs styremøte

Dato: 13.09.2023 kl. 12:00
Sted: Digitalt møte

Til stede: Lisa Ann Cooper
Jacob Aars
Ragnar Evensen
Bård Folke Fredriksen
Heidi Hemstad
Anna Røtnes
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: Ragnar Evensen for Mathilde Aggebo

Forfall: Mathilde Aggebo

Andre tilstedeverende:

Referent: Randi Stene

Sakskart		Side
Saksnr.	Vedtaksaker	
Sak 45/23	Godkjenning av saksliste og innkalling	2
Sak 46/23	Protokoll fra styremøte 14.06.2023	2
Sak 47/23	Etatsstyring 2023	2
Sak 48/23	Revisjon av budsjettmodell (saken endret til en orienteringssak i møte).	3

Saknr.	Orienteringssaker	
Sak 49/23	Driftsregnskap per juli 2023	3
Sak 50/23	Rektors rapport	3
Sak 51/23	Status for arbeid med turn-over	3
Sak 52/23	Årsplan for styrets arbeid	3
Sak 53/23	Referat fra råd og utvalg	3
Sak 54/23	Eventuelt	3

Oslo, 13.09.2023
Irene Alma Lønne

Vedtakssaker

45/23 Godkjenning av sakliste og innkalling

Vedtak

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

46/23 Protokoll fra styremøte 14.06.2023

Vedlegg:

Protokoll AHOs styremøte 14.06.2023

Vedtak

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 14.06.2023.

47/23 Etatsstyring 2023

Vedlegg:

Etatsstyring - tilbakemelding på ambisjoner og måloppnåelse Arkitektur- og designhøgskolen 2023
Oppfølging av etatsstyring

Vedtak

Styret tar etatsstyringsbrev til etterretning.

Styret ber om at punktene følges opp som skissert.

48/23 Revisjon av budsjettmodell

Vedlegg:

Endringsmatrise budsjettmodell revidert

Budsjettmodell revisjon 2023

Illustrasjon av budsjettmodell

Vedtak

Budsjett-saken ble endret til en orienteringssak i møte.

Orienteringssaker

49/23 Driftsregnskap per juli 2023

Vedlegg:

Driftsregnskapet for juli 2023 v2

50/23 Rektors rapport

Vedlegg:

Rektors rapport til styremøte 13. september

51/23 Status for arbeid med turn-over

52/23 Årsplan for styrets arbeid

Vedlegg:

Årsplan for styrets arbeid 2023-24

53/23 Referat fra råd og utvalg

Vedlegg:

Sak 39-23 - Minutes of meeting 08.06.2023

FU - referat fra ekstraordinært møte 25.05.2023

54/23 Eventuelt

Dato, 24.09.2023

Protokoll godkjent

Lisa Ann Cooper, styreleder