

## Protokoll AHOs styremøte

Dato: 14.06.2023 kl. 12:00-16.00

Sted:

Til stede: Lisa Ann Cooper  
Mathilde Aggebo  
Jacob Aars  
Anna Røtnes  
Mari Hvattum  
Einar Sneve Martiniussen  
Jørn Henry Christiansen  
Hanna Birkeland Bergh  
Heidi Hemstad  
Maija Hauger  
Hobbe Mikael Erik Strömberg  
Randi Stene  
Irene Alma Lønne

Møtende Jørn Henry Christiansen for Reier Møll Schoder  
varamedlemmer:

Forfall: Bård Folke Fredriksen

Andre  
tilstedeværende:

Referent:

Sakskart		Side
<b>Saksnr.</b>	<b>Vedtaksaker</b>	
<a href="#">Sak 30/23</a>	Godkjenning av innkalling og saksliste	2
<a href="#">Sak 31/23</a>	Protokoll fra styremøte 03.05.2023	2
<a href="#">Sak 32/23</a>	Programevaluering - Master i design	2
<a href="#">Sak 33/23</a>	Emeritus - Sandaker, Bjørn	3
<a href="#">Sak 34/23</a>	Evaluering og revisjon av faggrupeleder	3

<a href="#">Sak 35/23</a>	Budsjettrevisjon 2023	3
<a href="#">Sak 36/23</a>	Økonomisk omstilling	3
<b>Saksnr.</b>	<b>Orienteringssaker</b>	
<a href="#">Sak 37/23</a>	Regnskapsrapport per april 2023	3
<a href="#">Sak 38/23</a>	Rektors rapport til styret	3
<a href="#">Sak 39/23</a>	SAHOs rapport	3
<a href="#">Sak 40/23</a>	Etatsstyring 2023	3
<a href="#">Sak 41/23</a>	Sykefravær i administrasjonen	4
<a href="#">Sak 42/23</a>	Årsplan for styrets arbeid	4
<a href="#">Sak 43/23</a>	Referat fra råd og utvalg	4
<a href="#">Sak 44/23</a>	Eventuelt	4

Oslo, 14.06.2023  
Irene Alma Lønne

Vedtakssaker

---

### **30/23 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Vedtak  
Styret godkjenner innkalling og saksliste.

---

### **31/23 Protokoll fra styremøte 03.05.2023**

Vedlegg:  
Protokoll AHOs styremøte 03.05.2023

**Vedtak**  
Styret godkjenner protokoll fra styremøte 3. mai 2023.

---

### **32/23 Programevaluering - Master i design**

Vedlegg:  
Vedlegg - Ekstern evaluering, master i design

**Vedtak**  
Styret godkjenner ekstern revidering av toårig master i design.

---

### **33/23 Emeritus - Sandaker, Bjørn**

Vedlegg:

Søknad om status som emeritus professor

Anbefaling fra instituttet - Bjørn Sandaker - professor emeritus

Vedtak

Styret tildeler Bjørn Sandaker status som emeritus i perioden 01.8.23-31.07.26.

---

### **34/23 Evaluering og revisjon av faggruppetleder**

Vedlegg:

Vedlegg - Vurdering FGL og organisasjon til styret

Vedtak

Styret godkjenner revidert funksjonsbeskrivelse for faggruppeansvarlig. Det delegeres til rektor å gjøre eventuelle fremtidige endringer i funksjonsbeskrivelsen.

---

### **35/23 Budsjettrevisjon 2023**

Vedtak

Styret vedtar revidert budsjett.

---

### **36/23 Økonomisk omstilling**

Vedlegg:

Mandat til arbeidsgruppe

Sammendrag omstillingsrapport ferdig versjon

**Vedtak**

Styret slutter seg til tiltaksplanen og ber om å få en jevnlig oppdatering av status for prosjektene.

Styret ber om at budsjettmodellen legger til rette for de forestående prosesser, og styret ber om at budsjettet for 2024 også inkluderer et strategisk treårig budsjett på overordnet nivå.

Orienteringssaker

---

### **37/23 Regnskapsrapport per april 2023**

---

### **38/23 Rektors rapport til styret**

Vedlegg:

Rektors rapport 14. juni 2023

---

### **39/23 SAHOs rapport**

Vedlegg:

SAHO\_rapport

---

### **40/23 Etatsstyring 2023**

Vedlegg:

Etatsstyring 2023

---

**41/23 Sykefravær i administrasjonen**

Vedlegg:  
Orientering om sykefravær

---

**42/23 Årsplan for styrets arbeid**

---

**43/23 Referat fra råd og utvalg**

Vedlegg:  
Referat fra SU konstituerende møte 23022023 - TC[31]  
SU møte 02.23 Referat 230509\_EMH\_RT  
Sak 24-23 - minutes of meeting 16.03.2023 Forskningsutvalget  
Minutes of meeting 11.05.2023 Forskningsutvalget

---

**44/23 Eventuelt**

---