

## Protokoll AHOs styremøte

Dato: 26.10.2022 kl. 14:00 -18.00  
Sted: Sentralen i Oslo

Til stede: Lisa Ann Cooper  
Mathilde Aggebo  
Jacob Aars  
Anna Røtnes  
Heidi Hemstad  
Ragnar Evensen  
Einar Sneve Martiniussen  
Steinar Killi  
Hanna Birkeland Bergh  
Reier Møll Schoder (gikk før sak 74/22)  
Maija Hauger  
Hobbe Mikael Erik Strömberg  
Randi Stene  
Irene Alma Lønne

Møtende  
varamedlemmer: Ragnar Evensen for Bård Folke Fredriksen  
Lise Kjærstad (fra sak 74/22)

Forfall: Bård Folke Fredriksen

Andre  
tilstedeverende: Bujar Shala (sak 78/22 – 81/22)  
Ulrika Herlofsen (sak 71/22)  
Rachel Troye (sak 79/22)

Referent: Randi Stene

Sakskart

Side

Saksnr.	Vedtaksaker	
<a href="#">Sak 71/22</a>	Godkjenning av innkalling og sakliste styremøte 26.10.2022	2
<a href="#">Sak 72/22</a>	Protokoll fra styremøte 07.09.2022	2
<a href="#">Sak 73/22</a>	Årsrapport om studiekvalitet	2
<a href="#">Sak 74/22</a>	Revisjon av retningslinjer for Studieutvalget (SU)	3
<a href="#">Sak 75/22</a>	Oppfølgingsplan etter evalueringsrapport for faggrupeleder	3
<a href="#">Sak 76/22</a>	Kallelse til universitetslektor ved institutt for urbanisme og landskap - analytisk tegning og analoge teknikker for landskapsarkitekter	3

<a href="#">Sak 77/22</a>	Kallelse til universitetslektor ved institutt for urbanisme og landskap	3
<a href="#">Sak 78/22</a>	Budsjett 2023 – statsbudsjettet	4
<a href="#">Sak 79/22</a>	Revidert budsjett høst 2022	4
<a href="#">Sak 80/22</a>	Innspill til satsninger utenfor rammen - 2024	4
<b>Saksnr.</b>	<b>Orienteringssaker</b>	
<a href="#">Sak 81/22</a>	Driftsregnskap AHO per september 2022	4
<a href="#">Sak 82/22</a>	Status midlertidighet	4
<a href="#">Sak 83/22</a>	Lønnsforhandlinger 2022	4
<a href="#">Sak 84/22</a>	Rektors rapport	4
<a href="#">Sak 85/22</a>	SAHOs rapport	4
<a href="#">Sak 86/22</a>	Referater fra råd og utvalg	5
<a href="#">Sak 87/22</a>	Årsplan for styrets arbeid	5
<a href="#">Sak 88/22</a>	Eventuelt	5

Oslo, 26.10.2022  
Irene Alma Lønne

Vedtaksaker

---

**71/22 Godkjenning av innkalling og saksliste styremøte 26.10.2022**

Vedtak  
Styret godkjenner innkalling og saksliste.

---

**72/22 Protokoll fra styremøte 07.09.2022**

Vedlegg:  
Protokoll AHOs styremøte 07.09.2022

**Vedtak**  
Styret godkjenner protokoll fra AHOs styremøte 7. september 2022

---

**73/22 Årsrapport om studiekvalitet**

Vedlegg:

Studiekvalitetsrapport 2021-2022

Vedtak

Årsrapport for studiekvalitet for studieåret 2021/2022 godkjennes, med de kommentarer som kom frem i styrets behandling.

Styret ber om at AHO går gjennom studiekvalitetssystemet. Styret ber om en avklaring av roller i studiekvalitetsarbeidet og klarere evaluering av måloppnåelse i neste års rapport. Styret ber om at AHO vurderer evalueringsformer for å sikre validitet i studenttilbakemeldinger. Styret ber om å få et malverk for en ny rapport i løpet av våren 2023.

---

#### **74/22 Revisjon av retningslinjer for Studieutvalget (SU)**

Vedlegg:

Studieutvalget - retningslinjer vedtatt juni 2021

Forslag til revidert retningslinje

Vedtak

Styret slutter seg til revisjon av retningslinjene for Studieutvalget, med de bemerkninger som kom frem i møtet.

Styret ber om at rektor klargjør valgprosedyrer både for ansatte og studenter.

Styret ber om en revisjon av retningslinjer som presiserer oppgavefordeling mellom studieutvalget og programstyret, samt rollen og oppgavene til de eksterne representantene.

---

#### **75/22 Oppfølgingsplan etter evalueringsrapport for faggruppeteleder**

Vedlegg:

Handlingsplan etter evaluering av faggruppeteleder

**Vedtak**

Styret tar oppfølgingsplanen til etterretning.

---

#### **76/22 Kallelse til universitetslektor ved institutt for urbanisme og landskap - analytisk tegning og analoge teknikker for landskapsarkitekter**

Vedlegg:

Instituttets begrunnelse

CV Tine Aamodt 2022

**Vedtak**

Saken ble trukket.

---

#### **77/22 Kallelse til universitetslektor ved institutt for urbanisme og landskap**

Vedlegg:

Instituttets begrunnelse

CV Erik Munkebye 2022

**Vedtak**

Erik Munkebye tilsettes som universitetslektor i 20% stilling i perioden 01.01.2023-31.12.2026.

Styret ber om at AHO strammer inn sin praksis rundt kallelser, og at dette formidles i organisasjonen.

---

**78/22 Budsjett 2023 – statsbudsjettet**

Vedlegg:

Om utdanningsløftet 2020

**Vedtak**

Styret tar orientering om statsbudsjettet og budsjetttrammene for 2023 til etterretning.

Styret støtter de tiltak som er satt i verk i forhold til budsjettkonsekvensene, og ber om å holdes orientert om arbeidet.

---

**79/22 Revidert budsjett høst 202****Vedtak**

Styret vedtar revidert budsjett.

---

**80/22 Innspill til satsninger utenfor rammen - 2024**

Vedlegg:

Satsningsforslag utenfor rammen for budsjett 2024

**Vedtak**

Styret vedtar at AHO spiller inn 30 studieplasser i design og 5 rekrutteringsstillinger. Rektor får mandat til å slutføre budsjettinnspillet i henhold til styrets diskusjoner.

Orienteringssaker

---

**81/22 Driftsregnskap AHO per september 2022**

---

**82/22 Status midlertidighet**

---

**83/22 Lønnsforhandlinger 2022**

---

**84/22 Rektors rapport**

---

**85/22 SAHOs rapport**

Vedlegg:  
SAHOs rapport 26.10.2022

---

### **86/22 Referater fra råd og utvalg**

Vedlegg:  
Sak 56-22 - Minutes of meeting 22.09.2022  
Sak 49-22 Minutes of meeting 25.08.2022

---

### **87/22 Årsplan for styrets arbeid**

Vedlegg:  
Årsplan for styrets arbeid 2022\_2

---

### **88/22 Eventuelt**

Vedtak  
Protokoll godkjent  
Lisa Ann Cooper, styreleder  
Dato 31.10.2022