

Protokoll AHOs styremøte

Dato: **27.04.2022** kl. 11:00-14.00
Sted: **SORIA MORIA - HOTELL**

Til stede: Lisa Ann Cooper
Mathilde Aggebo
Jacob Aars
Bård Folke Fredriksen
Heidi Hemstad
Anna Røtnes
Einar Sneve Martiniussen
Steinar Killi
Reier Møll Schoder
Kai Justin Reaver
Bendik Johnsrud
Frida Tørring
Ole Edvard Gustavsen
Randi Stene

Møtende
varamedlemmer: Frida Tørring

Forfall: Pernille Marie Boye Ahlgren

Andre
tilstedeværende:

Referent: Randi Stene

Sakskart		Side
Saksnr.	Vedtaksaker	
Sak 23/22	Godkjenning av innkalling og saksliste	2
Sak 24/22	Protokoll fra AHOs styremøte 09.03.2022 og 15.12.2021	2
Sak 25/22	Utkast til utviklingsavtale 2023-2026	2
Sak 26/22	Handlingsplan for 2022-2025	3
Sak 27/22	Styreinstruks og forretningsorden for AHO	3

[Sak 28/22](#) Kallelse universitetslektor - Institutt for design 3

Saksnr.	Orienteringssaker	
Sak 29/22	Rektors rapport til styret	3
Sak 30/22	SAHOs rapport	3
Sak 31/22	Kjøp eksterne tjenester og konsulent tjenester	3
Sak 32/22	Redegjørelse for bruk av kallelse ved AHO	3
Sak 33/22	Finansieringsutvalgets rapport - høring	4
Sak 34/22	Referat fra råd og utvalg	4
Sak 35/22	Årsplan for styrets arbeid	4
Sak 36/22	Eventuelt	4

Oslo, 27.04.2022
Ole Gustavsen

Vedtaksaker

23/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

24/22 Protokoll fra AHOs styremøte 09.03.2022 og 15.12.2021

Vedlegg:

Protokoll AHOs styremøte 09.03.2022

Protokoll AHOs styremøte 15.12.2021

Vedtak

Styret godkjenner protokoll fra AHOs styremøte 9. mars 2022 og protokoll fra AHOs styremøte 15. desember 2021.

25/22 Utkast til utviklingsavtale 2023-2026

Vedtak

Styret delegerer til rektor å ferdigstille utkast til utviklingsavtale innen fristen 20. mai 2022.

26/22 Handlingsplan for 2022-2025

Vedlegg:

Handlingsplan 2022-2025 vedtak styret april 22

Vedtak

Styret vedtar rammeverket for Handlingsplan 2022-2025 og ber om å bli orientert om fremtidige revisjoner.

27/22 Styreinstruks og forretningsorden for AHO

Vedlegg:

Styreinstruks for AHO

Forretningsorden for AHO

Veileder fra KD - rammer for arbeidet til styrene for universiteter og høyskoler

Vedtak

Styret vedtar Styreinstruks for AHO og Forretningsorden for AHO med innspill etter diskusjonen i styret.

28/22 Kallelse universitetslektor - Institutt for design

Vedlegg:

Innstilling fra IDE - for M.P.Bjerke

Motivasjonsbrev for stilling som universitetslektor

CV Mona P. Bjerke

Vedtak

Mona Pahle Bjerke ansettes i en fast 30 % universitetslektor stilling for undervisning av kunst- og designhistorie ved Institutt for design.

Orienteringssaker

29/22 Rektors rapport til styret

Vedlegg:

AHO Research Days - program 2022

30/22 SAHOs rapport**31/22 Kjøp eksterne tjenester og konsulenttjenester**

Vedlegg:

Kjøp eksterne tjenester og konsulenttjenester v2

32/22 Redegjørelse for bruk av kallelse ved AHO

33/22 Finansieringsutvalgets rapport - høring

34/22 Referat fra råd og utvalg

Vedlegg:

Sak 10-22 - Minutes of meeting 17.02.2022.pdf

35/22 Årsplan for styrets arbeid

Vedlegg:

Årsplan for styrets arbeid 2022_2

36/22 Eventuelt

Vedtak

Protokoll godkjent

Lisa Ann Cooper, styreleder

Dato 28.04.2022