

Protokoll fra styremøte 6/2023

Tid 13. Juni 2023 kl 10:00 - 15:30

Sted Kunsthøgskolen i Oslo

Til stede

Fra styret

Markus Degerman

Therese Veier

Christina Lindgren

Martin Lundell

Anna Lindal

Tiril Schrøder

Per Magnus Sandmark

Gunn-Elin Bjørneboe

Clara Claussen

Dariusz Wojdyga

Forfall

Morten Gjelten

Andre

Ketil Akerø, fungerende høgskoledirektør

Torben Lai, fagdirektør (S-sak 54/23)

Heidi Haraldsen, prorektor utdanning (S-sak 54/23, 63/23 og 65/23)

Karoline Pedersen, protokollfører

1. Konstituering

S-sak 50/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste godkjennes

2. Protokoll

S-sak 51/23 Protokoll fra styremøte 5/2023

Protokoll har tidligere blitt godkjent per sirkulasjon.

3. Beslutningssaker

S-sak 52/23 Valg av nytt styre til FKDS

Vedtak Høgskolestyret oppnevner følgende styre for Fondet for Kunst- og Designstudenter ved Kunsthøgskolen i Oslo for perioden juni 2023 til juni 2025.

Ane Hjort Guttu (Kunstakademiet) Gjenvalg

Olaf Tønnesland Hodne (Kunst og håndverk) NY

Rune Elias Helgesen (Design) Gjenvalg

Anne Marte Før (studentrepresentant) NY

Direktør for KHiO, fast medlem og styrets leder

Styrehonoraret fastsettes til kr 3 000,- per møte. Honoraret inkluderer ivaretagelse av fondets administrative oppgaver. Oppgavene fordeles på konstituerende styremøte høsten 2023.

S-sak 53/23 Revidert budsjett 2023

Vedtak Styret vedtar følgende budsjett, revidert for 2023

Budsjettet ble vedtatt gjennom votering, med én stemme mot forslaget fra Martin Lundell.

	Budsjett 2023	Endring	Revidert budsjett 2023
Bevilgning 2023	387 643 000	8 212 000	395 855 000
Husleie	145 822 719		145 822 719
Energi	27 125 620	-6 000 000	21 125 620
Rektorat	2 998 007		2 998 007
Direktør	4 156 946		4 156 946
Styret	1 432 760		1 432 760
Seksjonene	95 744 069		95 744 069
Fagavdelingene	101 908 772		101 908 772
KUF og doktorgradsprogrammet	16 523 989		16 523 989
Lønnsøkninger	5 339 000	1 300 000	6 639 000
Investeringer	3 230 135		3 230 135
Reserve	-16 639 017	17 264 017	625 000
Totalt driftsbudsjett for alle enheter		-4 352 017	-4 352 017
Sum fordelt budsjett	387 643 000	8 212 000	395 855 000

Protokolltilførsel

Styret vedtok 30.11.22 i S-sak 80/22 at budsjettet for 2023 skulle sikre "balanse mellom skjerming av kjernevirksomhet og opprettholdelse av en forsvarlig reserve."

Styret bad 13.12. om å "bli forelagt et revidert, kvalitetssikret budsjettgrunnlag i styrets møte 7.2.23 hvor risiko og konsekvenser er synliggjort. Det kom frem i møtet at det var budsjettert for lite lønn, sammenlignet med prognosen for lønnsvekst i statsbudsjettet."

I etterkant ser vi at leiinga ikkje følgte opp desse vedtaka på tilstrekkeleg måte, verken i møtet 7.2. eller til dette styremøtet.

KHiO må ha eit budsjett i balanse og vi vedtek derfor dei framlagte rammene no. For å vere sikre på at budsjettet er reelt må endringane i rammene konkretiserast, og styret må bli presentert kva dette betyr i praksis. Det må ventast at framtidige økonomisaker er forankra i organisasjonen, og inneheld konsekvensar og eventuelle alternative framlegg til kutt. Dette sikrar at det faktiske budsjettet blir følgt opp.

S-sak 54/23 Retningslinjer utdanningsfaglig kompetanse

Vedtak Styret godkjenner forslag til justering av retningslinjer for utdanningsfaglig kompetanse ved Kunsthøgskolen i henhold til vedlegg 2

S-sak 40/23 Tilsetting stilling dekan avdeling Dans

Vedtak Styret ansetter Snelle Ingrid Hall som dekan for avdeling Dans, med virkning fra 01.08.2023

S-sak 41/23 Tilsetting stilling dekan Kunst og håndverk

Vedtak Styret tar innstillingsutvalgets innstilling til etterretning og gir rektor/direktør fullmakt til å finne og iverksette en midlertidig løsning for ledelse av avdelingen inntil ny dekan er tilsatt.

S-sak 42/23 Tilsetting stilling dekan Kunstakademiet

Vedtak Styret vedtar midlertidig tilsetting av Mike Sperlinger i ledig stilling som dekan ved avdeling Kunstakademiet fra 1. august 2023 og inntil stillingen er endelig tilsatt. Mike Sperlinger gis i samme periode permisjon fra sin faste 70% stilling som Professor Skrivekunst ved avdeling Kunstakademiet.

S-sak 55/23 Kreering til philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid

- Vedtak** Styret kreerer Marie Kølback Iversen til philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid.
- S-sak 56/23** Revisjon av studieplan for bachelor i grafisk design og illustrasjon
- Vedtak** Styret godkjenner revidert studieplan for bachelor i grafisk design og illustrasjon. Den gjøres gjeldende for alle kull fra høstsemesteret 2023.
- S-sak 57/23** Oppnevning av medlemmer til felles skikkethetsnemnd med Norges musikkhøgskole for perioden 2023-2026
- Vedtak** Styret oppnevner følgende medlemmer til skikkethetsnemnda:
- Faglig studieleder: Heidi Haraldsen
 - Representanter fra praksisfeltet: Elisabeth Enger og Siri Vestnes som vara
- Veslemøy Ellefsen oppnevnes som institusjonsansvarlig for skikkethetsvurderingen.
- Oppnevningen av faglig studieleder og representanter fra praksisfeltet gjelder for perioden 1. august 2023 til 31. juli 2026.
- Studentmedlemmer oppnevnes på nytt i begynnelsen av hvert studieår etter studentrådets vedtak. Rektor får fullmakt til å supplere utvalget ved evt. behov.

4. Diskusjonssaker

- S-sak 58/23** Oppsummering med avtroppende styre
- Styreleder oppsummerer perioden. Deretter blir det innspill fra styremedlemmer. Hovedtrekk fra oppsummeringen er følgende:
- Det er ønskelig å arbeide videre med rollen som styremedlem og få rett fokus inn i styrets møter.
- Fysiske møter, i form av seminarer, har vært nyttig, konstruktivt og svært positivt. Dette er ønskelig å fortsette med.
- Det ses på som viktig å knytte mer kontakt med skolen man sitter i styret for. Det er ønskelig at skolens forskjellige avdelinger og seksjoner får presentert seg på styrets møter.
- Det har vært en god kultur for å håndtere uenighet og likeverd mellom interne og eksterne.
- Kursing av ulike slag ses på som nyttig, for eksempel med tanke på budsjett og økonomi.
- Omdømmebygging, mediedekning og tilstedeværelsen kan bli bedre og mer gjennomtenkt.

S-sak 59/23 Strategioppfølging

Arbeidsgruppene ga en orientering til styret om status for arbeidet.

Rektor la frem statusmelding for arbeidsgruppe samarbeid med arbeidslivet. Arbeidsgruppen har skissert et forslag til nytt mandat og ny sammensetning av råd for samarbeid med arbeidsliv.

Prorektor utdanning presenterte statusmelding for arbeidsgruppe overordnet struktur for masterprogram. Arbeidsgruppen har utarbeidet et foreløpig utkast for rammer og strukturmodell som blant annet inkluderer felles emner, fleksibilitet og rom for faglig fordypning og muliggjøring av utvikling og innovasjon, samt inn- og utveksling og praksis. Veien videre blir å forankre prosessen i avdelingene og å jobbe med ressursbruk i arbeidet.

Direktør presenterer statusmelding for arbeidsgruppe bærekraft. Arbeidsgruppen endret fokus fra økonomisk bærekraft til å gå gjennom alle elementer på institusjonen som kan knyttes opp mot bærekraft. Det foreslås videre å ta med medlemmer fra teknisk produksjon og drift inn i arbeidet.

S-sak 60/23 Budsjett i balanse – plan for å få økonomi i balanse i perioden 2024-2028

Direktør la frem bakgrunn for saken og orienterte om rapporten fra 11.05.2023. Rapporten skal ses på som et grunnlag for det kommende styret til budsjettarbeid, der forslag til innsparinger må utredes.

Det spilles inn forslag i styret om å få inn strukturelle revideringer og innspill fra internervisjonen til neste styre, samt en vurdering av økonomitilstanden ved KHiO.

5. Orienteringssaker

S-sak 61/23 Tertialregnskap for 1. tertial 2023

Fungerende seksjonssjef ØVS la frem tertialregnskapet og forklaring på avvik mellom internregnskap og eksternt regnskap. Det foreligger en forventning om at resultatene fra internt og eksternt regnskap skal være like per 31.12.2023

S-sak 62/23 Internregnskap og kontroll per 1. tertial

Fungerende seksjonssjef ØVS la frem internregnskapet. Dette viser et mindreforbruk i forhold til internt periodisert budsjett. Det er likevel ikke uvanlig at avdelinger har et mindreforbruk, da hovedtyngden av kostnadene vil komme mot slutten av semesteret. Periodisering må jobbes mer med hos ledere og ansatte med BDM.

S-sak 63/23 Årsrapport studentombudet

Prorektor for utdanning orienterer om studentombudets årsrapport. Ingen kritikkverdige saker og få saker til varslingsmottaket.

S-sak 64/23 Orientering om rektors bruk av hastefullmakter

Rektor har ikke brukt hastefullmakter.

S-sak 65/23 Orienteringer fra ledelse

Rektor orienterte om inntrykk og status etter NOKUT-intervjuer. Styret gir en takk til alle som har arbeidet med prosessen.

Rektor orienterte om arbeid med arbeidsplaner ved institusjonen. Det har vært behov for å nedsette arbeidsgruppens mandat, og et forslag har blitt utarbeidet. Målsetningene er å utarbeide et forslag for felles prosess for arbeid med arbeidsplaner, arbeide mot en felles forståelse av hovedelementene i de fagansattes arbeidstid og utarbeide forslag til felles mal som gir dekanene et samlet blikk over arbeidsplanene. Et ferdig forslag skal være lagt frem innen 15. Desember 2023.

Fagdirektør orienterte om møte i HK-dir. Det kommer trolig en stipendordning til studieavgift for studenter utenfor EU og EØS.

S-sak 66/23 Orienteringer fra Studentrådet

Studentrådet hadde ikke meldt inn saker til møtet.

Direktør orienterer om at det er gjort nytt valg av Studentråd, til studieåret 2023-2024.