

Ledermøte torsdag 18.9.14

Status regnskap pr 31.8.

Tilstede:

Inger Lise Eid, Gyrid Garshol, Suzanne Bjørneboe, Hilde Holbæk-Hansen, Vanessa Ohlraun, Arvid Andresen , Hilde Herming (referent), Jørn Johannesen, Kim Nguyen, Jon Ivar Strømmen, Stein Rokseth, Cecilie Broch Knudsen

Regnskap: Leveres pr tertial til styre. Styret ønsker også nå prognose.

Rektorat: Direktør redegjorde.

Personal og organisasjon: Direktør redegjorde.

Økonomi og infrastruktur Jørn Johannesen redegjorde.

Mindreforbruk husleie ettersom vi IKKE har flyttet inn i nye lokaler.

Det er mindreforbruk på energi.

Studier og etterutdanning (direktør redegjorde)

Positiv avvik KUF. Midler delt ut av KUF utvalget til prosjekter som ikke er avsluttet.

Merforbruk lønn.

Teknisk produksjon (Arvid Andresen redegjorde)

Prognose: ca 400.000 merforbruk. Hovedsakelig knyttet til lønn.

IT, drift, forvaltning (Jørn Johannesen redegjorde):

Kommunikasjon : (Hilde Herming redegjorde)

Prognose: Noe overforbruk lønn.

Balletthøgskolen: (Suzanne Bjørneboe redegjorde)

Mindreforbruk dekanat – avsatt til nytt masterstudium.

Prognose: 1,3 overføres til 2015 – oppstart Master dans.

Operahøgskolen: (Hilde Holbæk-Hansen redegjorde)

Dekan og ledelse: 50.000 satt av – kommer fra Fritt ord til jubileet.

Inntekter fra billettsalg DNOB

Prognose: Et lite mindreforbruk.

Teaterhøgskolen (Even Lynne redegjorde)

Utgifter knyttet til MA – går likevel i balanse.

Design (Stein Rokseth redegjorde)

Prognose: Går i balanse.

Kunstakademiet: (Vanessa Ohlaun redegjorde)

Prognose:

Noe merforbruk.

Kunst og håndverk: (Kim Nyugen redegjorde)

Prognose: Går i balanse.

Totalprognose fellesadministrasjonen og avdelingene : ca 4 millioner mindreforbruk

Forbruk

Jørn Johannesen redegjorde for hvordan forbruket fordeler seg på Kunsthøgskolen pr 31.8:

I hovedtrekk fordeler forbruket seg på lønn 46 % og husleie 44%. Innkjøp av varer og tjenester utgjør ca 10%.

Styresak:

Oppstart av nye masterprogram i teater (inkl. scenografi), dans og kunst og offentlige rom

For 2015 er det behov for 2,5 millioner. Direktøren vil komme med forslag til styret om finansiering av dette. Direktøren anbefaler at alle foreslåtte program blir satt opp fra 2015.