

Protokoll fra styremøte

Tid: 5.2.2019 klokken 10.00-11.45

Sted: Rektoratets møterom, KHiO

Til stede:

Fra styret Jørn Mortensen (styreleder)
Karen Disen
Kirsti Bræin
Anne Grete Eriksen
Christian Tviberg
Morten Gjeltén
Sigbjørn Apeland
Anna Lindahl
Alfhild Skaardal
Alma Maria Ida Braun
Ole Marius Støle (vararepresentant for Jens Martin Hartvedt Arvesen)

Andre Annemarie Bechmann Hansen
Merete Lindgjærde
Britt Heidi Hansen
Atle Faye (sak 7/2019)
Pål Stephensen (protokollfører)

Forfall: Jens Martin Hartvedt Arvesen

1. Konstituering

S-sak 1/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak Innkallingen til styrets møte 5.2.2019 godkjennes. Referatet fra IDF-møte 28.1.2019 ettersendes styret.

2. Referat

S-sak 2/19 Godkjenning av referat fra styrets møte 11.12.2018

Vedtak Referatet fra styrets møte 11.12.2018 godkjennes.

3. Orienteringer

S-sak 3/19 Orientering fra ledelsen

- Merete Lindgjærde orienterte om status i arbeidet med kollegiale utvalg
- Jørn Mortensen orienterte om Forskningsuken
- Jørn Mortensen orienterte om at han er innvalgt i Elias styre
- Annemarie Bechmann Hansen orienterte om status i arbeidet med å utvikle en samarbeidsavtale med Studentrådet og om månedlige møter mellom Studentrådet og KHiOs ledelse
- Jørn Mortensen orienterte om at NOKUTs studiebarmomenter offentliggjøres til uken
- Annemarie Bechmann Hansen minnet om at vi nå går inn i en periode med avganger og oppfordret styret til å delta
- Britt Heidi Hansen orienterte om status i forberedelsene til valg av rektor, prorektor og interne styremedlemmer
- Morten Gjeltén orienterte om status i Nominasjonskomiteens arbeid

Vedtak **Styret tar saken til orientering.**

S-sak 4/19 **Orientering fra Studentrådet**

Saken utgikk.

S-sak 5/19 **Tildelingsbrev 2019**

Annemarie Bechmann Hansen gjennomgikk hovedpunktene i Tildelingsbrevet.

Styret diskuterte ulike sider ved innretningen av Tildelingsbrevet.

Vedtak **Styret tar saken til orientering.**

4. Beslutningssaker

S-sak 6/19 **Valg til Kunsthøgskolens styre – forslag til eksterne styremedlemmer**

Jørn Mortensen presenterte saken. I forslaget er det lagt vekt på kompetanse, kapasitet, kontinuitet, kjønnsbalanse og kulturelt mangfold.

Vedtak **Styret vedtar endringer i varaordning, geografisk tilhørighet og prinsippene som er lagt til grunn om kontinuitet og kompetanse, samt forslag til styremedlemmer med tillegg av Lise Stang Lund, og ber om at listen oversendes til Kunnskapsdepartementet 5. februar 2019.**

S-sak 7/2019 **Årsrapport 2018**

Jørn Mortensen innledet med å presentere strukturen i årsrapporten og hvilke aktuelle saker som skal fremheves styrets beretning.

Styret understreker viktigheten av at styret kan bidra med innspill til styrets beretning.

Vedtak **Administrasjonen innarbeider synspunktene fra styrets diskusjon. Et utkast til styrets beretning sendes styret med en frist for innspill. Styret får Årsrapport 2018 til behandling i styrets møte i 12.3.2019.**

S-sak 8/2019 **U.off –sak**

Eventuelt

Det var ingen saker til behandling.

Jørn Mortensen
Styreleder

Morten Gjeltén