

# **Protokoll fra styremøte 4/2019**

**Tid:** 3.9.2019 klokken 10.00 – 12.00  
**Sted:** Soria Moria Hotell, Voksenkollveien 60 Oslo

## **Til stede:**

**Fra styret** Måns Wrang (styreleder)  
Tiril Schrøder  
Heidi Haraldsen  
Tore Vagn Lid  
Trond Kasper Mikkelsen  
Alma Maria Ida Braun  
Ole Marius Støle  
Anna Lindal  
Morten Gjeltten (fra S-sak 40/19)  
Gunn Elin Bjørneboe  
Per Magnus Sandmark

**Forfall** Jens Martin Hartvedt Arvesen

**Andre** Annemarie Bechmann Hansen  
Anne-Linn Akselsen  
Kristin Øye Gjersdal (vara)  
Christina Fossaas Lindgren (vara)  
Martin Egge Lundell (vara)  
Merete Røstad (vara)  
Lubna Jaffery (vara)  
Ruben Steinum (vara)  
Gro Enerstvedt Smenes (protokollfører)

## **1. Konstituering**

**S-sak 38/19 Godkjenning av innkalling og saksliste**

**Vedtak** Innkallingen og sakslisten til styrets møte 3.9.2019 godkjennes.

## **2. Protokoll**

**S-sak 39/19 Protokoll fra styrets møte 11.6.2019**

Protokollen ble godkjent på sirkulasjon i etterkant av styremøtet.

### **3. Beslutningssaker**

#### **S-sak 40/19 Dekan avdeling Kunstakademiet – forslag til kunngjøringstekst og innstillingsutvalg.**

Følgende forslag til tillegg i utlysningsteksten ble fremmet i møtet:  
Den tilsatte forutsettes å delta aktivt i Kunsthøgskolens strategiske utvikling.

**Vedtak Styret godkjenner vedlagte forslag til kunngjøringstekst for dekan avdeling Kunstakademiet og gir rektor fullmakt til å foreta endelig formulering.**

**Styret vedtar de foreslåtte personene til Innstillingsutvalget. I tillegg oppnevner styret eksternt styremedlem Gunn Elin Bjørneboe som representant til Innstillingsutvalget.**

**Direktøren får fullmakt til å oppnevne studentrepresentanter til Innstillingsutvalget.**

#### **S-sak 41/19 Møteplan styremøter 2019-2020.**

Annemarie Bechmann Hansen redegjorde for forslag til møteplan.

Det kom spørsmål om hvordan styremedlemmer kan fremme saker til styremøtet. Styremedlemmer som ønsker å fremme saker, bør først ta opp ønsket i styremøtet.

**Vedtak Styret vedtar møteplanen for skoleåret 2019-2020.**

#### **S-sak 42/19 Etatsstyring 2019. Tilbakemelding til Kunsthøgskolen på årsrapport for 2018.**

Annemarie Bechmann Hansen gjennomgikk hovedpunktene i saksfremlegget.

**Vedtak Styret tar tilbakemeldingene fra Kunnskapsdepartementet til etterretning og ber om at forbedringsområder følges opp i senere saker til styret, eller på annen egnet måte.**

### **4. Orienteringer**

#### **O-sak 43/19 Introduksjon til virksomhetsområdene forskning og utdanning ved Kunsthøgskolen.**

Presentasjon gjennomgått ved Gro Enerstvedt Smenes. Presentasjonen blir lagt ved referatet.

#### **O-sak 44/19 Kartlegging av mobbing og trakassering i UH-sektoren – orientering om KHiOs resultater.**

Resultatene gjennomgått ved Annemarie Bechmann Hansen. Presentasjonen blir lagt ved referatet.

### **5. Eventuelt**

---

Måns Wrange  
Styreleder

---

Morten Gjelten