

# **Protokoll**

## **fra**

### **ekstraordinært styremøte 4/2020**

**Tid** 29.10.2020 klokken 14.00-16.00  
**Sted** Møtet ble gjennomført via Zoom

**Til stede**

**Fra styret** Måns Wrange (styreleder)  
Gunn-Elin Bjørneboe  
Anna Lindal  
Morten Gjeltén  
Per Magnus Sandmark  
Tiril Schrøder  
Heidi Haraldsen  
Christina Lindgren (vararepresentant for Tore Vagn Lie)  
Trond Kasper Mikkelsen  
Lea Agathe Basch Opheim  
Jenny Hamrell

**Forfall** Tore Vagn Lid

**Andre** Annemarie Bechmann Hansen  
Erling H. Dietrichson (Kunnskapsdepartementet) (S-sak 70/20)  
Pål Stephensen (protokollfører)

#### **1. Beslutningssaker**

##### **S-sak 69/20 Rektors fratreden – regler og styrets handlingsrom**

Direktør innledet med å gjennomgå saksgrunnlaget, herunder om hvilket handlingsrom styret har i den videre prosessen.

Erling Dietrichson gjennomgikk det juridiske handlingsrommet styret har med utgangspunkt i uh-loven. Situasjonen som oppstår i kjølevannet av at rektor fratrer og frem til ny valgt rektor tiltrer, er ikke regulert i det regelverket Kunnskapsdepartementet forvalter. Det er derfor opp til KHiO å finne den beste løsningen. I dette ligger den begrensning at rollene som rektor og styreleder er uløselig sammenbundet som en følge av den styringsmodellen KHiO har valgt.

**Vedtak** Styret tar til orientering at Måns Wrange har sagt opp sin stilling og fratrer vervet som styreleder og rektor.

Styret ber administrasjonen legge til rette for at det foretas nyvalg av rektor og prorektor i medhold av gjeldende valgregelment.

## **S-sak 70/20 Gjennomføring av valg av rektor og prorektor for gjenstående periode**

Direktør innledet med å gjennomgå saksgrunnlaget.

**Vedtak** Valgreglement for Kunsthøgskolen i Oslo fastsatt av styret 11.12.2018 med vedtatte endringer 10.12.2019 legges til grunn for valget i 2021.

Valgstyret sammenkalles og igangsetter arbeidet i tråd med valgreglementet. Direktøren bes sørge for at det oppnevnes nye representanter etter behov.

Nominasjonskomité skal opprettes. Styret utpeker eksternt styremedlem Morten Gjelten til leder av Nominasjonskomiteen.

Valgstyret fremlegger fremdriftsplan for styret og foreslår valgdato.

Administrasjonen vurderer muligheten for gjennomføring av digitalt valg og kostnadene for gjennomføring av valget.

Administrasjonen vurderer behov for endring av valgreglementet, hvis det innføres digitalt valg.

### **2. Eventuelt**

- Kommunikasjonsstrategi

Direktør orienterte om at KHiO har behov for en ekstern og intern kommunikasjonsstrategi gitt situasjonen som har oppstått. Det vil bli fremlagt et forslag til styrets seminar 3.11.2020.

Styret utarbeidet et utsagn knyttet til den utfordrende situasjonen KHiO er i som skal publiseres i Internposten.