

Protokoll
fra
Styremøte 5/2021

Tid 14.12.2021 klokken 10.00-12.30

Sted Zoom

Til stede

Fra styret Markus Degerman (styreleder)
Gunn Elin Bjørneboe
Morten Gjeltén
Anna Lindal
Ruben Steinum
Christina Lindgren
Martin Lundell
Tiril Schrøder
Trond Kasper Mikkelsen
Pernille Øien
Ole Harboe Øverdahl

Forfall Per Magnus Finnanger Sandsmark

Andre Direktør Kristel Jæger Skorge
Prorektor Heidi Haraldsen (S-sak 76/21)
Joseph Lunda (S-sak 73/21, s-sak 74/21, s-sak 81/21 og s-sak 77/21)
Ketil Akerø (S-sak 75/21)
Siren Tjøtta
Ingeborg Røsberg (protokollfører)

1. Konstituering

S-sak 71/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak Innkallingen og sakslisten til styrets møte 14.12.2021 godkjennes.

2. Protokoll

S-sak 22/21 Protokoll fra styremøte 4/2021

Vedtak Styret har tidligere godkjent protokollen per sirkulasjon

3. Beslutningssaker

S-sak 33/21 KHiOs investeringspolicy – forslag til endring

Regnskapsleder Joseph Lunda presenterte forslaget til endring i KHiOs investeringspolicy på bakgrunn av nytt reglement fra Kunnskapsdepartementet.

Vedtak Styret godkjenner forslag til følgende endring tredje siste avsnitt i punkt 1 i KHiOs investeringspolicy slik at det lyder:

Samlet prioritert plan for investeringer godkjenner årlig av styret i forbindelse med behandling av budsjettet. Direktør og Rektor innhenter uttalelser fra relevante ledere ved behov.

S-sak 74/21 Budsjett 2022

Regnskapsleder Joseph Lunda innledet i saken. Saken ble diskutert.

Vedtak Styret foretar denne foreløpige fordelingen av budsjetttrammer for 2022:

	I hele 1000
Rektorat	3 749
Direktør	3 821
Styret	1 278
KUF+Stipendiater	17 185
Seksjon service, brukerstøtte og infrastruktur	32 102
Seksjon studier, forskning og formidling	26 726
Seksjon virksomhetsstyring	10 215
Seksjon HR	7 667
Seksjon teknisk produksjon	23 161
Avdeling dans	21 160
Avdeling teater	17 133
Avdeling opera	7 940
Avdeling design	20 003
Avdeling kunstakademiet	14 724
Avdeling kunst & håndverk	22 870
Husleie/energi	150 954
Investeringer	1 760
Samlet budsjett 2022	382 448

Styret legger foreløpig disse opptakstallene for 2022 til grunn:

Opptaksrammer 2022 er basert på tall fra 2019, 2020 og 2021:

Studieprogram	Opptak 2022
Bachelor i jazzdans	8
Bachelor i klassisk ballett	8
Bachelor i samtidsdans	8
Master i koreografi	
Master i dans	
PPU i dans/teater	20
Sum Dans	44
Bachelor i interiør-arkitektur og møbeldesign	12
Bachelor i kles- og kostymedesign	12
Bachelor i grafisk design og illustrasjon	12
Master i design	24

Sum Design	60
Bachelor i medium og materialbasert kunst	36
Master i medium og materialbasert kunst	18
Master i kunst og offentlige rom	6
Sum Kunst og håndverk	60
Bachelor i billedkunst	24
Master i billedkunst	18
Sum Kunstakademiet	42
Årsstudium i opera/3-årig bachelor	8
Master i opera	8
Sum Operahøgskolen	16
Bachelor i skuespillerfag	10
Bachelor i regi	
Master i teater (inkludert 2 til CDPR)	
Sum Teaterhøgskolen	10
Total	232

S-sak 75/21 Investeringsplan

Ketil Akerø presenterte forslag til investeringsplan. Planen er utarbeidet av KHiOs investeringsråd.

Vedtak Styret godkjenner den fremlagte investeringsplanen.

S-sak 81/21 Avsetning av mindreforbruk per 31.12.2021.

Regnskapsleder Joseph Lunda presenterte saken.

Vedtak Styret godkjenner forslag til avsetning av mindreforbruk. Det avsettes 40% av mindreforbruket til andre formål. De resterende 60% avsettes til investeringsformål.

S-sak 76/21 Kvalitetsrapport 2020-2021

Prorektor Heidi Haraldsen presenterte saken.

Vedtak Styret mener at kvalitetsrapporten gir gode overordnede vurderinger av Kunsthøgskolens kvalitetsarbeid.

Styret støtter forslagene til tiltak som fremgår av vedlegg 1.

Styret mener det er positivt at mal for kvalitetsrapport er oppdatert med tiltak og ansvar/frist og at dette følges opp i kvalitetsrapporten året etter slik at hele kvalitetssirkelen ivaretas.

S-sak 77/21 Årsrapport 2021 – styrets beretning

Rektor Markus Degerman presenterte forslag til punkter til omtale i årsrapport 2021 – styrets beretning, samt forslag til videre prosess for arbeidet.

Vedtak Styret stiller seg bak forslaget til det videre arbeidet med styrets beretning. En arbeidsgruppe bestående av rektor, eksternt styremedlem Gunn Elin Bjørneboe og internt styremedlem Tiril Schrøder oppnevnes for å arbeide videre med styrets beretning.

4. Diskusjonssaker

S-sak 78/21 Internrevisjon

Direktør Kristel Jæger Skorge presenterte saken. Styret ble orientert om ulike modeller for gjennomføring av internrevisjon. Internrevisjon vil gjennomføres på områder vurdert av ledelsen som hensiktsmessig.

Vedtak Styret støtter forslag om å utrede mulighet for samarbeid med andre høgsolen i forbindelse med internrevisjon.

5. Orienteringssaker

S-sak 38/20 Koronapandemien – KHiOs håndtering

Direktør Kristel Jæger Skorge orienterte om status.

Vedtak Styret tar saken til orientering

S-sak 79/21 Orienteringer fra ledelsen

Rektor Markus Degerman orienterte om:

- Videre prosess i arbeidet med ny strategiplan.

Direktør Kristel Jæger Skorge orienterte om status i følgende saker i form av utsendt presentasjon:

- Prosjektet: *Evaluerings av Kunsthøgskolens organisering*
- Prosjektet: *Bedre utnyttelse av KHiOs arealer*

Vedtak Styret tar sakene til orientering

S-Sak 80/21 Orienteringer fra Studentrådet

Det ble ikke gitt noen orienteringer fra Studentrådet.

6. Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.