

## Protokoll fra styremøte 9/2023

**Tid** 15. september 2023 kl. 10:00 – 14:00

**Sted** Kunsthøgskolen i Oslo

### Til stede

#### Fra styret

Idar Kreutzer

Petter Snare

Inger Østensjø

Sara Kristoffersson

Mads Thygesen

Josephine Jewkes – vara for Solveig Styve Holte

Maziar Raein

Ane Thon Knutsen

Anders Berthling Hamr

Clara Claussen

Dariusz Wojdyga

Trude Gommæs Ugelstad (2. vara, observatør)

#### Andre

Marianne Skjulhaug, rektor

Heidi M. Haraldsen, prorektor for utdanning (S-sak 69/23)

Ketil Akerø, direktør for fellesadministrasjonen (S-sak 70/23)

Joseph Lunda, teamleder Økonomi, lønn- og regnskap (S-sak 70/23)

Camilla Nyquist, seksjonssjef HR og HMS (S-sak 75/23)

Siren Tjøtta, protokollfører

### 1. Konstituering

S-sak 67/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste godkjennes

## 2. Introduksjon

- S-sak 68/23     Rektor og styreleder ønsket velkommen til nytt styre.
- Styreleder inviterte til presentasjoner blant styrets medlemmer, med deres ambisjoner.
- Styreleder gikk gjennom styrets arbeidsform, fullmakter og styringsmodell med roller.
- Hver og en har selv ansvar for å melde ifra hvis man er inhabil i en sak.
- Varamedlemmer mottar møtedokumenter og er velkommen til å stille på møtene.
- Rektor introduserte Kunsthøgskolen i Oslo og ledelsesfokus for studieåret 2023-2024. Prosjekter i utviklingsarbeid for det kommende året ble gjennomgått.
- Arealbruk og Kunsthøgskolens virksomhet ble diskutert. En omvisning i Kunsthøgskolens lokaler skal planlegges.
- Møteplan for 2023-2024 ble godkjent av styret.
- Digitale og fysiske møter ble diskutert. Hovedregelen er fysiske møter, og det åpnes for digitale møter der sakstypen åpner for dette.
- Det planlegges med et styreseminar der ulike deler av Kunsthøgskolen blir gjennomgått.

## 3. Orienteringssaker

- S-sak 69/23     Årsrapport LMU
- Prorektor for utdanning orienterte i saken. Styret diskuterte saken.
- Læringsmiljøutvalgets sammensetning ble diskutert. LMU fører tilsyn med kvalitetsarbeidet ved KHiO, og representasjon fra ulike nivåer er viktig.
- Styret ønsker en oversikt over styringsorganene med tilsyn på et senere tidspunkt.
- S-sak 70/23     Økonomisk status
- Direktør for fellesadministrasjonen orienterte i saken. Styret diskuterte saken.
- Reetablering av økonomiske buffere blir viktig for å skape robusthet for faglig planlegging. Viktigheten av å gjøre strategiske prioriteringer ble diskutert.
- Kunsthøgskolens rammebevilgning ligger til grunn for arbeidet.
- Styret ønsket gode grunnlag for å gjøre vurderinger. Tydeliggjøring av økonomisk handlingsrom ble diskutert. Likviditet og egenkapital ble redegjort for.
- S-sak 71/23     Orienteringer fra ledelsen
- Prosess for utlysning av stilling som dekan ved avdeling Kunstakademiet og avdeling Kunst og håndverk er igangsatt.

S-sak 72/23 Orienteringer fra Studentrådet

Fokus i år er organisasjonskultur, studentdemokratiet og samhandling. Et mål er å bygge en tydeligere KHiO-identitet. Vedtekter for studentrådet er under arbeid.

Studentrådsleder er representert i utvidet ledergruppe fra høsten 2023.

#### **4. Beslutningssaker**

S-sak 73/23 Oppnevning av representanter til Ansettelsesutvalget

Vedtak Styret oppnevner styremedlem Trude Gornæs Ugelstad til medlem av Ansettelsesutvalget for to år, med personlig vara styremedlem Idar Kreutzer.

S-sak 74/23 Revisjon av studieplan for Master Teater

Rektor innledet i saken. Styret diskuterte saken, revisjonens faglige målsettinger og plan for ressursbruk.

Vedtak Styret godkjenner revidert studieplan for masterstudium teater og den gjøres gjeldende fra høst 2024.

S-sak 75/23 Forlengelse av åremål u.off.

Sara Kristoffersson meldte seg inhabil og deltok ikke i behandling av saken.

Rektor redegjorde for saken, sammen med seksjonssjef for HR og HMS.

Vedtak Styret innstiller på forlengelse av åremål, med ramme frem til 1. juli 2024.

Stillingen utlyses på ny. Rektor får fullmakt til å godkjenne utlysningen.

#### **5. Eventuelt**

#### **6. Styrets egentid**