



MØTEREFERAT – STYREMØTE 9.2.2016 KL. 10:00 – 12:00

Til stede: Jørn Mortensen
Alva Brosten
Hans Christian Lichtenberg Nielsen
Anna Lindal
Morten Gjeltén
Sigbjørn Apeland
Karin Hindsbo
Christian Tviberg
Jon Jesper Halle
Karen Disen
Anne Grete Eriksen (vara for Kirsti Bræin)

Observatør: Merete Lingjærde (prorektor)

Forfall: Kirsti Bræin

Referent: Jon Ivar Strømmen

SAKER TIL BEHANDLING

S-sak 05/16 Godkjenning av innkalling og saksliste

S-sak 06/16 Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøte
14.12.2015 og ekstraordinært styremøte 22.1.2016

S-sak 07/16 Orienteringer

S-sak 08/16 Årsrapport for 2015

S-sak 09/16 Budsjett 2016 – Fastsettelse av budsjett og
opptaksrammer (utsatt sak)

S-sak 10/16 Oppnevning av styreleder for Fondet for kunst- og
designstudenter ved Kunsthøgskolen i Oslo

S-sak 11/16 Internrevisjon

S-sak 12/16 Kunngjøring av direktørstilling

S-sak 13/16 Habilitetsinnsigelse (U.off.)

SAKER

STYRESAK 05/16: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Saksdokumenter:

Innkalling og saksliste

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

STYRESAK 06/16: GJENNOMGANG AV REFERAT FRA STYREMØTER 14.12.2015 OG 22.1.2016

Saksdokumenter:

Referat fra styremøter 14.12.2015 og 22.1.2016

Vedtak:

Styret bekreftet godkjenning av referat fra styremøter 14. desember 2015 og 22. januar 2016.

STYRESAK 07/16: ORIENTERINGER

Jon Ivar Strømmen fungerer som direktør inntil direktørstillingen er besatt.

Referat fra sentralt IDF 11.1.2016 og 4.2.2016 er sendt ut til styrets medlemmer i forkant av møtet.

Rektor orienterte om at departementet har innkalt rektor og direktør ved Kunsthøgskolen i Oslo, Norges Musikkhøgskole og Arkitektshøgskolen i Oslo til møte i uke 7 om mulig samarbeid.

Nytt personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo er godkjent i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Personalreglementet sendes ut med det første.

Øvrig orienteringssak er unntatt offentlighet, og ble behandlet på slutten av møtet.

STYRESAK 08/16: Årsrapport for 2015

Saksdokumenter:

Saksnotat datert 1.2.2016 med lenker til Årsrapport for 2014 og rapporteringskrav for årsrapport (2015-2016).

Direktør orienterte styret om saken, som fremmes til behandling på neste styremøte.

STYRESAK 09/16: Budsjett 2016 – Fastsettelse av budsjett og opptaksrammer (utsatt sak)

Saksdokumenter:

Dokumenter i sak 68/15 til styremøte 7.12.2015

Saksnotat datert 2.2.2016

Referat fra drøftingsmøte 11.1.2016

Vedtak:

Budsjettfordeling for 2016 vedtas som følger:

Avdelinger/seksjoner	Budsjett 2016
Balletthøgskolen	19 469 000
Design	20 402 000
Kunstakademiet	14 953 000
Kunst og håndverk	21 997 000
Operahøgskolen	7 620 000
Teaterhøgskolen	16 681 000
Administrasjon og fellestjenester	99 720 000
Husleie/energi/drift av lokaler	129 837 000
Kunsthøgskolen i Oslo	330 678 000

Endelig tildeling for 2016 utgjør 330,037 mill. kroner, og styret forutsetter at direktøren fremlegger forslag til inndekning av kr. 641 000 i forbindelse med regnskapsoppgjøret for 2015.

Opptaket til de enkelte utdanninger høsten 2016 skal skje innenfor følgende opptaksrammer.

Avdeling/studium	Opptak
Bachelor jazzdans	8
Bachelor klassisk ballett	8
Bachelor i samtidsdans	8
Master i koreografi	0
Master i dans	0
PPU i dans/teater	15
Sum Balletthøgskolen	39
Bachelor i interiørarkitektur og møbeldesign	11
Bachelor i klesdesign og kostymedesign	10
Bachelor i grafisk design og illustrasjon	11
Master i design	21
Sum Design	53
Bachelor i billedkunst	24
Master i billedkunst	18
Sum Kunstakademiet	42
Bachelor i medium- og materialbasert kunst	32
Master i medium- og materialbasert kunst	22
Master i kunst og offentlige rom	6
Sum Kunst og håndverk	60
Årsstudium i opera	6
2-årig operastudium på bachelornivå	0
Master i opera	6
Sum Operahøgskolen	12
Bachelor skuespillerfag	8
Påbygging i skuespillerfag	0
Bachelor i regi	0
Master i teater	0
Sum Teaterhøgskolen	8
Sum Kunsthøgskolen	214

STYRESAK 10/16: Ny styreleder for Fondet for kunst- og designstudenter ved Kunsthøgskolen i Oslo

Saksdokumenter:

Vedtekter for Fondet for kunst- og designstudenter ved Kunsthøgskolen i Oslo

Vedtak:

I følge vedtektene til Fondet for kunst- og designstudenter ved Kunsthøgskolen i Oslo, fungerer Kunsthøgskolens direktør som styrets leder. Med bakgrunn i at nåværende styreleder har avsluttet sitt åremål som direktør for Kunsthøgskolen i Oslo og at Jon Ivar Strømmen fungerer som direktør frem til ny direktør er på plass, oppnevner Styret ved Kunsthøgskolen i Oslo Jon Ivar Strømmen som ny styreleder for Fondet for kunst- og designstudenter ved Kunsthøgskolen i Oslo. Endringen meldes til Brønnøysund.

STYRESAK 11/16: Internrevisjon

Saksdokumenter:

Saksnotat datert 26.1.2016

Rundskriv R-117 av 20.5.2015 fra Finansdepartementet

Vedtak:

Kunsthøgskolen i Oslo vurderer det slik at det ikke bør etableres en ordning med internrevisjon nå. Det vil i tiden som kommer bli lagt vekt på å prioritere systemer og rutiner for internkontroll og risikostyring. Spørsmålet om internrevisjon tas opp til ny vurdering senest innen utløpet av 2020.

STYRESAK 12/16: Kunngjøring av direktørstilling

Saksdokumenter:

Saksnotat datert 2.2.2016

Forslag til kunngjøringstekst

Vedtak:

Styret godkjenner kunngjøringsteksten for Høgskoledirektør slik den er forelagt styret. Styret godkjenner det fremlagte forslag til rekrutteringsprosess og forslag til sammensetning av innstillingsutvalg.

STYRESAK 13/16: Habilitetsinnsigelse (U.off.)

STYRESAK 07/16: ORIENTERINGER (Fortsatt sak – U.off.)