

**MØTEREFERAT – STYREMØTE 13. MARS 2018, klokka 10.00 – 14.00. Off.  
Nytt utkast til protokoll med rettelser, i sakene 19/18 og 23/18.**

- Til stede:** Jørn Mortensen (styreleder)  
Anne Grete Eriksen  
Karen Disen  
Olga Schmedling (vara for Kirsti Bræin)  
Christian Tviberg  
Natanya Helena Kjøllås, (forlot møtet under s-sak 25/18, klokka 13.30)  
Ole Petter Ribe  
Morten Gjeltén  
Samir M’Kadmi (vara for Sigbjørn Apeland)
- Andre:** Annemarie Bechmann Hansen (direktør), Merete Lingjærde (prorektor), forlot møtet klokka 11.30, lunsj og Britt Heidi J Hansen (referent)
- Forfall:** Kirsti Bræin, Sigbjørn Apeland, Karin Hindsbo og Anna Lindahl hadde meldt forfall. Tone Hansen (vara for Anna Lindahl) og Alfhild Skaardal (vara for Karin Hindsbo) kunne ikke stille.

**Saksliste**

- S-sak 19/18 Godkjenning av innkalling og saksliste  
S-sak 20/18 Godkjenning av referat fra styremøtet 6. februar 2018  
S-sak 21/18 Orienteringer fra ledelsen  
S-sak 22/18 Årsregnskap 2017  
S-sak 23/18 Internregnskap 2017 og disponering av resultat  
S-sak 24/18 Årsrapport 2017  
S-sak 05/18 Utviklingsavtaler  
S-sak 25/18 Valgt eller tilsatt rektor – notat og prosess  
S-sak 17/18 Varslingsnemnd (ettersendt 09.03.18)  
S-sak 26/18 Årsrapport AMU 2017  
S-sak 27/18 Revisjon av Hovedregler for økonomiforvaltningen  
S-sak 28/18 U.off- sak

Eventuelt

**S-sak 19/18 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Saksdokumenter:

Innkalling og saksliste utsendt 06.03.2018

Utdelt under møtet; Referat fra IDF-møtet 12.03.2018

Siste utkast av kap. I, Styrets beretning til Årsrapport 2017

En u.off-sak ble meldt inn til neste møte.

Ingen saker ble meldt inn til Eventuelt.

Tidligere vedtak:  
*Innkalling og saksliste ble godkjent.*

***Forslag til nytt vedtak:***

*Styret godkjente innkalling. Et flertall av styret godkjente sakslisten.*

***Merknad***

*Karen Disen godkjente ikke sakslisten, fordi en sak som hun meldte inn ikke kom med på dagsorden.*

**S-sak 20/18 Godkjenning av referat fra styremøtet 6. februar 2018**

Saksdokumenter:

Utsendt referat fra styremøtet 06.02.2018, datert 08.02.2018

Kommentarer til s-sak 6/18, s-sak 7/18 og s-sakene 12/18, 13/18 og 14/18 har blitt meldt inn.

Justert referat fra styremøtet 6. februar off., sendes ut sammen med godkjenning av referat fra dette møtet 13. mars.

***Vedtak:***

*Referat fra styremøtet 06.02.2018 godkjennes med de rettelser som ble vedtatt av styret.*

**S-sak 21/18 Orienteringer fra ledelsen**

Det ble orientert om;

- Utvikling av KHiO's budsjettmodell og ressursdisponering. Direktør orienterte.
- Omorganisering av Fellesadministrasjonen. Virkning fra 1. august. Rektor orienterte.

***Vedtak:***

*Saken tas til etterretning.*

**S-sak 22/18 Årsregnskap 2017**

Saksdokumenter:

- Saksutredning
  - Vedlegg 1: Årsregnskap 2017 med ledelseskomentarar
  - Vedlegg 2: Ledelseskomentarar 2017 levert administrativt
- Regnskapsleder Merit Kristiansen orienterte.

***Vedtak:***

*Styret godkjenner årsregnskapet for 2017 med ledelseskomentarar.*

**S-sak 23/18 Internregnskap 2017 og disponering av resultat**

Saksdokumenter:

- Saksutredning
  - Vedlegg 1: Internregnskap per 31.12.2017.
- Seksjonssjef for økonomi og infrastruktur Jon Ivar Strømmen orienterte.

***Tidligere vedtak:***

*Styret tar orientering om internregnskap for 2017 til orientering.*

Resultatet for 2017, kr. 13 412 441, disponeres slik:

Videreføring av avsetning til investeringer	7 638 463
Styrking av investeringsbudsjettet	1 361 537
Stipendiatprogram – utsatte aktiviteter	2 574 140
Finansiering av stipendiat ved NIH	403 000
Styrking av avsetning til reserve til senere fordeling	1 435 301

*Rektor gis fullmakt til å fordele avsatt beløp til utsatte aktiviteter, inkludert de 4 etablerte kategorier og satsinger på avdelingene til de konkrete prosjektene.*

*Det vil medio august bli foretatt en sommerrevisjon, basert på juni-regnskapet for å vurdere mulighet for å foreta omdisponeringer.*

**Forslag til nytt vedtak:**

*Styret tar orientering om internregnskap for 2017 til orientering.*

Resultatet for 2017, kr. 13 412 441, disponeres slik:

Videreføring av avsetning til investeringer	7 638 463
Styrking av investeringsbudsjettet	1 361 537
Stipendiatprogram – utsatte aktiviteter	2 574 140
Finansiering av stipendiat ved NIH	403 000
Styrking av avsetning til reserve til senere fordeling	1 435 301

*Rektor gis fullmakt til å fordele avsatt beløp til utsatte aktiviteter og satsinger på avdelingene til bestemte konkrete prosjekter i henhold til kategoriene nevnt i saksframlegget.*

*Det vil medio august bli foretatt en sommerrevisjon, basert på juni-regnskapet for å vurdere mulighet for å foreta omdisponeringer.*

**S-sak 24/18 Årsrapport 2017**

Saksdokumenter:

- Saksutredning
- Vedlegg 1: Utkast til årsrapport 2017, kap. I-V
- Vedlegg 2: Utkast til årsrapport 2017, kap. VI Regnskap
- Vedlegg 3: DBH (Database for statestikk om høgre utdannning)
- <http://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/rapporteringskrav/index.action?valgtSektor=1&valgtInst=6220&valgtArstall=2017&valgtEmne=-1>

Vedtak:

*Styret vedtar Årsrapport 2017.*

**S-sak 05/18 Utviklingsavtaler**

Saksdokumenter:

- Saksutredning
- Vedlegg 1: S-sak 05/18 Tildelingsbrev – om utviklingsavtaler – styremøtet 6. februar 2018
- Vedlegg 2: Oppsummering fra medvirkningsmøtet 13. februar 2018.

Vedtak:

*Styret vedtar at målene 1 til 3 spilles inn til Kunnskapsdepartementet. Styret ber administrasjonen vurdere omfanget av styringsparametre.*

*Styret ber om å bli holdt løpende orientert.*

#### **S-sak 25/18 Valgt eller tilsatt rektor – notat og prosess**

Saksdokumenter:

- Saksutredning
- Vedlegg 1: Notat om ledelsesmodell

Vedtak:

*Styret støtter utkast til notat om ledelsesmodell og forslag til prosess med merknader som framkom i møtet.*

*Styret vedtar forslag til prosess med de merknader som framkom i møtet.*

#### **S-sak 17/18 Varslingsnemnd**

Saksdokumenter:

- Saksutredning

Vedtak:

*Styret godkjenner opprettelse av en varslingsnemnd ved Kunsthøgskolen i Oslo, med virkning fra høsten 2018, med den sammensetning, ansvar, rapportering og økonomisk ramme som framkommer i saken.*

*Styret understreker samtidig viktigheten av at fokus på konflikthåndtering og håndtering av kritikkverdige forhold i størst mulig grad legges i linjen – og håndteres på lavest mulig nivå.*

*Styret ber om at opprettelse av varslingsnemnd inngår i våre Varslingsrutiner, som framlegges i styermøtet i juni 2018 etter gjennomgang av rutiner og systemer, jfr. Vår handlingsplan #Medlysetpå. Bruk av varslingsnemnd skal evalueres om 2 år.*

#### **S-sak 26/18 Årsrapport AMU 2017**

Saksdokumenter:

- Årsrapport AMU

Vedtak:

*Styret for Kunsthøgskolen i Oslo tar AMUs årsrapport 2017 til etterretning.*

#### **S-sak 27/18 Revisjon av Hovedregler for økonomiforvaltningen**

Saksdokumenter:

- Saksutredning
- Vedlegg 1: Hovedregler for økonomiforvaltningen

Vedtak:

*Styret godkjenner forslag til revisjon av Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Kunsthøgskolen i Oslo.*

*Styret gir direktøren fullmakt til å oppdatere hovedreglene i samsvar med de til enhver tid gjeldene lover, forskrifter og reglementer.*

#### **S-sak 28/18 U.off-sak**

13.03.2018 BHJH