



Styreprotokoll

Høgskolestyret NLA Høgskolen

08. mars 2023

Sted: Digitalt møte

Fra styret: Magne Supphellen, Siv Merete Kjenes Arnesen, Vegard Soltveit, Anne Karin Kristensen, Ole Fredrik Norbye, Truls Liland, Madhu Bilas Neupane

Møtende varamedlemmer: Grete Skjeggestad Meyer, Hans Aage Gravaas

Forfall: Karen Sofie Aasmyr, Ola Johan Settem, Kristin Belt Skutlaberg, Hanne Tulluan, Ingvill Kvalsnes Blom, Helene Meek Lindås

Fra administrasjonen: Sigbjørn Sødal, deltagelse fra rektors stab i enkeltsaker

Protokollfører: Harald Ims

Sakskart

2023 02 12 Godkjenning av innkalling og saksliste

2023 02 13 Protokoll fra forrige styremøte

2023 02 14 Rektors orientering

2023 02 15 Tilsettinger

2023 02 16 Årsregnskap og årsberetning for NLA Høgskolen 2022

2023 02 17 Årsrapport 2022

2023 02 18 Bygg

2023 02 19 Møte med revisor

2023 02 20 Oppnevning av klagenemnd for perioden 01.04.2023-30.06.2025

2023 02 21 Oppfølging av NOKUT-tilsyn

2023 02 22 Orienteringssaker

2023 02 23 Referatsaker

2023 02 24 Tidsplan

2023 02 25 Eventuelt

2023 02 12 Godkjenning av innkalling og saksliste

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste til første ordinære styremøte 08.03.23 godkjennes.

2023 02 13 Protokoll fra forrige styremøte

Vedlegg

1. 2023 02 16 Styreprotokoll NLA Høgskolen

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Protokoll fra ekstraordinært styremøte 16.02.23 godkjennes.
2. Protokollen signeres av Magne Supphellen og Ole Fredrik Norbye.

2023 02 14 Rektors orientering

Vedlegg

1. Rektors orientering

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

2023 02 15 Tilsetninger

*Vedlegg

1. Administrasjonskonsulent
2. Prorektor for FoU (ettersendt)
3. Prosjektansvarlig Partnerskap i Lærerutdanningen (ettersendt)

***Møtebehandling:**

***Vedtak:**

2023 02 16 Årsregnskap og årsberetning for NLA Høgskolen 2022

Vedlegg

1. Saksframlegg
2. Årsberetning 2022
3. Årsregnskap 2022 inkl. kontantstrømanalyse og noter

Møtebehandling:

Forslag til vedtak ble endret. «... ,med de forslag til endringer av årsberetningen som kom frem i møtet.» ble lagt til siste setning. Endelig vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsregnskapet for NLA Høgskolen AS for 2022 gjøres opp med et overskudd på kr 23 936 375.

Styret vedtar årsregnskapet og årsberetningen for 2022, med de forslag til endringer av årsberetningen som kom frem i møtet.

2023 02 17 Årsrapport 2022

Vedlegg

1. Saksframlegg
2. Rapporteringskrav-2022-for-private-hoyskoler
3. Utkast Årsrapport 2022

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret godkjenner årsrapport 2022 og gir rektor fullmakt til å ferdigstille rapporten for oversending til departementet 15. mars.

2023 02 18 Bygg

*Vedlegg

1. Saksframlegg
2. Vedlegg

***Møtebehandling:**

***Vedtak:**

2023 02 19 Møte med revisor

Vedlegg

1. Saksframlegg møte med revisor

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret har ihht. revisorloven §2-3 avholdt årlig møte med revisor uten daglig leder og andre fra den daglige ledelsen til stede.

2023 02 20 Oppnevning av klagenemnd for perioden 01.04.2023-30.06.2025

Vedlegg

1. Saksframlegg

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret oppnevner klagenemnd for perioden 01.04.2023-30.06.2025 i samsvar med rektors innstilling.
2. Rektor gis fullmakt til å oppnevne studentrepresentanter etter innstilling fra studentparlamentet, dersom studentrepresentanter og/eller deres personlige vara avslutter studietiden ved NLA før oppnevningsperioden er utløpt.

2023 02 21 Oppfølging av NOKUT-tilsyn

Vedlegg

1. Saksframlegg

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

2023 02 22 Orienteringssaker

Vedlegg

1. Årsrapport 2022 Studentdemokratiet ved NLA Høgskolen
2. Årsrapport 2022 AMU
3. Årsrapport 2022 LOKUT

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

2023 02 23 Referatsaker

Vedlegg

1. Referat 4. møte AMU 10.11.22
2. *Referat 23. møte admin stillinger
3. *Referat 1. møte admin stillinger
4. *Referat 2. møte admin stillinger
5. *Referat 3. møte admin stillinger
6. *Referat 4. møte admin stillinger
7. *Referat 5. møte admin stillinger
8. *Referat 18. møte vitenskapelige stillinger
9. *Referat 19. møte vitenskapelige stillinger
10. *Referat 1. møte vitenskapelige stillinger
11. *Referat 2. møte vitenskapelige stillinger
12. *Referat 3. møte vitenskapelige stillinger

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar referatsakene til orientering.

2023 02 24 Tidsplan

Vedlegg

1. 2023 Tidsplan styremøter med årshjul

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

2023 02 25 Eventuelt

Digitalt møte 08.03.23

Magne Supphellen
Styrets leder

Sigbjørn Sødal
Rektor