



# Styreprotokoll

Høgskolestyret NLA Høgskolen

**14. desember 2023**

Sted: Sandviken, Bergen

Fra styret: Magne Supphellen, Vegard Soltveit, Anne Kristin Bruns, Hans Fredrik Grøvan, Truls Liland, Kristin Belt Skutlaberg, Ole Fredrik Norbye (digitalt)

Møtende varamedlemmer: Svein Bjarte Sårheim, Getachew Ararsie

Forfall: Anne Karin Kristensen, Siv Merete Kjenes Arnesen, Bilal Muhammad

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

I sak om campusutvikling deltok også NLA Eiendoms styre, under framleggelse og deler av diskusjon

Protokollfører: Harald Ims

## Sakskart

**2023 08 85 Godkjenning av innkalling og saksliste**

**2023 08 86 Campusutvikling**

**2023 08 87 Protokoll fra forrige styremøte**

**2023 08 88 Rektors orientering**

**2023 08 89 Tilsettinger**

**2023 08 90 Tilsettingsprosess rektor**

**2023 08 91 Oppsigelser**

**2023 08 92 Budsjett 2024**

**2023 08 93 Orienteringssaker**

**2023 08 94 Referatsaker**

**2023 08 95 Tidsplan**

**2023 08 96 Eventuelt**

## **2023 08 85 Godkjenning av innkalling og saksliste**

### **Møtebehandling:**

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Innkalling og saksliste til syvende ordinære styremøte 14.12.23 godkjennes.

## **2023 08 86 Campusutvikling**

### **\*Vedlegg**

1. Saksframlegg campusutvikling med vedlegg
2. Saksframlegg langtidsprognose med vedlegg

### **\*Møtebehandling:**

### **Vedtak:**

Styret ber rektor arbeide videre med campussaken med de føringer gitt i møtet.

## **2023 08 87 Protokoll fra forrige styremøte**

### **Vedlegg**

1. 2023 10 26 Styreprotokoll NLA Høgskolen

### **Møtebehandling:**

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

1. Protokoll fra styremøte 26.10.23 godkjennes.
2. Protokollen signeres av Magne Supphellen og Vegard Soltveit.

## **2023 08 88 Rektors orientering**

### **Vedlegg**

1. Rektors orientering

### **Møtebehandling:**

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

## **2023 08 89 Tilsetninger**

### **\*Vedlegg**

1. Spesialpedagogikk (ettersendt)

### **\*Møtebehandling:**

### **\*Vedtak:**

### **2023 08 90 Tilsettingsprosess rektor**

\*Vedlegg

1. Saksframlegg (ettersendt)

**\*Møtebehandling:**

**Vedtak:**

Styret forlenger ansettelsen av rektor Sigbjørn Sødal med en ny åremålsperiode (2024-2028).

### **2023 08 91 Oppsigelser**

Vedlegg

1. Saksframlegg
2. \*Oppsigelse NLA

**Møtebehandling:**

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Styret tar oppsigelsen og melding om overgang til alderspensjon til orientering.

### **2023 08 92 Budsjett 2024**

Vedlegg

1. Saksframlegg budsjett inkl. vedlegg

**Møtebehandling:**

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Styret vedtar forelagt budsjett 2024 med et overskudd på 7 millioner kroner.

### **2023 08 93 Orienteringssaker**

Muntlig orientering

1. Orientering fra studentparlamentet

**Møtebehandling:**

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

### **2023 08 94 Referatsaker**

Vedlegg

1. Referat 2. møte AMU 05.06.23
2. \*Referat 9. møte vitenskapelige stillinger
3. \*Referat 10. møte vitenskapelige stillinger

**Møtebehandling:**

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Styret tar referatsakene til orientering.

**2023 08 95 Tidsplan**

Vedlegg

1. 2023 Tidsplan styremøter med årshjul

**Møtebehandling:**

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Styrets møter høstsemesteret 2024 blir onsdag 11. september digitalt, onsdag 23. oktober i Oslo og onsdag 11. desember digitalt.

**2023 08 96 Eventuelt**

Magne Supphellen  
Styrets leder

Sigbjørn Sødal  
Rektor