

## STYREPROTOKOLL

Protokoll fra  Styremøte 06/08	Til stede:  rektor Eirik Birkeland prorektor Ingrid Maria Hanken førstelektor Anne Katrine Bergby førsteamanuensis Harald Aadland seniorrådgiver Hege Brodahl eksternt medlem Erling Dahl jr. eksternt medlem Kari Fasting eksternt medlem Kari Gjesteby eksternt medlem Holger Gulbrandsen student Jon Harthug  Fra administrasjonen: direktør Ingeborg Harsten ( <i>ref.</i> ) økonomisjef Mari Pran, studiesjef Kjetil Solvik og personal- og driftssjef Knut Jarbo
	Forfall: professor Bjørn F. Boysen, førsteamanuensis Øivind Varkøy, vara førsteamanuensis Hilde Ringlund og student Iselin Holmedal Gjelstad
Møtetid:  24. oktober 2008 kl. 1000-1215	
Møtested:  Voksenåsen konferansesenter	

Ingen merknader til innkalling.  
Ingen merknad til dagsorden.

### Saker

#### Vedtakssaker

#### **HS 37/08: Årsplan 2008 - statusrapport 31.08.08.**

Notat fra direktøren datert 15.10.2008 med bilag var vedlagt innkallingen.

#### **Enstemmig vedtak:**

*Styret tar den fremlagte statusrapporten for virksomheten ved NMH pr. august 2008 til etterretning.*

#### **HS 38/08: Regnskap 31.08.08.**

Notat fra direktøren datert 16.10.2008 med bilag var vedlagt innkallingen.

**Enstemmig vedtak:**

*Styret vedtar det fremlagte regnskapet pr. 30.08.08.*

**HS 39/08: Regnskap 30.09.08**

Notat fra direktøren datert 17.10.2008 med bilag var vedlagt innkallingen.

**Enstemmig vedtak:**

*Saken ble tatt til foreløpig orientering.*

**HS 40/08: Statsbudsjettet 2009 og rammer for det videre budsjett og planarbeidet**

Notat fra direktøren datert 15.10.2008 med bilag var vedlagt innkallingen.

**Enstemmig vedtak:**

*Styret tar informasjonen om statsbudsjettet 2009 til orientering. Styrets føringer i forhold til det videre budsjett og planarbeidet følges opp videre i prosessen.*

**HS 41/08: Modell for viderefordeling til fagseksjonene**

Notat fra direktøren datert 15.10.2008 med bilag var vedlagt innkallingen.

**Enstemmig vedtak:**

*Styret gir sin tilslutning til forslaget til hovedprinsipper for fordeling av faglige midler til fagseksjonene og gir administrasjonen fullmakt til å arbeide videre med forslaget fram til endelig vedtak i forbindelse med årsplanvedtaket 16.januar 2009.*

**HS 42/08: Handlingsplan – seniorpolitiske tiltak**

Notat fra direktøren datert 17.10.2008 med bilag var vedlagt innkallingen.

**Enstemmig vedtak:**

*Styret vedtar handlingsplan for seniorpolitikk ved Norges musikkhøgskole.*

**HS 43/08: Revidert HMS-plan**

Notat fra direktøren datert 17.10.2008 med bilag var vedlagt innkallingen.

**Enstemmig vedtak:**

*Styret godkjenner revidering av HMS-håndboken.*

**HS 44/08: Oppnevning av nye representanter og vararepresentanter til Læringsmiljøutvalget**

## **Enstemmig vedtak:**

*Styret godkjenner oppnevning av student Eivind Refvik Sandgrind som leder av LMU, student Nils Georg Haugland og student Veronica Seu Stokkmo som studentvararepresentanter i LMU, og Per Sigmund Thorp som vararepresentant for de faglige ansatte i LMU, for perioden 01.10.08 – 31.06.09.*

## **HS 46/08: ORIENTERINGSSAKER**

### **A. Samarbeidet mellom NMH og Barrat Due Musikk institutt**

Rektor orienterte muntlig om status for samarbeidsprosjektet

### **B. Menuhin-prosjektet**

Rektor orienterte muntlig om status i saken

### **C. Referat fra ansettelsesutvalg**

Vedlagt var referat fra møtene 26.05.08, 11.06.08 og 25.06.08.

Etter styremøtet ble det avholdt styreseminar (fra kl. 13.00 til kl.16.00) med alle deltakerne fra ordinært styremøte unntatt Harald Aadland. I tillegg deltok kommunikasjonssjef Anders Eggen og bibliotekssjef Tone Eloffsen.

Eirik Birkeland

Ingeborg Harsten