

STYREPROTOKOLL

Protokoll fra Styremøte 02/09	Til stede: rektor Eirik Birkeland professor Bjørn F. Boysen førsteamanuensis Harald B. Aadland (for Anne Katrine Bergby) overingeniør Robert Haugan (for Hege Brodahl) eksternt medlem Erling Dahl jr. (til og med sak HS-11/09) eksternt medlem Kari Fasting eksternt medlem Holger Gulbrandsen eksternt medlem Per Dahl (for Kari Gjestebø) student Iselin Holmedal Gjelstad tidligere student Jon Harthug Fra administrasjonen: økonomisjef Mari Pran (under sak 08/09 og 09/09), studiesjef Kjetil Solvik (under sak 10/09, 11/09 og 14/09: B), kommunikasjonssjef Anders Eggen (til etter sak HS 13/09) , seksjonssjef Knut Jarbo og Ingeborg Harsten (<i>ref.</i>)
	Meldt forfall: Anne Katrine Bergby (permisjon våren 2009), Øivind Varkøy, 1.vara Hilde Ringlund, 2.vara Signe Kalsnes, Kari Gjestebø, Hege Brodahl og Ingrid Maria Hanken (observatør)
Møtetid: 13. februar 2009 kl. 1300-1600	
Møtested: Møterommet i 1.etasje Norges musikkhøgskole	

Ingen merknader til innkalling.
Ingen merknad til dagsorden.

Saker

Vedtakssaker

HS 08/09: Godkjenning av åpningsbalanse for Norges musikkhøgskole pr. 1.1.2008

Notat fra direktøren datert 09.02.09 var ettersendt. Direktør og økonomisjef presenterte saken.

Enstemmig vedtak:

Styret vedtar det fremlagte dokumentasjonsnotatet for åpningsbalansen pr. 01.01.2008.

HS 09/09: Foreløpig årsregnskap 2008

Det forelå ingen dokumenter forut for møtet. Direktør beklaget dette. Etter utdeling av regnskapstallene/-rapporten gjennomgikk økonomisjef saken.

Enstemmig vedtak:

Styret gir rektor fullmakt til å godkjenne regnskapet for 2008.

HS 10/09: Intensjonsavtale mellom Norges musikkhøgskole og Barratt Due Musikk institutt

Notat fra direktøren *u.off § 23* datert 02.02.2009 var vedlagt innkallingen.

Enstemmig vedtak:

- 1) *Styret gir sin tilslutning til vedlagte forslag til intensjonsavtale mellom Barratt Due musikk institutt (BD) og Norges musikkhøgskole (NMH).*
- 2) *Det forutsettes at studieplassene som overføres fra BD til NMH gis finansiering på samme vilkår som nåværende studieplasser ved høgskolen.*
- 3) *Under forutsetning av at punkt 2 innfris, vil styret bli forelagt en nærmere plan for det videre arbeidet.*

HS 11/09: Professorat i fløyte – betenkning

Notat fra direktøren datert 06.02.2009 med bilag var vedlagt innkallingen.

Enstemmig vedtak:

Forslaget til stillingsbetenkning for professorat i fløyte vedtas.

HS 12/09: Evaluering av styrets arbeid

u.off.§ 14

Notat fra direktøren datert 02.02.2009 var vedlagt innkallingen.

Styret diskuterte saken. Den tas endelig opp på neste styremøte.

HS 13/09: Søknad om opprykk til professor

Notat fra direktøren *u.off.§ 25* datert 05.02.2009 med bilag var vedlagt innkallingen.

Enstemmig vedtak:

Mikhail Alperin gis opprykk til professor i improvisert musikk / jazzklaver med virkning fra 15. september 2007.

HS 14/09: Følgende orienteringssaker ble tatt til etterretning og godkjent:

A Statusrapport Menuhin-konkurransen

Rektor ga en mulig orientering.

B Samarbeid mellom NMH og Høgskolen i Vestfold om årsstudium i musikk og helse

Notat fra direktøren datert 06.02.2009 var vedlagt innkallingen.

C VALG

Direktør informerte om at rektor og prorektor er nominert som kandidater til vervene for en ny valgperiode.

Eirik Birkeland

Ingeborg Harsten