
Styremøte

Dato: 16. september 2010 (nr 6/2010)

Sted: Studiested Kongsberg

Tid: Kl 0900 – 1200

Til stede:

Styret:
Sverre Gotaas (leder)
Ann Kristin Blomholt
Per Steinar Jensen
Zahra Moini
Anne-Grethe Steinsvåg
Per Lundmark
Marit G. Engeset
Tormod Holt
Ingunn Aarvelta

Administrasjonen:
Kristin Ørmen Johnsen, rektor
Kai Mjøsund, administrasjonsdirektør
Anne-Kari V. Simonsen, førstekonsulent/referent

Meldt forfall:
Kari Egelanddal
Bjørn Ove Grønseth

Rektors orienteringer:

Orientering om Sentrumsplan Kongsberg v/ Kongsberg kommune / befaring
Styremøtet ble innledet med befaring i Kongsberg sentrum og orientering ved ass. rådmann Petter Naper Hansson og prosjektleder Ingebjørg Trandum.

Orientering om studentboligsituasjonen i Buskerud v/Studentsamskipnaden i Buskerud
Direktør i SiBu, Berit Refseth, orienterte om studentboligsituasjonen i Buskerud og fremtidig strategi.

Møte med fylkesordfører og styringsgruppen i Oslofjordalliansen
Tema for møtet var bl.a. fond og fondsopprettelse, med innledere fra Sørlandsfondet og Innlandsfondet.

Vedtaksaker:

SAK 48/10: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Innkalling og saksliste godkjent.

Møtebok – Høgskolen i Buskerud

SAK 49/10: GODKJENNING AV MØTEBOK FRA FORRIGE STYREMØTE

Møtebok fra styremøte 26. august 2010 godkjent.

SAK 50/10: SENTRUMSPLAN KONGSBERG – UTVIKLING AV KUNNSKAPSPARK

Det ble i møtet fremmet forslag til følgende tillegg i pkt 3 i forslag til vedtak (uthevet):
”Styret presiserer at forutsetningene som er presentert i saksfremlegget (side 2) legges til grunn i det videre arbeidet, samt at det tas hensyn til de punkter som fremkom i møtet”.

Vedtak:

- 1. Styret ser det som positivt at høyskolen er vurdert som en aktør i kommunens sentrumsplan og utvikling av Kongsberg.*
- 2. Styret vil vurdere de alternative lokaliseringsforslagene i dialog med kommune og andre aktører. Styret ber administrasjonen i samarbeid med disse aktørene konsekvensutrede sentrumsalternativene og fremme ett anbefalt alternativ.*
- 3. Styret presiserer at forutsetningene som er presentert i saksfremlegget (side 2) legges til grunn i det videre arbeidet, samt at det tas hensyn til de punkter som fremkom i møtet.*
- 4. Det må i prosessen fremlegges et alternativ basert på dagens lokalisering på Raumyr.*
- 5. Økonomiske konsekvenser for begge alternativene skal fremlegges.*
- 6. Styret holdes løpende orientert og ber om status i saken i styremøte 22. november 2010.*

(Enstemmig vedtatt med endring foreslått i møtet).

SAK 51/10: STUDENTENES EVALUERING AV LÆRINGSMILJØ 2010

Studie- og forskningssjef orienterte innledningsvis.

Vedtak:

- 1. Styret ber administrasjonen fortsatt arbeide aktivt for å øke antallet deltakere i studenttilfredshetsundersøkelsen*
- 2. Det utarbeides en handlingsplan med konkrete tiltak for oppfølging av forbedringspunktene. Planene må innarbeides i budsjettprosessen for 2011*

(Enstemmig vedtatt).

Møtebok – Høgskolen i Buskerud

SAK 52/10: ØKONOMISK STATUS PR 310710

Økonomisjef orienterte innledningsvis.

Det ble stemt over pkt 1 og 2 i forslag til vedtak hver for seg selv.

Vedtak:

- 1. Høgskolens økonomiske status tas til etterretning*
- 2. Styret vedtar å øke aksjeinnskuddet i Papirbredden Innovasjon med 50% av dagens aksjekapital, dvs. kr. 50.000,-*

(Enstemmig vedtatt).

Drøftings- og orienteringssaker, status på saker:

SAK 53/10: MELDINGER; BREV, MØTEBØKER ETC

- Statusrapport for saker behandlet i styret
- Referat fra ledermøte 31.08.10
- Referat fra IDF-møte 06.09.10
- Protokoll fra styremøte i SiBu 31.05.10

Kongsberg, 20. september 2010

Sverre Gotaas (s.)
styreleder

Kristin Ørmen Johnsen
rektor