
Styremøte

Dato: 8. februar 2011 (nr 1/2011)

Sted: Studiested Kongsberg

Tid: Kl 0900 – 1115

Til stede:

Styret:

- Sverre Gotaas (leder)
- Zahra Moini
- Bernt Søråa (vara)
- Alf E. Erevik (vara)
- Anne-Grethe Steinsvåg
- Per Lundmark
- Marit G. Engeset
- Bjørn Ove Grønseth
- Kari Egelanddal
- Ingunn Aarvelta
- Tormod Holt

Administrasjonen:

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

Meldt forfall:

- Ann Kristin Blomholt
- Per Steinar Jensen

Styreleders orienteringer:

Kontaktkonferansen 2011 - KDs årlige kontaktkonferanse for universitets- og høyskolesektoren

Styreleder, rektor og administrasjonsdirektør deltok på den årlige kontaktkonferansen med departementet 18. januar 2011. Handels- og næringsminister Trond Giske og forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland hadde innlegg på konferansen. Tora Aasland fokuserte på ledelsesaspektet ved institusjonene innen sektoren for å realisere mål, viktigheten av SAK (samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon) og behov for mangfold mht institusjoner.

Rektors orienteringer:

Møter med politikere og administrasjon i Kongsberg kommune i forbindelse med utredning av kunnskaps- og kulturpark

Rektor viste til styresak 50/10 Sentrumsplan - Utvikling av kunnskapspark, hvor administrasjonen ble bedt om å konsekvensutrede sentrumsalternativer for lokalisering av høgskolen, samt et alternativ basert på dagens lokalisering på Raumyr. Arbeidet er godt i gang.

Møtebok – Høgskolen i Buskerud

Rektor orienterte om møtene med politikere og samarbeidet med administrasjonen i Kongsberg kommune om utredning av sentrumsalternativene.

Styret vil bli holdt løpende orientert i saken.

Vedtaksaker:

SAK 01/2011: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Innkalling og saksliste godkjent.

SAK 02/2011: GODKJENNING AV MØTEBOK FRA FORRIGE STYREMØTE

Møtebok fra styremøte 15. desember 2010 godkjent.

Sak 03/2011: UTREDNING AV HØYSKOLEFUSJONEN

Felles styresak for Høgskolene i Buskerud, Vestfold og Østfold

Vedtak:

- 1. Foreløpig søknad om sammenslåing.** *Styret er tilfreds med tilbakemeldingen fra Kunnskapsdepartementet på institusjonenes foreløpige søknad om sammenslåing. Styret tar svarbrevet fra KD av 22.12.2010 til etterretning og går videre i samarbeidet med sikte på sammenslåing til én institusjon.*
- 2. Programerklæring.** *Styret vedtar vedlagt programerklæring for fusjonsprosessen mellom Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Østfold. Det forutsettes at programerklæringen legges til grunn for utredningsarbeidet.*
- 3. Forutsetninger som legges til grunn for arbeidet mot sammenslåing av høyskolene.** *Styret vedtar vedlagt avtale mellom Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Østfold om forutsetninger for gjennomføring av fusjonsprosessen. Det forutsettes at avtale om forutsetninger for gjennomføring av fusjonsprosessen legges til grunn for utredningsarbeidet.*
- 4. Mandat for videre utredningsarbeid.** *Det iverksettes et utredningsarbeid i samsvar med vedlagte mandat, som resulterer i et beslutningsgrunnlag som legges fram for styrene. Arbeidet organiseres slik at styrene kan drøfte og gi tilbakemelding underveis på de ulike elementene som utredes.*

Beslutningsgrunnlaget skal i samsvar med vedlagte mandat definere og presisere de sentrale prinsippene for en fusjonert høyskole som skal legge premissene for utviklingen av institusjonens strategi, faglige hovedprofil, styring og ledelse, utdanningsportefølje, faglig og administrativ organisering, budsjettfordeling, personalpolitikk, daglig drift og eksternt samhandling.

Møtebok – Høgskolen i Buskerud

Av hensyn til tidsplanen for fusjonen og arbeidet med og forankringen av underlaget for endelig vedtak, vil det være nødvendig at styrene underveis fatter prinsipielle vedtak om bl. a. hovedprofil, styrings- og ledelsesstruktur og faglig og administrativ organisering.

Saksframlegget må avklare hvilke operative strukturer og funksjoner som må være på plass 1.1. 2013, og dermed definere interimsstyrets arbeidsoppgaver i 2012 (jf. avtalen mellom institusjonene om forutsetninger og gjennomføring av fusjonsprosessen).

Hvis styrene vedtar fusjonen, følger dokumentet søknadene som sendes KD slik at det ligger til grunn for og definerer forutsetningene for endelig vedtak av kongen i statsråd/ den kongelige resolusjonen.

- 5. *Prosjektorganisasjon for arbeidet.*** *Det videre samarbeidet med sikte på sammenslåing til én institusjon fra 1. januar 2013 organiseres som et prosjekt som utarbeider beslutningsgrunnlaget for endelig vedtak i styrene senest innen utgangen av mars 2012.*

Det etableres en styringsgruppe, med representanter fra de tre styrene og fra de tre høyskolene i samsvar med forslaget i saksfremlegget. Styringsgruppen har ansvar for å planlegge, organisere og gjennomføre utredningsprosessen i samsvar med vedlagte mandat, programerklæring og avtale om forutsetninger for gjennomføring av fusjonsprosessen. Styringsgruppen skal legge til rette for bred involvering og forankring av prosessen.

Direktørene i samråd med rektorene er saksforberedende organ for styringsgruppen.

Styringsgruppen skal utarbeide et omforent saksdokument med anbefalinger og forslag til vedtak som legges fram for styrene.

Rektor gis fullmakt til å oppnevne representanter fra Høgskolen i Buskerud til de ulike gruppene.

Styringsgruppen skal holde styrene løpende orientert og legge fram delutredninger til drøfting og vedtak i styrene. Det gjennomføres felles styreseminar 28. og 29. mars 2011. Styrene ved høyskolene gjennomfører sine styremøter innenfor samme uke i perioden juni 2011 til februar 2012 slik at tempo opprettholdes og like informasjon sikres.

Tidspunkt for styremøter i 2011:

Uke 25

Uke 34

Uke 39

Uke 43

Uke 47

Uke 51

- 6. *Tidsplan for arbeidet fram mot fusjonen.*** *Styret legger til grunn at styringsgruppen raskt setter i gang arbeidet og at det gjennomføres i tråd med framlagte framdrifts- og milepælsplan.*

Det tas sikte på å sende endelig søknad til KD senest mars 2012, forutsatt at de tre styrene vedtar at forutsetningen for sammenslåing er tilstede.

- 7. *Arbeidsmiljø og medbestemmelse.*** *En omforent avtale om medbestemmelse legges til grunn for det videre arbeidet.*

Møtebok – Høgskolen i Buskerud

8. **Ansattes rettigheter og plikter.** *En omforent avtale om omstilling, hvor ansattes rettigheter og plikter er klarlagt, legges til grunn for det videre arbeidet. Sammen med de tillitsvalgte vil det bli utarbeidet en omstillingshåndbok.*
9. **Budsjett og finansiering.** *Styret stiller til styringsgruppens disposisjon 2,2 millioner kroner i særskilte strategiske midler for 2011 for å planlegge og utrede en sammenslåing av høyskolene. Styret ber om at økonomiske konsekvenser for 2012 legges frem for styret i løpet av høsten 2011.*

(Enstemmig vedtatt).

Styret er tilfreds med saksfremlegget og den prosess og de premisser som er lagt til grunn for utredning av en høyskolefusjon.

Styret vil bemerke følgende vedr. programerklæringen og ber om at det blir tatt med i den videre utredning:

- Det er viktig å ha en bred forankring blant de ansatte, parallelt med god medvirkning og engasjement
- Det må understrekes tydeligere det nasjonale perspektivet og at en ny institusjon skal være en av de nasjonalt ledende aktører.
- Begrepet ”good governance” bør operasjonaliseres som kvalitetsindikator i relevante prosesser.

Styret ba om at denne uttalelsen blir gjort kjent for de øvrige styrene.

SAK 04/2011: ÅRSOPPGJØR OG ØKONOMISK STATUS PR 31.12.2010

Økonomisjef orienterte innledningsvis.

Vedtak:

1. *Styret vedtar høgskolens årsoppgjør med tilhørende noter og forslag til årsoppgjørdisposisjoner (eksternregnskap). Rektor gis fullmakt til å foreta nødvendige korrigeringer før endelig innsendelse av årsoppgjøret.*
2. *Styret tar høyskolens orientering om årsresultat (internregnskap), og resultater pr. andeling til orientering.*

(Enstemmig vedtatt).

SAK 05/2011: KJØP AV AKSJER I RINGERIKE UTVIKLING AS

Det forelå følgende forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å benytte av høgskolens virksomhetskapital kr. 15.000,- (alternativt kr. 30.000,-) til kjøp av aksjer i Ringerike Utvikling AS, pluss eventuelle kjøps/tegningsomkostninger.
2. Høgskolen utarbeider samarbeidsavtale med Ringerike utvikling AS, som i tillegg til å omtale eventuelle økonomiske og personalmessige sider ved samarbeidet også

Møtebok – Høgskolen i Buskerud

ivaretar BOA/ransonerelementets krav til dokumentasjon og avtaleverk (med ref. til skriv F20-07 fra Kunnskapsdepartementet).

Det ble i møtet fremmet følgende alternative forslag til pkt 1 i forslaget til vedtak:

Styret vedtar å benytte av høgskolens virksomhetskapital til kjøp av aksjer i Ringerike Utvikling AS, pluss eventuelle kjøps/tegningsomkostninger, med et beløp som sikrer høgskolen en plass i styret.

Styret gir administrasjonen fullmakt til å forhandle frem en plass i selskapets styre. Styret delegerer til styreleder å ta beslutningen om kjøp.

Vedtak:

1. *Styret vedtar å benytte av høgskolens virksomhetskapital til kjøp av aksjer i Ringerike Utvikling AS, pluss eventuelle kjøps/tegningsomkostninger, med et beløp som sikrer høgskolen en plass i styret.*

Styret gir administrasjonen fullmakt til å forhandle frem en plass i selskapets styre. Styret delegerer til styreleder å ta beslutningen om kjøp.

2. *Høgskolen utarbeider samarbeidsavtale med Ringerike utvikling AS, som i tillegg til å omtale eventuelle økonomiske og personalmessige sider ved samarbeidet også ivaretar BOA/ransonerelementets krav til dokumentasjon og avtaleverk (med ref. til skriv F20-07 fra Kunnskapsdepartementet).*

(Enstemmig vedtatt).

SAK 06/2011: MIDLERTIDIG TILSETTING AV DEKAN VED AVDELING FOR HELSEFAG OG AVDELING FOR OPTOMETRI OG SYNSVITENSKAP I PÅVENTE AV UTREDNING AV AVDELINGSORGANISERING

Vedtak:

Styret vedtar midlertidig tilsetting av dekan for Avdeling for helsefag og dekan for Avdeling for optometri og synsvitenskap i perioden fra 1.8.2011 – 31.12.2011.

(Enstemmig vedtatt).

Drøftings- og orienteringssaker, status på saker:

SAK 07/2011: REVIDERT BUDSJETT 2011

Styret tok saken til orientering.

SAK 08/2011: ÅRSRAPPORT 2010 HIBUS FOU-UTVALG

Rektor orienterte kort innledningsvis.

Møtebok – Høgskolen i Buskerud

Styret tok årsrapport for HiBus FoU-utvalg 2010 til orientering

SAK 09/11: MELDINGER; BREV, MØTEBØKER/REFERAT, STATUS I SAKER ETC

- Statusrapport for saker behandlet i styret
- Referat fra ledermøter 07.12.10, 19.01.11 og 25.01.11
- Referat fra IDF-møte 28.01.11
- Protokoll fra styremøte i SiBu 05.11.2010

Kongsberg, 10. februar 2011

Sverre Gotaas (s.)
styreleder

Kristin Ørmen Johnsen
rektor