
Styremøte

Dato: 12. februar 2009 (nr 1/2009)

Sted: Studiested Drammen

Tid: Kl 1500 – 1615

Til stede:

Styret:

- Sverre Gotaas (leder)
- Ann Kristin Blomholt
- Per Steinar Jensen
- Zahra Moini
- Anne Grethe Steinsvåg
- Per Lundmark
- Merete Ræstad Faanes (vara, møter fast studieåret 2008/2009)
- Grethe Eilertsen (vara)
- Kari Egelanddal
- Katrine Liland Nilsen
- Tom Atle Bordevik

Administrasjonen:

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

Meldt forfall: Carsten Blom Ruud

Vedtaksaker:

SAK 02/09: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Innkalling og saksliste godkjent.

SAK 03/09: GODKJENNING AV MØTEBOK FRA FORRIGE STYREMØTE

Møtebok fra styremøte 9. desember 2008 godkjent.

SAK 04/09: AKTIVERING AV EIENDELER – ETABLERING AV ÅPNINGSBALANSE

Vedtak:

Styret godkjenner HiBu's åpningsbalanse pr. 1.1. 2008

(Enstemmig vedtatt).

**SAK 05/09: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 OG
ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER 2008**

Det ble vist til kommentarer i referat fra IDF-møte 02.02.09.

Vedtak:

- 1. Styret tar foreløpig årsregnskap til etterretning.*
- 2. Årsoppgjørdisposisjoner: Det driftsmessige underskudd på BFV området på ca. 3.8 millioner dekkes inn ved bruk av virksomhetskapital. Høgskolens årsresultat går da i balanse, inkludert resultatet fra EFV prosjektene i 2008.*
- 3. Hver avdeling beholder den virksomhetskapital de har generert i 2008. De avdelinger som har merforbruk får redusert sin virksomhetskapital tilsvarende.*
- 4. Administrasjonen ved rektor gis fullmakt til å gjennomføre nødvendige føringer i regnskapet ihht. vedtakets punkt 2, samt å gjøre eventuelle nødvendige korleksjoner og endelig godkjenning av oppstilling og presentasjon før fristen for innsendelse (15. februar).*

(Enstemmig vedtatt).

Styret mener at den økonomiske utvikling i høgskolen er bekymringsfull og ber administrasjonen om tiltak som vil snu den negative økonomiske utviklingen.

Drøftings- og orienteringssaker:

SAK 06/09: ORIENTERING OM HØYSKOLENS RISIKOSYSTEM

Administrasjonsdirektør orienterte.

Styret tok saken til orientering.

SAK 07/09: MELDINGER; BREV, MØTEBØKER ETC

- Sak 01/09 Fullmakt til rektor for oppnevning av høgskolens representanter til styret for SiBu
- Referat fra ledermøter 25.11.08, 18.12.08, 13.01.09 og 03.02.09
- Referat fra IDF-møte 02.02.09

Kongsberg, 13. februar 2009

Sverre Gotaas (s.)
styreleder

Kristin Ørmen Johnsen
rektor