
Styremøte

Dato: 25. februar 2010 (nr 2/2010)

Sted: Studiested Hønefoss, møterom 5

Tid: Kl 0900 – 11.00

Til stede:

Styret: Sverre Gotaas (leder)
Bernt Søråa (vara for Per Steinar Jensen)
Ann Kristin Blomholt
Zahra Moini
Anne Grethe Steinsvåg
Per Lundmark
Marit G. Engeset
Bjørn Ove Grønseth (vara, møter fast studieåret 2009/2010)
Kari Egelanddal
Frank Jonny Idland
Tormod Holt (vara, møter fast vårsemesteret 2010)

Administrasjonen: Kristin Ørmen Johnsen, rektor
Kai Mjøsund, administrasjonsdirektør
Tania Marcelle Olsen, informasjonssjef / referent

Meldt forfall:

Per Steinar Jensen

Rektors orienteringer:

- Papirbredden-dagene. Høgskolen arrangerer seminaret Universitet – hva betyr det for regional utvikling 3. mars samt Åpen dag for elever i videregående skoler. Begge arrangementer er viktige i arbeidet med å synliggjøre høyskolens tilbud og strategier.

Vedtaksaker:

Sak 11/10: Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 12/10: Godkjenning av møtebok fra forrige styremøte (18.12.09)

Møtebok fra styremøte 11. februar 2010 godkjent.

Møtebok – Høgskolen i Buskerud

Sak 13/10: Rapport og planer (2009-2010) Høgskolen i Buskerud

Vedtak:

1. *Styret vedtar høyskolens forslag til dokumentet ”Rapport og planer (2009-2010)”*
2. *Rektor gis fullmakt til å innarbeide endringer som foreslås i styremøtet i dokumentet før oversending til Kunnskapsdepartementet.*

(Enstemmig vedtatt).

Sak 14/10: Etatsstyringsmøte med KD 2010 – deltakere fra høyskolen

Vedtak:

Følgende deltar på etatsstyringsmøte med Kunnskapsdepartementet 21. mai 2010:

- *Styreleder Sverre Gotaas*
- *Rektor Kristin Ørmen Johnsen*
- *Administrasjonsdirektør Kai Mjøsund*
- *Styremedlem Marit G. Engeset. (representant for faglig ansatte)*
- *Leder av studentparlamentet Anne Marit Ringvold*
- *Prorektor for FoU Gunnar Horgen*
- *Økonomisjef Juell Helge Rye*

(Enstemmig vedtatt).

Drøftings- og orienteringssaker, status på saker:

Sak 15/10: Meldinger; brev, møtebøker etc

- Aktiviteter relatert til Oslofjordalliansen og høringsrunde ifm prosjektrapport om utredning av institusjonelle samarbeidsformer mellom høyskolene
- Referat fra IDF-møte 15.02.10 (sendt styrets medlemmer på epost)

Drammen, 25. februar 2010



Sverre Gotaas (s.)
styreleder

Kristin Ørmen Johnsen
rektor