



PROTOKOLL Høgskolestyret VID

Dato: 05.03.2019
Sted: VID Stavanger
Arkivsak: 19/00204

Tilstede: Torger Reve, Anne Sissel Faugstad, Tone Grindland, Anne Christine Johannessen, Jan Otto Myrseth, Anders Persson, Gunhild Espolin Bang, Morten Lystrup

Møtende varamedlemmer: Ole Briseid for Anna-Sara Lind, Charlotte Staalesen for Johanne Sverresdatter Seeberg, Jo Stuve for Hildur Valsdottir. Gerd Marit Ytreland og Elisabeth Müller Lysebo observatører.

Forfall: Anna- Sara Lind, Johanne Sverresdatter Seeberg, Hildur Valsdottir

Andre: Ingunn Moser, rektor, Ståle Søbye, direktør adm. støtte, Bård Mæland, prorektor

Protokollfører: Karen Sikveland

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
1/19	19/00204-3	Godkjenning av innkalling og saksliste 05.03.2019	2
2/19		Konstituering av styret	3
3/19		Rektors orientering	3
4/19	19/00096-3	Styrets beretning 2018	3
5/19	19/00385-1	Årsregnskap 2018 VID vitenskapelige høgskole	4
6/19	19/00096-4	Årsrapport 2018 VID	4
7/19	19/00263-3	Innkalling til ordinær generalforsamling 2019 i VID vitenskapelige høgskole AS	5

8/19	17/00482-15	Campusutvikling i Rogaland - status og føringer for arbeid fram mot beslutning om lokalisering - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd	5
9/19	15/01329-32	Grunnlag og premisser for endelig avtale om felles campus Haraldsplass i Bergen - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd	5
10/19	17/01782-12	Tildeling av graden æresdoktor i VID - programområdet vernepleie - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	6
11/19		Eventuelt	6
Orienteringssaker			
1/19	18/00007-42	Protokoll Høgskolestyret VID 11.12.2018	7
2/19	18/00007-43	B-Protokoll sak 62/18 Høgskolestyret VID 11.12.2018 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13	7
3/19	19/00381-2	Orientering om innspill til ny strategiplan for Det norske Diakonhjem	7

1/19 Godkjenning av innkalling og sakliste 05.03.2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	05.03.2019	1/19

Møtebehandling

Ingen tilføyelser.

Vedtak

Innkalling og sakliste til høgskolestyrets møte 5. mars 2019 godkjennes

Enstemmig vedtatt

2/19 Konstituering av styret

Behandlet av	Møtedato	Saknr
--------------	----------	-------

Møtebehandling

Styreleders forslag var at Anne Sissel Faugstad velges som styrets nestleder.

Vedtak

Anne Sissel Faugstad velges som styrets nestleder.

Enstemmig vedtatt.

3/19 Rektors orientering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
--------------	----------	-------

Møtebehandling

Rektor orienterte om status og pågående arbeid knyttet til sentrale områder og saker i høgskolen, herunder strategi for utviklingen av Misjons- og diakoniarkivet, VIDs deltakelse i initiativet om å søke status som European University innenfor rammen av Erasmus+, samt arbeidet med en delstrategi for ekstern samhandling.

Vedtak

Styret tar rektors orientering til orientering.

Enstemmig vedtatt

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

4/19 Styrets beretning 2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	05.03.2019	4/19

Møtebehandling

Styret kommenterte at beretningen gir en riktig og balansert framstilling av situasjonen i høgskolen ved utgangen av 2018 og det arbeidet som er gjort i løpet av de 3 fusjonsårene. Styret mener at det er all grunn til å være fornøyd med resultatene, samtidig som beretningen synliggjør høgskolens utfordringer framover.

Vedtak

1. Høgskolestyret vedtar styrets beretning for 2018.
2. Styrets beretning 2018 oversendes selskapets generalforsamling til godkjenning.

Enstemmig vedtatt.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

5/19 Årsregnskap 2018 VID vitenskapelige høgskole

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	05.03.2019	5/19

Møtebehandling

Styret uttrykte tilfredshet med det økonomiske resultatet i 2018 og budsjettstyringen. Årsregnskapet viser et overskudd i 2018 på 1,6 MNOK som er ca 6,1 MNOK bedre enn budsjett og innebærer at høgskolen har et positivt resultat ett år tidligere enn forventet. Samtidig ser styret utfordringene knyttet til store framtidige investeringer i campusutvikling, kompetanseutvikling med mer.

Revisor redegjorde for revisjonsarbeidet og revisors rapport. Revisjonsberetningen er uten anmerkninger. Styret hadde avslutningsvis møte med revisor uten at administrasjonen var tilstede. Ingen kritikkverdige forhold framkom.

Vedtak

1. Høgskolestyret vedtar årsregnskap 2018 for VID vitenskapelige høgskole, inkludert
 - a. resultatregnskap
 - b. balanse
 - c. noter
2. Høgskolestyret oversender årsregnskap 2018 for VID vitenskapelige høgskole til selskapets generalforsamling og anbefaler generalforsamlingen å godkjenne regnskapet.

Enstemmig vedtatt.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

6/19 Årsrapport 2018 VID

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	05.03.2019	6/19

Møtebehandling

Styret drøftet rapporten og bemerket at den synliggjør målrettet virksomhet og gode resultater innenfor de fleste målområder etter 3 år. Styret ga konkret innspill til kapitlet som omtaler ekstern samhandling og samarbeid. Styret bemerket at rapporten synliggjør behovet for en konsolideringsperiode i overgangen til en ny fase for høgskolen.

Vedtak

1. Høgskolestyret har drøftet forslag til «Årsrapport 2018 for VID vitenskapelige høgskole».
2. Merknader framkommet i møtet innarbeides og dokumentet ferdigstilles og oversendes Kunnskapsdepartementet innen fristen 15. mars 2019.

Enstemmig vedtatt.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

7/19 Innkalling til ordinær generalforsamling 2019 i VID vitenskapelige høgskole AS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	05.03.2019	7/19

Vedtak

1. Høgskolestyret innkaller til ordinær generalforsamling for 2019 for VID vitenskapelige høgskole AS 25.04.2019.
2. Høgskolestyret godkjenner forslag til innkalling, agenda og protokoll for generalforsamlingen.

Enstemmig vedtatt.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

8/19 Campusutvikling i Rogaland - status og føringer for arbeid fram mot beslutning om lokalisering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	05.03.2019	8/19

Møtebehandling

Høgskolestyret drøftet kriterier for vurdering av de framlagte tilbudene og vektingen av disse for valg av campus. Styret drøftet økonomi, kontekst og kvalitet knyttet til de framlagte tilbudene. Styret understreket betydningen av å tydeliggjøre den langsiktige visjonen for VIDs campus, hva campus skal bety for utviklingen av VID, som grunnlag for beslutning. Styret mener det er behov for å utvikle de 2 tilbudene ytterligere og bruke noe mer tid for å få fram komplette tilbud. Styret anbefaler å benytte ekstern kompetanse i utviklingsarbeidet.

Vedtak

1. Høgskolestyret har drøftet kriterier og vektingen av disse for vurdering av tilbud og valg av framtidig campus i Rogaland. Høgskolestyrets føringer tas med i den videre prosessen.
2. Høgskolestyret ber om at de framlagte tilbudene utvikles videre og gir rektor fullmakt til å fremforhandle to sammenlignbare tilbud for campus i Rogaland som presenteres til sluttbehandling i styrets møte i juni 2019.

Enstemmig vedtatt.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

9/19 Grunnlag og premisser for endelig avtale om felles campus Haraldsplass i Bergen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	05.03.2019	9/19

Vedtak

1. Høgskolestyret har drøftet premisser og grunnlag for en endelig avtale og gitt innspill til slutføring av prosessen knyttet til fellescampus for VID Bergen på Haraldsplass
2. Høgskolestyret gir styreleder og rektor fullmakt til å inngå en økonomisk bærekraftig husleieavtale med Haraldsplass diakonale stiftelse.

Enstemmig vedtatt.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

10/19 Tildeling av graden æresdoktor i VID - programområdet vernepleie

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	05.03.2019	10/19

Møtebehandling

Styret støttet rektors innstilling og begrunnelsen for denne.

Vedtak

1. Høgskolestyret tildeler graden æresdoktor (*doctor honoris causa*) til professor Melanie Nind på bakgrunn av nominasjon fra Fakultet for helsefag, programområdet vernepleie.
2. Tildelingen av graden markeres i tilknytning til 50-årsjubileet for vernepleierutdanningen ved VID i 2019.

Enstemmig vedtatt

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

11/19 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
--------------	----------	-------

Møtebehandling

Ingen saker.

ORIENTERINGSSAKER:

Saknr	Arkivsak	Tittel
1/19	18/00007-42	Protokoll Høgskolestyret VID 11.12.2018
2/19	18/00007-43	Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13 B-Protokoll sak 62/18 Høgskolestyret VID 11.12.2018
3/19	19/00381-2	Orientering om innspill til ny strategiplan for Det norske Diakonhjem

Høgskolestyret tok orienteringssakene 1/19 – 3/19 til orientering.