

# PROTOKOLL Høgskolestyret VID

**Dato:** 10.03.2020 kl. 14:00  
**Sted:** VID Oslo  
**Arkivsak:** 19/02333

**Til stede:** Torger Reve, Anne Sissel Faugstad, Tone Grindland, Anne Christine Johannessen, Jan Otto Myrseth, Gunhild Espolin Bang, Morten Lystrup, Frida Vevle

**Møtende varamedlemmer:** Ole Briseid for Anna-Sara Lind, Joachim Hvoslef Krüger for Anders Persson

**Forfall:** Anna-Sara Lind, Charlotte Staalesen

**Andre:** Bård Mæland, rektor, Ståle Søybye, direktør for administrativ støtte

**Protokollfører:** Anders Persson

SAKSKART			Side
<b>Vedtaksaker</b>			
<a href="#">1/20</a>	19/02333-2	Godkjenning av innkalling og saksliste 10. mars 2020	2
<a href="#">2/20</a>		Rektors orientering	2
<a href="#">3/20</a>	20/00431-3	Styrets beretning 2019	2
<a href="#">4/20</a>	20/00653-1	Årsregnskap 2019 VID vitenskapelige høgskole	3
<a href="#">5/20</a>		Revisors beretning 2019	3
<a href="#">6/20</a>		Møte med revisor (uten administrasjonen)	3
<a href="#">7/20</a>	20/00431-4	Årsrapport 2019 VID vitenskapelige høgskole	4
<a href="#">8/20</a>	20/00102-8	Justering av organisasjonen - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	4
<a href="#">9/20</a>	19/00936-10	Ledelsesrapportering 3. tertial 2019	4
<a href="#">10/20</a>	19/02358-1	Kreering av Gry Espedal til philosophiae doctor	5
<a href="#">11/20</a>	20/00311-1	Innkalling til generalforsamling i VID vitenskapelige høgskole AS 2020	5

<a href="#">12/20</a>	16/01716-7	Høgskolestyrets egnevaluering 2019	5
<b>Orienteringssaker</b>			
<a href="#">1/20</a>		Protokoll høgskolestyret VID 2. desember 2019	6

### **1/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 10. mars 2020**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	10.03.2020	1/20

#### **Vedtak**

Innkalling og saksliste til høgskolestyrets møte 10. mars 2020 godkjennes

Enstemmig vedtatt

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

### **2/20 Rektors orientering**

Behandlet av	Møtedato	Saknr

#### **Vedtak**

Rektor orienterte styret om status og pågående arbeid knyttet til sentrale områder i VID. Orienteringen var strukturert etter høgskolens strategiplan 2018-2028. Høgskolestyret tar rektors redegjørelse til orientering.

Enstemmig vedtatt

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

### **3/20 Styrets beretning 2019**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	10.03.2020	3/20

#### **Vedtak**

Styret kommenterte at beretningen gir en riktig framstilling av situasjonen i høgskolen ved utgangen av 2019 og det arbeidet som er gjort i løpet av året.

1. Høgskolestyret vedtar styrets beretning 2019 med de merknader som framkom i møte

2. Styrets beretning 2019 oversendes selskapets generalforsamling til godkjenning

Enstemmig vedtatt

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

#### **4/20 Årsregnskap 2019 VID vitenskapelige høgskole**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	10.03.2020	4/20

#### **Vedtak**

Direktør for administrativ støtte gjennomgikk årsregnskapet for 2019. Resultatregnskapet viser et overskudd på kr 3 259 386, noe som er cirka kr 2 800 000 bedre enn budsjettert. Styret uttrykte stor tilfredshet med det økonomiske resultatet for 2019 og for økonomistyringen som resultatet vitner om.

1. Høgskolestyret vedtar årsregnskap 2019 for VID vitenskapelige høgskole, inkludert

a. resultatregnskap

b. balanse

c. noter

2. Høgskolestyret oversender årsregnskap 2019 for VID vitenskapelige høgskole til selskapets generalforsamling og anbefaler generalforsamlingen å godkjenne regnskapet.

Enstemmig vedtatt

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

#### **5/20 Revisors beretning 2019**

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

#### **Vedtak**

Revisor redegjorde for revisjonsarbeidet og revisors rapport. Revisjonsberetningen er uten anmerkninger. Styret uttrykte tilfredshet med gjennomføring og resultatet av revisjonsarbeidet. Styret ga til revisor uttrykk for ønske om at oppfølging av campusutviklingsprosjektene og økonomisk gevinstrealisering på dette området bør være et særskilt tema for kommende års revisjoner. Høgskolestyret tar revisors beretning til orientering

Enstemmig vedtatt

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

#### **6/20 Møte med revisor (uten administrasjonen)**

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

#### **Vedtak**

Revisor møtte styret uten at administrasjonen var til stede. Ingen kritikkverdige forhold framkom.

Høgskolestyret tar samtalen med revisor til orientering

Enstemmig vedtatt  
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

### **7/20 Årsrapport 2019 VID vitenskapelige høgskole**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	10.03.2020	7/20

#### **Vedtak**

Styret gjennomgikk årsrapporten for 2019. Ingen merknader til det foreliggende utkastet framkom.

1. Høgskolestyret har drøftet forslag til årsrapport 2019 for VID vitenskapelige høgskole.
2. Dokumentet ferdigstilles og oversendes Kunnskapsdepartementet innen fristen 15. mars 2020

Enstemmig vedtatt  
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

### **8/20 Justering av organisasjonen**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	10.03.2020	8/20

#### **Vedtak**

1. Styret støtter at det igangsettes rekruttering av prorektor med særlig ansvar for utdanningsfeltet (prorektor for utdanning), og ber rektor finne en den mest hensiktsmessige løsningen for organisering av forskningsfeltet.
2. Rektor tar med seg øvrige innspill som styret har kommet med i møtebehandlingen av saken i det videre arbeidet med organisatoriske justeringer

Enstemmig vedtatt  
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

### **9/20 Ledelsesrapportering 3. tertial 2019**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	10.03.2020	9/20

#### **Vedtak**

Direktør for administrativ støtte redegjorde for resultatene knyttet til de aktuelle indikatorene for 3. tertial 2019, som var begrenset til økonomikommentarer. Som årsregnskapet for 2019 (sak 4/20) viste var det totale resultatet på cirka 3259 MNOK, som er cirka 2800 MNOK bedre enn budsjettet. På inntektssiden viser rapporteringen positive tall i forhold til budsjett med unntak av studieinntekter (negativt avvik på cirka 2,3 MNOK) og gaveinntekter (negativt avvik på cirka 0,7 MNOK), med et totalt positivt avvik på cirka 2,2 MNOK.

På kostnadssiden viser rapporteringen tall tilnærmet budsjett (cirka 0,1 MNOK mer enn budsjettet). Personalkostnadene er totalt som budsjettet, men hver enkelt budsjettpost har avvik mot budsjett som utjevner hverandre. Øvrige driftskostnader endte også opp nært budsjettet. Styret uttrykte tilfredshet med resultatene og hvor godt budsjetteringen har truffet på faktisk resultat. Høgskolestyret tar ledelsesrapport 3. tertial 2019 til informasjon

Enstemmig vedtatt  
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

### **10/20 Kreering av Gry Espedal til philosophiae doctor**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	10.03.2020	10/20

#### **Vedtak**

Høgskolestyret kreerer Gry Espedal til philosophiae doctor  
Enstemmig vedtatt  
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

### **11/20 Innkalling til generalforsamling i VID vitenskapelige høgskole AS 2020**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	10.03.2020	11/20

#### **Vedtak**

1. Høgskolestyret innkaller til ordinær generalforsamling for 2020 for VID vitenskapelige høgskole AS 22. april 2020
2. Høgskolestyret godkjenner forslag til innkalling, agenda og protokoll for generalforsamlingen
- 3.

Enstemmig vedtatt  
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

### **12/20 Høgskolestyrets egnevaluering 2019**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	10.03.2020	12/20

### **Vedtak**

Høgskolestyret gjennomfører en nettbasert spørreundersøkelse som egnevaluering for 2019. Styreleder sender en oppsummering av resultatene til VID Holding når denne foreligger.

Enstemmig vedtatt

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

### **13/20 Eventuelt**

Dato for styremøtet i desember 2020: Det ble besluttet å endre dato til 8. desember 2020.

<b>Saknr</b>	<b>Arkivsak</b>	<b>Tittel</b>
1/20		Protokoll høgskolestyret VID 2. desember 2019

Høgskolestyret tok orienteringssak 1/20 til orientering