



Styreprotokoll

Høgskolestyret NLA Høgskolen

21. juni 2023

Sted: Digitalt møte

Fra styret: Magne Supphellen, Anne Karin Kristensen, Hans Fredrik Grøvan, Siv Merete Kjenes Arnesen, Kristin Belt Skutlaberg, Ole Fredrik Norbye, Truls Liland, Madhu Bilas Neupane

Møtende varamedlemmer: Hanne Tulluan

Forfall: Anne Kristin Bruns, Vegard Soltveit, Svein Bjarte Sårheim, Ingvill Kvalsnes Blom

Fra administrasjonen: Sigbjørn Sødal, deltagelse fra rektors stab i enkeltsaker

Protokollfører: Harald Ims

Sakskart

2023 05 48 Godkjenning av innkalling og saksliste

2023 05 49 Protokoll fra forrige styremøte

2023 05 50 Valg av nestleder til NLA Høgskolens styre

2023 05 51 Valg av styre- og vararepresentant til NLA Eiendoms styre

2023 05 52 Revidert budsjett 2023

2023 05 53 Oppfølging av NOKUT-tilsyn

2023 05 54 Åpenhetsloven

2023 05 55 Orienteringssaker

2023 05 56 Referatsaker

2023 05 57 Tidsplan

2023 05 58 Eventuelt

2023 05 48 Godkjenning av innkalling og sakliste

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og sakliste til fjerde ordinære styremøte 21.06.23 godkjennes.

2023 05 49 Protokoll fra forrige styremøte

Vedlegg

1. 2023 06 07 Styreprotokoll NLA Høgskolen

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 07.06.23 godkjennes.
2. Protokollen signeres av Magne Supphellen og Vegard Soltveit.

2023 05 50 Valg av nestleder til NLA Høgskolens styre

Muntlig orientering

Møtebehandling:

Forslag til vedtak var uten kandidat. Endelig vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Vegard Soltveit velges til nestleder for 1 år fram til generalforsamlingen 2024.

2023 05 51 Valg av styre- og vararepresentant til NLA Eiendoms styre

Muntlig orientering

Møtebehandling:

Forslag til vedtak var uten kandidat. Endelig vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Truls Liland velges som høgskolestyrets representant til NLA Eiendoms styre.
2. Hans Fredrik Grøvan velges som personlig vara for Truls Liland til NLA Eiendoms styre.

2023 05 52 Revidert budsjett 2023

Vedlegg

1. Saksframlegg
2. Revidert budsjett 2023 NLA

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret vedtar revidert budsjett 2023 med et overskudd på 1 million kroner.

2023 05 53 Oppfølging av NOKUT-tilsyn

Vedlegg

1. Saksframlegg (ettersendt)
2. Utkast til innsending av dokumentasjon til NOKUT – akkrediteringstilsyn (ettersendt)

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

2023 05 54 Åpenhetsloven

Vedlegg

1. Saksframlegg
2. Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven 2022 – NLA Høgskolen
3. Aktsomhetskartlegging leverandører 2022
4. Saksframlegg 14.9.22

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret vedtar redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2022 for NLA Høgskolen.

2023 05 55 Orienteringssaker

Vedlegg

1. *Revidert ROS-analyse mai 2023
2. GF 2023-presentasjoner

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

2023 05 56 Referatsaker

Vedlegg

1. Protokoll generalforsamling NLA Høgskolen 8 juni 2023
2. Referat 1. møte AMU 09.02.23
3. LOKUT-møte 3-23 Referat
4. LMU 1-23 Referat
5. LMU 2-23 Referat
6. LMU 3-23 Referat
7. LMU 4-23 Referat

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar referatsakene til orientering.

2023 05 57 Tidsplan

Vedlegg

1. 2023 Tidsplan styremøter med årshjul

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styrets møter vårsemesteret 2024 blir onsdag 6. mars digitalt, onsdag 24. april i Kristiansand og onsdag 5. juni i Bergen i forkant av GF.

2023 05 58 Eventuelt

Magne Supphellen
Styrets leder

Sigbjørn Sødal
Rektor