

## Protokoll fra styremøte 30-09

**Dato: Onsdag 02.12.09**

*Tid: 16.00*

Tilstede: Tor Andreas, Øystein, Jan Gunnar, Camilla og Elise

Ikke til stede: Lise, Torill

Sak 252/09	Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll Oppmelding av saker til eventuelt
Sak 253/09	Orientering
Sak 254/09	Revidering av styringsdokumenter; vedtekter
Sak 255/09	Innspill til halvårsrapporten
Sak 256/09	Møtekultur
Sak 257/09	Saker til neste styremøte
Sak 258/09	Eventuelt

### **Sak 252/09: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll**

- Grønnavikøren er utvidet
- Datoen er feil,
- Styremøtenummer

#### **Eventuelt**

- Internasjonalisering og mobilitet i utdanning
- Overbooking på høyskolen
- Julebord

*Innkalling, saksliste og protokoll godkjent med merknader*

Godkjent

### **Sak 253/09: Orientering**

Camilla:

- SP-møte
- Møte i UU
- Diverse informasjon som har gått til de ulike i IG
- Årshjulet
- Oversettelse av brosjyre om SP
- Møte med Benedict / aktiviteter for neste halvår
- Telefon til MDV utveksling der
- VAD
- Omorganiseringsutvalget og andre saker
- Møter med TAB
- Grøt til styremøte

Jan Gunnar

- Medarbeidersamtale

- SP-møte

Tor Andreas

- Møte med Kronstad – Studenthuset
- Møte med rektor
- Strategisk plan
- Medarbeidersamtaler
- Styremøtepapirskrivning
- Utdanningsutvalget

Elise

- Medarbeidersamtale
- Kronstad
- Parlamentsmøte
- LS
- Utdanningsutvalget

Øystein

- Møte med rektor
- Studenthuset Kronstad-møte. Vi må fremme det positive.
- Studentparlamentsmøte
- LS i Oslo
- Snakket med leder av ISU på LS
- Kronstad
- Tilsettingsutvalgsmøte, sendte Ståle

**Sak 254/09: Revidering av styringsdokumenter, vedtekter**  
Innspillene blir tatt med videre i prosessen med styringsdokumenter.

**Sak 255/09: Innspill til halvårsrapporten**

Forslag til vedtak

Leder og nestleder tar med seg innspillene i arbeidet med rapporten

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

**Sak 256/09: Møtekultur**

Tor Andreas innleder saken

**Sak 257/09 Saker til neste styremøte**

-

**Sak 258/09 Eventuelt**

**Internasjonalisering og mobilitet i utdanning:**

Camilla innleder saken

Innspill fra styret til saken

- Flere avtaler med utenlandske skoler

- Samarbeid med andre skoler om avtaler (Via UiB for eksempel)
- Lettere å delta på studier i utlandet, mer hjelp til studenter som skal ut
- Mangler ressurser til å gi studentene den hjelpen
- Forhåndsgodkjenning av studier, slik at det er i boks når du kommer hjem
- Regionale /sentrale avtale og internasjonalisering utad/innad

Camilla skriver svar til SIU basert på innspillene

### **Julebord**

Øystein og Tor Andreas innleder

Vi har fått 31 påmeldte til julebordet, og det er en fantastisk deltakelse.

Vi har vedtatt 14 000 kroner til julebordet. Vi kommer til å overskride dette med ca 1000 kroner.

Grunnene til det er ekstra mat til vakter som ikke var beregnet, samt leie av vinkjelleren på 1500.

Det var heller ikke beregnet så stor deltakelse, noe vi ser i tråd med det økende engasjementet vi har hatt på HiB. Styret stilte seg positive til engasjementet og orientert om overskridelsen.

### **Overbooking**

Øystein Fimland

Det er en sterk tendens til overbooking til studieretningene på høgskolen. Noen peker seg veldig ut, som førskolelærerutdanning og økonomi og administrasjon. Hvordan skal vi gripe denne saken? Vi venter til over nyåret for å så jobbe opp mot UU mot opptaket i vår. Viktig med gode tall og analyser og god dialog med Margareth Haagensen og hennes stab i saken. Saken meldes til UU så tidlig som mulig.