

## Møteprotokoll

**Fra møte i:** MH - Fakultetsstyret

**Møtested:** Microsoft Teams

**Dato:** 26.04.2024

**Tidspunkt:** 12:30 - 14:30

---

### Faste medlemmer som møtte:

Grethe Aasved	Leder	EKSTERN
Nina Langeland	Nestleder	EKSTERN
Dag Frode Kjernlie	Medlem	EKSTERN
Maria Louise Høigaard	Medlem	FTV
Sigrid Wangensteen	Medlem	FAST VIT
Berge Solberg	Medlem	FAST VIT
Nina Skjæret Maroni	Medlem	FAST VIT
Atefe R Tari	Medlem	MIDL VIT
Ragnhild Røsbjørgen	Medlem	TAU

### Forfall:

Stein A. Veland	Medlem	EKSTERN
Sander Tobias Jarnæs	Medlem	FTV

### Varamedlemmer som møtte:

Navn:	Møtte for:	
Wenche P. Dehli	Stein A. Veland	EKSTERN
Fredrik Neumann	Sander Tobias Jarnæs	FTV

### Fra administrasjonen møtte:

Dekan Siri Forsmo  
Adm.leder Tor Christian Sletner  
Spesialrådgiver Arild Skaug Hansen  
Prodekan Jon Magnussen  
Økonomisjef Torill Foss Lundgren

### Merknader:

## Saksliste

<b>Tid</b>	<b>Utvalgs- saksnr</b>	<b>Innhold</b>	<b>Arkiv- Saksnr</b>
12.30 - 12.40	ST 5/24	Godkjenning av innkalling og saksliste. <i>Vedtakssak v/ styreleder Grethe Aasved.</i>	
12.40 - 13.10	ST 6/24	Endelig budsjett 2024 og økonomisk status pr mars. <i>Informasjonssak v/ økonomisjef Torill Foss Lundgren.</i>	2024/7066
13.10 - 13.40	ST 7/24	Status for tiltaks- og omstillingsarbeid ved MH. <i>Vedtakssak v/ prodekan Jon Magnussen.</i>	2024/13974
13.40 - 14.10	ST 8/24	Status for gjennomgang av instituttstrukturen ved MH. <i>Informasjonssak v/ prodekan Jon Magnussen.</i>	2023/38896
14.10 - 14.20	ST 9/24	Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 26.04.2024. <i>Vedtakssak v/ styreleder Grethe Aasved</i>	

## **ST 5/24 Godkjenning av innkalling og saksliste**

### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 26.04.2024**

Det var ingen merknader til møteinnkalling og saksliste.

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 26.04.2024**

Møteinnkalling og saksliste er godkjent.

Enstemmig.

## **ST 6/24 Endelig budsjett 2024 og økonomisk status pr mars**

### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 26.04.2024**

Økonomisjef Torill Foss Lundgren informerte om saken og viste en presentasjon som legges ved protokollen.

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 26.04.2024**

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Enstemmig.

## **ST 7/24 Status for tiltaks- og omstillingsarbeid ved MH**

### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 26.04.2024**

Prodekan Jon Magnussen informerte om saken og viste en presentasjon som legges ved protokollen.

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 26.04.2024**

Fakultetsstyret stiller seg bak dekanens forslag til tidsplan. Fakultetsstyret forutsetter at utfallet av de pågående prosesser møter de økonomiske utfordringene fakultetet står ovenfor og understreker at alle enheter må bidra i arbeidet med å redusere kostnadsbildet for å bringe fakultetet i økonomisk balanse. Fakultetsstyret forutsetter at det blir fremlagt resultater av omstillingsarbeidet på møtet i juni.

Vedtatt mot to stemmer (Maria Louise Høigaard og Fredrik Neumann).

Protokolltilførsel:

Maria Louise Høigaard og Fredrik Neumann, fakultetstillitsvalgte, mener saken er lite utredet og det mangler konsekvensutredning.

## **ST 8/24 Status for gjennomgang av instituttstrukturen ved MH**

### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 26.04.2024**

Prodekan Jon Magnussen informerte om saken og viste en presentasjon som legges ved protokollen.

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 26.04.2024**

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Enstemmig.

## **ST 9/24 Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 26.04.2024**

### **Behandling i MH - Fakultetsstyret - 26.04.2024**

Protokollen ble gjennomgått i møtet.

### **Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 26.04.2024**

Protokollen fra fakultetsstyrets møte 26.04.2024 er godkjent.

Enstemmig.