

Møteprotokoll

Fra møte i: MH - Fakultetsstyret

Møtested: Microsoft Teams

Dato: 27.10.2023

Tidspunkt: 09:30 - 11:00

Faste medlemmer som møtte:

Grethe Aasved	Leder	EKSTERN
Nina Langeland	Nestleder	EKSTERN
Stein A. Veland	Medlem	EKSTERN
Dag Frode Kjernlie	Medlem	EKSTERN
Sander Tobias Jarnæs	Medlem	FTV2
Sigrid Wangensteen	Medlem	FAST VIT
Berge Solberg	Medlem	FAST VIT
Nina Skjæret Maroni	Medlem	FAST VIT
Ragnhild Røsbjørgen	Medlem	TAU

Forfall:

Atefe R Tari	Medlem	MIDL VIT
Maria Louise Høigaard	Medlem	FTV2
Wenche P. Dehli	Fast møtende vara	EKSTERN

Varamedlemmer som møtte:

Navn:	Møtte for:	
Sander Hansen Hoff	Maria Louise Høigaard	FTV3

Fra administrasjonen møtte:

Dekan Siri Forsmo
Spesialrådgiver Arild Skaug Hansen
Konst. økonomisjef Torill Foss Lundgren
Adm.leder Tor Christian Sletner

Merknader:

Saksliste

Utvalgs-saksnr	Innhold	Unntatt offentlighet	Arkiv-Saksnr
ST 32/23	Godkjenning av innkalling og saksliste. <i>Vedtaks sak v/ styreleder Grethe Aasved.</i>		
ST 33/23	Økonomisk status, årsprognose 2023, budsjett 2024 og LTB 2025-2027. <i>Informasjons-/vedtaks sak v/ konst. økonomisjef Torill Foss Lundgren.</i>		2022/47186
ST 34/23	Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 27.10.2023. <i>Vedtaks sak v/ styreleder Grethe Aasved.</i>		

ST 32/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 27.10.2023

Møteinnkalling og saksliste er godkjent.

Enstemmig.

ST 33/23 Økonomisk status, årsprognose 2023, budsjett 2024 og LTB 2025-2027

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 27.10.2023

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

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 27.10.2023

Fakultetsstyret tar saken til orientering, men ser at det fortsatt er betydelig risiko i langtidsbudsjettet. Fakultetsstyret støtter derfor dekanens forslag til tiltak for å oppnå en bærekraftig økonomi.

Enstemmig.

ST 34/23 Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 27.10.2023

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 27.10.2023

Protokollen ble gjennomgått i møtet.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 27.10.2023

Protokollen fra fakultetsstyrets møte 27.10.2023 er godkjent.

Enstemmig.