

MISJONSHØGSKOLEN – INNKALLING HØGSKOLESTYRET

MØTE:	Høgskolestyret
DATO:	24. februar 2011
TID:	12.00 – 16.00
DELTAKERE:	Berit Øksnes, styreleder, Inge Særheim, nestleder (meldt forfall), Sveinung Hestnes, Asbjørn Salthe (meldt forfall), Kjetil Aano, Ingjerd Ropeid Andreassen, Gerd Marie Ådna. Gerd Marie Ådna deltar ikke i behandlingen av sak 09/11, og vara for ansattes representant Rune Skagestad innkalles. Nytilsatt generalsekretær i NMS, Jeffrey Huseby, deltar på møtet.
MØTENDE VARA:	Karen Margrethe Mestad
MØTESTED:	Oppholdsrom ansatte
BIBEL OG BØNN:	Ingjerd Ropeid

SAKSLISTE:

HS-sak 01/11	Referat fra HS-møte 06.12.10	2
HS-sak 02/11	Referatsaker	2
HS-sak 03/11	Orienteringssaker	2
HS-sak 04/11	Orientering om virksomheten ved rektor	2
HS-sak 05/11	Regnskap og årsberetning for 2010.....	2
HS-sak 06/11	Styrets årsmelding for 2010	3
HS-sak 07/11	Revidert budsjett for 2011.....	3
HS-sak 08/11	MHS' virksomhetsplan for 2011.....	4
HS-sak 09/11	Søknad om forskningspermisjoner. Unntatt offentlighet, jf. Offentlighetsloven § 13	4
HS-sak 10/11	Revisjon av dokumentet Seniorpolitikk ved MHS.....	4
HS-sak 11/11	Ansettelse av bibliotekar i 50 % stilling. Unntatt offentlighet, jf. Offentlighetsloven § 13.4	

Berit Øksnes
Styreleder

Kristin Fjelde Tjelle
Høgskoledirektør

INNKALLING TIL MØTE I HS

HS-sak 01/11 Referat fra HS-møte 06.12.10

Referatet fra møtet 6.12.10 er tidligere utsendt på e-post.

Vedtak: (forslag)

Referatet godkjennes.

HS-sak 02/11 Referatsaker

1. Referat fra FU-møte 8.12.2010
2. Referat fra FU-møte 5.1.2011
3. Referat fra FU-møte 19.01.2011
4. Referat fra HR-møte 24.11.2010
5. Referat fra HR-møte 2.2.2011
6. Referat fra AMU-møte 1.12.2010
7. Referat fra LMU-møte 18.01.2011

Vedtak: (forslag)

Referatene tas til orientering.

HS-sak 03/11 Orienteringssaker

1. Rapport fra forskningspermisjon, Marianne Skjortnes. Vedlagt.

Vedtak: (forslag)

Saken tas til orientering.

HS-sak 04/11 Orientering om virksomheten ved rektor

Vedlegg: Momentliste blir delt ut i møtet.

Muntlig saksframlegg ved rektor

Vedtak: (forslag)

Saken tas til orientering.

HS-sak 05/11 Regnskap og årsberetning for 2010

Vedlegg: Årsregnskap med balanse for 2010.
Noter til regnskapet.
Årsberetning for 2010.
Regnskap 2010 mot budsjett (deles ut i møtet).

Saksframlegg v/direktør.

INNKALLING TIL MØTE I HS

MHS' resultatregnskap for 2010 viser et positivt driftsresultat på 410 000 kr, og et positivt årsresultat på 580 000 kroner. Det var budsjettet med et underskudd på 265 000 kroner, og det positive avviket i forhold til budsjett utgjør derfor 845 000 kroner.

At resultatet ble bedre enn budsjettet, skyldes dels en testamentarisk gave (600 000 kr), dels at også andre gaveinntekter ble høyere enn budsjettet (160 000 kr), og dels tildeling av trosopplæringsmidler til forskning fra Kirkerådet midt i budsjettåret (570 000 kr). Reisekostnadene ble vel 190 000 kr lavere enn budsjettet.

Andre vesentlige avvik i forhold til budsjett er lønnskostnadene i 2010 på 19,17 millioner kr, 357 233 mer enn budsjettet. Driftskostnadene knyttet til IT viser også et avvik på vel 350 000.

Vedtak: (forslag)

Høgskolestyret godkjenner Misjonshøgskolens årsregnskap og årsberetning for 2010.

HS-sak 06/11 Styrets årsmelding for 2010

Saksframlegg ved rektor

Vedlegg: Utkast til høgskolestyrets årsmelding for 2010.

MHS leverer flere typer årsmeldinger. Som et AS leveres årsberetning til Brønnøysund-registeret og som høgskole leveres "Rapporter og planer" til Kunnskapsdepartementet. I tillegg legger MHS' styre fram en mer generell melding til eierorganisasjonen NMS. Denne formidles også til samarbeidspartnere og venner av høgskolen, blant annet gjennom meldingsbladet Misjonsmarka.

Vedtak: (forslag)

Utkast til høgskolestyrets årsmelding for 2010 godkjennes med de endringer det var enighet om i møtet.

HS-sak 07/11 Revidert budsjett for 2011

Vedlegg: Budsjettforslag 2011 – 2 ark
 Spesifikasjon andre inntekter og andre driftskostnader 2011
 Investeringer 2011

Saksframlegg v/direktør.

Revidert budsjett legges fram for styret til godkjenning med et budsjettet negativt driftsresultat på 240 395 kr, og et negativt resultat etter finansposter på 40 395 kr. For mer utfyllende detaljer vises til budsjettnotatet.

Vedtak: (forslag)

HS godkjenner forslaget til revidert budsjett for 2011.

INNKALLING TIL MØTE I HS

HS-sak 08/11 MHS' virksomhetsplan for 2011

Ref.: HR-sak 08/11

Vedlegg: Forslag til virksomhetsplan for 2011.

Saksframlegg ved rektor.

Misjonshøgskolens forslag til virksomhetsplan legges fram for høgskolestyret til godkjenning. Planen er første virksomhetsplan i den nye strategiperioden og knytter an til både virksomhetsmål og strategier i Strategiplan 2011-2014. Planen forsøker også å tydeliggjøre underkategorier under hovedkategoriene MHS Utdanning, MHS Forskning og formidling og MHS Ressurser. Planen er utarbeidet i et samarbeid mellom rektor og den utvidede ledergruppen (direktør, studiesjef, avdelingsleder for bibliotek og dokumentasjon, lederne av fagutvalgene). Nytt av året er også at Høgskolerådet har behandlet virksomhetsplanen ihht revidert instruks. Virksomhetsplanen inngår som en sentral del av "Rapport og planer" som sendes Kunnskapsdepartementet innen 1.3.11.

Vedtak: (forslag)

Høgskolestyret godkjenner MHS' virksomhetsplan for 2010.

HS-sak 09/11 Søknad om forskningspermisjoner. Unntatt offentlighet, jf. Offentlighetsloven § 13

HS-sak 10/11 Revisjon av dokumentet Seniorpolitikk ved MHS

Vedlegg: Seniorpolitikk ved MHS, nytt forslag

Saksframlegg ved direktør.

HS vedtok i sak 44/08 dokumentet Seniorpolitikk ved MHS hvor det blant annet er nedfelt at MHS tilbyr sine arbeidstakere seniorkurs arrangert av Statens Pensjonskasse (SPK) etter fylte 58 år. I et møte 16. desember 2010 fremmet Forskerforbundet ønske om å senke alderen for anledning til å delta på kurset til 58 år. Forskerforbundet begrunnet dette med at når det etter den nye pensjonsordningen er anledning til å begynne å ta ut pensjon allerede ved fylte 62 år, bør MHS tilby kurs for sine ansatte etter fylte 58 år. Ledelsen ved rektor og høgskoledirektør gav allerede på møtet i desember uttrykk for at dette var et rimelig og forståelig ønske.

Vedtak: (forslag)

HS godtar forslag til endring av punkt 6 i dokumentet Seniorpolitikk ved MHS, slik at seniorkurs arrangert av SPK nå tilbys alle arbeidstakere etter fylte 58 år.

HS-sak 11/11 Ansettelse av bibliotekar i 50 % stilling. Unntatt offentlighet, jf. Offentlighetsloven § 13

INNKALLING TIL MØTE I HS

HS-sak 12/11 Oppnevning av medlemmer til styret for "Karoline, Thomas Racin og Tor Birkelands legat"

Vedlegg: Stiftelsesdokument for Karoline, Thomas og Tor Birkelands legat.

Saksfremlegg ved direktør.

Stiftelsen "Karoline, Thomas Racin og Tor Birkelands legat" ble opprettet i 2006. I følge vedtektene § 7 a) skal MHS' styre "velge og avsette styremedlemmer etter stiftelsesloven § 29". I følge vedtektene § 3 skal styret selv velge leder. Ingen kan gjenvelges til styret mer enn 2 ganger etter hverandre.

Styret for legatet i perioden 2008-2010 har bestått av Jan-Martin Berentsen (leder), Ellinor Svela og Torbjørn Hestnes. Berentsen og Svela har hatt to perioder i styret, Hestnes en periode. Alle tre er villige til å stille til gjenvalg. Selv om Berentsen og Svela har vært gjenvalgt en gang, kan de gjenvelges for andre gang uten at dette er i strid med vedtektene.

Vedtak: (forslag)

HS oppnevner Jan Martin Berentsen, Ellinor Svela og Torbjørn Hestnes som medlemmer av styret for "Karoline, Thomas Racin og Tor Birkelands legat".