



PROTOKOLL

## FRA STYREMØTE I NOKUT

- Unntatt offentlighet Offl § 14

**Møtedato:** 16.02.2023 kl. 10:00

**Møtested:** Møterom Færder, Drammensveien 288

**Møtedeltakere:**

Styreleder og professor Lise Iversen Kulbrandstad	
Administrerende direktør Øystein Eriksen Søreide	
Dosent Cecilia Christersson	
Professor Dag Husebø	
Student Oline Marie Sæther	
Seniorrådgiver Mads Danbolt	

**Møtende varamedlemmer:**

Tidligere rektor Sonja Helen Wiik	
-----------------------------------	--

**Forfall fra følgende medlemmer:**

Dekan og assisterende avdelingssjef Saira Basit	
Student Tommy Raaen	

**Deltakere fra sekretariatet:**

Administrerende direktør Kristin Vinje	
Administrasjonsdirektør Thrine Kallseter	
Tilsynsdirektør Nina Waaler	
Analysedirektør Ole-Jacob Skodvin	
Fungerende leder for kommunikasjon Peter Brandstrup	
Styresekretær Karen N. Collett	
Seksjonssjef Rita-Kristin Enoksen	Sak 3 - 5/23
Seniorrådgiver Nina Fjelde	Sak 6/23

## SAKSLISTE

Saksnr	Dokumentnr	Tittel	Side
<b>Vedtaksaker</b>			
<a href="#">1/23</a>	22/13464-1	Innkalling og saksliste - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	3
<a href="#">2/23</a>	22/13464-2	Referat fra styremøtet 12.12.2022 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	3
<a href="#">3/23</a>	21/11122-20	Prioriteringer og ambisjoner 2023	4
<a href="#">4/23</a>	22/06693-6	Budsjett 2023 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	4
<a href="#">5/23</a>	22/06693-7	Årsrapport 2022 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	5
<a href="#">6/23</a>	23/00219-1	Tillitsreform - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	5
<a href="#">7/23</a>	23/00226-1	Orientering om ny organisasjonsstruktur i NOKUT	6
<a href="#">8/23</a>	22/13464-3	Fullmaktsaker - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	7
<a href="#">9/23</a>	22/13464-4	Orienteringer - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	7
<a href="#">10/23</a>	22/13464-5	Styrets kalender - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	8
<a href="#">11/23</a>	22/13464-6	Eventuelt - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	8
<a href="#">12/23</a>	22/13464-7	Styrets minutter - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	9

---

## **1/23 Innkalling og saksliste**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14*

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	16.02.2023	1/23

### **Forslag til vedtak:**

Innkalling og saksliste godkjennes.

### **Vedtak**

Innkalling og saksliste godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

---

## **2/23 Referat fra styremøtet 12.12.2022**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14*

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	16.02.2023	2/23

### **Forslag til vedtak:**

Referatet godkjennes.

### **Vedtak**

Referatet godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

---

### **3/23 Prioriteringer og ambisjoner 2023**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	16.02.2023	3/23

#### **Forslag til vedtak:**

Styret slutter seg til administrasjonens forslag til hovedprioriteringer og ambisjoner 2023 og legger mål- og styringsparametere som beskrevet til grunn for arbeidet i 2023.

#### **Vedtak**

Styret slutter seg til administrasjonens forslag til hovedprioriteringer og ambisjoner 2023 og legger mål- og styringsparametere som beskrevet til grunn for arbeidet i 2023.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

---

### **4/23 Budsjett 2023**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14*

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	16.02.2023	4/23

#### **Forslag til vedtak:**

Styret tar den økonomiske situasjonen for 2023 til etterretning. Styret slutter seg til fordeling av ressursbruk og vedtar budsjettet for 2023 i tråd med forslaget.

**Vedtak**

Styret tar den økonomiske situasjonen for 2023 til etterretning. Styret slutter seg til fordeling av ressursbruk og vedtar budsjettet for 2023 i tråd med forslaget.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

---

**5/23 Årsrapport 2022**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14*

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	16.02.2023	5/23

**Forslag til vedtak:**

Årsregnskap for 2022 godkjennes og signeres. Årsrapport for 2022 godkjennes og signeres med de kommentarer som fremkommer i styremøtet.

**Vedtak**

Årsregnskap for 2022 godkjennes og signeres. Årsrapport for 2022 godkjennes og signeres med de kommentarer som fremkommer i styremøtet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

---

**6/23 Tillitsreform**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14*

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	16.02.2023	6/23

**Forslag til vedtak:**

Styret slutter seg til administrasjonens forslag til innretning av rapporten. Styret ber administrasjonen om å utarbeide endelig rapport til KD, med de kommentarene som kom frem på styremøtet, innen fristen 31. mars 2023.

**Vedtak**

Styret slutter seg til administrasjonens forslag til innretning av rapporten. Styret ber administrasjonen om å utarbeide endelig rapport til KD, med de kommentarene som kom frem på styremøtet, innen fristen 31. mars 2023.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

**7/23 Orientering om ny organisasjonsstruktur i NOKUT**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	16.02.2023	7/23

**Forslag til vedtak:**

Styret tar informasjon om omorganiseringen til orientering.

**Vedtak**

Styret tar informasjon om omorganiseringen til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

---

## **8/23 Fullmaktsaker**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14*

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	16.02.2023	8/23

### **Forslag til vedtak:**

Styret tar saken til etterretning.

### **Vedtak**

Styret tar saken til etterretning.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

---

## **9/23 Orienteringer**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14*

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	16.02.2023	9/23

### **Forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

---

## **10/23 Styrets kalender**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14*

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	16.02.2023	10/23

### **Forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

---

## **11/23 Eventuelt**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14*

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	16.02.2023	11/23

### **Forslag til vedtak:**

Ingen vedtak.

### **Vedtak**



Ingen vedtak.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

---

## **12/23 Styrets minutter**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14*

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	16.02.2023	12/23

### **Forslag til vedtak:**

Saken ble diskutert.

### **Vedtak**

Saken ble diskutert.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]