

Referat fra

Styremøte i pensumlistekonsortiet 3. oktober 2023

Sted: Nettmøte

Tid: 09.00 – 09.30

Referent: Asbjørn Risan

Til stede: Timo Brøyn (HiM), Marianne Montgomery (OsloMet), Bente Gunn Lien (Høgskulen i Volda), Hanna Ekeli (UiO)

Fra Sikt deltok: Asbjørn Risan

Forfall:

PK2023/07 Sakspapirer konsortiemøte 2023

Styret møttes for en diskusjon knyttet til sakspapirene knyttet til valg og foreløpig regnskap til konsortiemøtet 27. oktober.

Valg

Styret tok en gjennomgang av innmeldte kandidater til styre og faggrupper. I utgangspunktet skal det velges en kandidat til faggruppen og to kandidater til styret, men ett av de eksisterende medlemmene i faggruppen har meldt ønske om å avslutte sin periode ett år før tiden. Det skal dermed velges to kandidater til faggruppen.

Styret besluttet å innstille Christoffer Naustdal, HVL (gjenvalg) og Jørn Magne Hansen, Nord universitet til faggruppen med en funksjonstid for perioden 2024-2026.

Timo Brøyn (HiM) og Hanna Ekeli (UiO) meldte seg til gjenvalg i styret. Det var ikke meldt inn andre kandidater.

Foreløpig regnskap

Asbjørn Risan orienterte. I halvårsregnskapet var det et underforbruk på lønnskostnader. På grunn av ferieavvikling og noe sykdom har underforbruket økt. Regnskapstallene pr september er foreløpig ikke klare. En anslagsvis prognose anslår et resultat for 2023 på ca 150.000,-.

Sikt vil i uke 41 sende oppdatert *utkast til sakspapir om foreløpig regnskap til konsortiemøtet* til styret.

Vedtak:

Styret innstiller følgende kandidater til valg på konsortiemøtet:

Faggruppe:

Navn	Institusjon	Funksjonstid
Christoffer Naustdal	HVL	2024-2026
Jørn Magne Hansen	Nord universitet	2024-2026

Styre:

Navn	Institusjon	Funksjonstid
Hanna Ekeli (gjenvalg)	UiO	2024-2025
Timo Brøyn (gjenvalg)	Høgskolen i Molde	2024-2025