

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER (NPH)

Sted: Handelsehøgskolen BI, Oslo den 1. mars 2011

Tilstede: Hilde Skjerve, Akupunkturhøgskolen
Thorkild Bruhn, Ansgar teologiske høgskole
Ingunn Tepstad, Bergen Arkitektskole
Vidar L. Haanes, Det teologiske Menighetsfakultet
Beate Pettersen, Det teologiske Menighetsfakultet
Ingunn Moser, Diakonhjemmet Høgskole
Elin Alvestrand, Dronning Maud Minne Høgskole
Hans Aage Gravaas, Fjellhaug Misjonshøgskole
Dag Morten Dahlen, Handelshøgskolen BI
Jørn-Henning Theis, Haraldsplass diakonale høgskole
Mardon Breimoen, Høgskolen Diakonova
Guri Ingvaldsen, Høgskolen Diakonova
Runo Lilleåsen, Høgskolen Diakonova
Dag Jørund Lønning, Høgskolen for landbruk og bygdenæringar
Kai Tore Bakke, Høgskolen for ledelse og teologi
Gunnar Rein Olsen, Lovisenberg diakonale høgskole
Aleksander Nikolic, Markedshøgskolen Campus Kristiania
Lars Dahle, Mediehøgskolen Gimlekollen
Bård Mæland, Misjonshøgskolen
Kristin Fjelde Tjelle, Misjonshøgskolen
Bjarne Kvam, NLA Høgskolen
Björg Sveinall Øgaard, NLA Høgskolen
Ann Kristin Norum, Norges Dansehøgskole
Kjell-Ivar Skjerdingstad, Norges Daneshøgskole
Eirik Uthus, NSO
Arne J.Eriksen, NPH-sekretær

Forfall: Barratt Due Musikk institutt, Eurytmihøgskolen og Rudolf Steinerhøgskolen

Observatør: Guri Bakken, UHR

Årsmøtemiddagen ble holdt på Hotell Bristol der BI-professor Guri Hjeltnes kåserte om Vera Lynn og forsamlingen avsang hennes sanger til NPH-sekretærens akkompagnement. Elin Alvestrand og Harald Nygaard ble takket for sitt virke i NPHs arbeidsutvalg.

Dagen etter årsmøtet, onsdag den 2. mars 2011, ble NPHs årskonferanse om Strategisk ledelse i dagens private høyskoler gjennomført på Handelshøgskolen BI. Konferansen hadde innledninger ved seniorrådgiver Steinar Johannessen(KD) (Sektortilstanden – hvordan måle den?), rektor Tom Colbjørnsen, BI (Strategisk ledelse), viserektor Pirjo Hakala, Diak (The Merger of 9 Finnish diaconal colleges – a model and some experiences), rektor Ingunn Moser, Diakonhjemmet Høgskole (Diversitetens betydning i tidens strategiske trender) og rektor Bjarne Kvam, NLA (Strategier for private høyskolors samarbeid, arbeidsdeling og fusjonsplaner. Konferansen ble ledet av NPHs leder og NPHs sekretær.

Sak 1/11 Konstituering og godkjenning av innkalling og dagsorden

Til saken forelå NPH/AUs innkalling datert den 26. januar 2011.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner arbeidsutvalgets innkalling og vedtar følgende dagsorden:

- Sak 02/11 Godkjenning av protokoll fra årsmøtet 2010
- Sak 03/11 Søknad om medlemskap
- Sak 04/11 Aktuell orientering
- Sak 05/11 Årsmelding 2010
- Sak 06/11 Regnskap 2009
- Sak 07/11 Budsjett og medlemskontingent 2011
- Sak 08/11 Vedtektsendring
- Sak 09/11 Valg

Sak 2/11 Godkjenning av referat fra årsmøtet 2010

Til saken forelå protokoll fra årsmøtet på Ansgar teologiske høgskole den 2. mars 2010.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner den fremlagte protokollen fra årsmøtet 2010 med den endring at to representanter for Høgskolen Diakonova var tilstede og ikke fraværende.

Vedtaket var enstemmig

Sak 3/11 Søknad om medlemskap fra Høgskulen for Landsbruk og bygdenæringar

Til saken forelå søknad fra Høgskulen for Landbruk og Bygdenæringar (HLB) om medlemskap i NPH datert den 20. januar 2011 og NPH/AUs vedtak om å anbefale at HLT gis medlemskap i NPH (NPH/AU sak 11/11)

Vedtak:

Høgskulen for Landbruk og Bygdenæringar gis medlemskap i NPH.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 4/11 Aktuell orientering

NPHs leder ga orientering bl.a. om følgende saker:

- StL/NSU-fusjonen og NSO-ledelsens engasjement i NPH/AU
- KDs kontaktkonferanse den 18. januar 2011
- NPHs konferanse om infrastruktur på Fjellhaug Misjonshøgskole den 19. januar 2011
- NPH-leders deltakelse på Stortingsseminarer og NSOs landskonferanse
- 2010-resultater i dbh-basen per 15. februar 2011

- NPHs innspill til statsbudsjettet 2012 og revidert budsjett 2011

Vedtak:

Årsmøtet tar NPH-leders aktuelle rapport til orientering.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 5/11 Årsmelding 2010

Til saken forelå NPH/AUs forslag til årsmelding for 2010. Sekretæren innledet drøftingen.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner det fremlagte forslag som årsmelding for NPH 2010.

Vedtaket var enstemmig

Sak 6/11 Regnskap 2010

Til saken forelå NPH/AUs forslag til regnskap for NPH for perioden 01.01.10-31.12.10. Regnskapet balanseres med et underskudd på kr. 90.676.

Vedtak:

Årsmøtet vedtar det fremlagte forslag som NPHs regnskap for 2010

Vedtaket var enstemmig.

Sak 7/11 Budsjett og medlemskontingent 2011

Til saken forelå NPH/AUs forslag til budsjett og medlemskontingent for NPH 2011

Vedtak:

1. Årsmøtet vedtar følgende budsjett for NPH 2011:

<i>Beholdning og inntekter</i>	<i>Budsjett 2011</i>
Innbetalt kontingent	715.000,00
Div.inntekter	30.000,00
Sum	745.000,00
<i>Utgifter</i>	<i>Budsjett 2011</i>
Lønnskostnader	415.000,00
Reisekostnader, møte o.a.	130.000,00
Møter, konferanser	54.000,00
Telefoner, aviser o.a.	15.000,00
Overhead til MF	50.000,00
Kontingent OECD (IMHE)	30.000,00
Sum	714.000,00
Resultat	31.000,00

2. Årsmøtet opprettholder NPHs kontingentsystem slik at medlemskontingenten i NPH for 2011 utgjør 1 promille av statstilskuddet, men med et minstebeløp på 10.000 kroner og et maksbeløp på 80.000 kroner.

Vedtaket var enstemmig

Sak 8/11 Vedtektsendring

NPHs politiske plattform har som NPHs målsettinger bl.a.

- at antallet studentmedlemmer i NPHs årsmøte (3) og arbeidsutvalg (1) opprettholdes,
- at disse heretter velges av en ny, felles nasjonal studentorganisasjon (NSO)
- at NPHs vedtekter endres i henhold til dette.

Vedtaket:

I NPHs vedtekters paragraf 5 og 6 erstattes organisasjonen Studentenes landsforbund med organisasjonen Norsk studentorganisasjon (NSO)

Vedtaket var enstemmig

Sak 9/11 Valg

På vegne av valgkomiteen presenterte Lars Dahle kandidater til leder og medlemmer i NPH/AU for perioden 2011-2012 og varamedlemmer for perioden 2011. Eirik Uthus, NSO er valgt som NSOs representant i NPH/AU.

Vedtaket:

Som leder i perioden 2011-12 velges Vidar L.Haanes, MF. Som medlem av NPH/AU for ett år (2011) velges Dag Morten Dahlen, BI (begge valgt ved akklamasjon).

Som medlemmer av NPH/AU i perioden 2011-2012 velges:

Ingunn Moser, Diakonhjemmet Høgskole (12 stemmer)

Jørn-Henning Theis, Haraldsplass diakonale høgskole (11 stemmer)

Som varamedlemmer av NPH/AU for ett år (2011) velges:

Marianne Skjulhaug, BAS (8 stemmer)

Aleksander Nikolic, Campus Kristiania (5 stemmer).

Som valgkomite til å forberede valgene på årsmøtet i 2012 velges:

Ingunn Moser, Diakonhjemmet høgskole (leder), Beate Pettersen, MF og Hilde Skjerve, Akupunkturhøgskolen.

aje 03.03.11