**Tilstede:**

**Styret:**

Eli Støa,

Anne Karin Furunes,

Ingerid Helsing Almaas,

Håkon C. Vetlesen frem til kl. 1115,

Geir K. Hansen,

Nils Marstein,

Tine Hegli,

Elin Røsok,

Marianne Knapskog,

Silje Sandvin kl. 1115.

**Administrasjonen:**

Fredrik Shetelig

Anne J. Bruland

Hans M. Øverkil.

Gunnar Parelius kl. 1050,

**Ikke tilstede:**

Johan Arnt Haarberg.

Annemie Wyckmans.

**S-sak 1/15 Godkjenning av innkalling og agenda.**

**Saksdokument: Innkalling og agenda for styremøte 12.2.15.**

Enstemmig vedtak:

*Innkalling og agenda godkjent.*

**S-sak 2/15 Protokoll fra styremøte 11.12.2014.**

**Saksdokument:** Protokoll fra styremøte 11.desember 2014.

Enstemmig vedtak:

*Protokoll godkjent.*

**o-sak 1/15 Dekanens orientering.**

**S-sak 3/15 Regnskap og årsrapportfor 2014.  Hans Martin Øverkil orienterer.**

Saksdokument: S-sak 3/15. Årsrapport regnskap 2014.

Enstemmig vedtak:

*Styret godkjenner regnskap og årsrapport for 2014.*

**S-sak 4/15 Revidert budsjett for 2015.**

Enstemmig vedtak:

*Styret godkjenner revidert budsjett for 2015.*

**o-sak 2/15 Tentativ status produksjon 2014, underlag for prognose for langtidsbudsjettet.**

**S-sak 5/15 Strategisk veikart: overordnede tema og status prosess. Fredrik Shetelig.**

Saksdokument:

Strategisk veikart: overordnet tema og status prosess.

Enstemmig vedtak*:*

*Styret slutter seg til de overordnede temaene i veikartet og prosessen for konkretisering av mål og tiltak og forutsetter at studentene inviteres.*

**O-sak 3/15 Strategisk bemanning: struktur og policy. Lars Aalberg orienterer.**

Saksdokument:

Oppdatering på strategisk personalplan.

Enstemmig vedtak*:*

*Styret ber fakultetet arbeide videre med dette.*

***Eventuelt***

2 orienteringssaker:

1.

Ang. Prosjekt Norge. Lederen for prosjekt-delen «BYGGEPROSESS», Anita Moum, har sagt opp sin stilling.

Fakultetet ønsker å ansette en ny person i hennes stilling så snart som mulig. Dette er svært viktig for AB-fakultetet.

Enstemmig vedtak:

*Styret slutter seg til ny ansettelse så raskt som mulig.*

2.

David Sanderson, leder av Urban Ecological Planning, er valgt inn i styret til Norsk flyktningråd og er bedt om å utvikle innovasjon ved NTNU innen feltet.