

# Til styret

Dato: 28.05.2014

VEDTAKSSAK

Saksnr.: S-sak 22/2014

Journalnr.: 14/2741

Saksbehandler: Ellinor Dalbye Kasahara

## ÅPNE ELLER LUKKEDE STYRESEMINARER

### I. FORSLAG TIL VEDTAK

*Styret beslutter at styreseminarene holdes lukket annet enn for inviterte deltakere. Det skal i hovedsak ikke framkomme informasjon i styreseminaret som ikke også framkommer i styrets sakspapirer. Styrets medlemmer står fritt til å referere fra styreseminarene i styremøtet.*

### II. SAKSFRAMSTILLING

På styremøtet 6. mai 2014 ba styret om å få behandle spørsmålet om styreseminarene skulle være åpne eller lukkede som en særskilt sak i påfølgende styremøte. Bakgrunnen var styreseminaret om Underveisevalueringen som ble avholdt i forkant av styremøtet 6. mai og Khronos ønske om deltakelse ved seminaret.

Styrets forretningsorden gjør det klart at styrets møter skal være åpne med unntak av saker unntatt offentlighet. Punktet er hjemlet i Universitets- og høgskoleloven § 9-6 (6). § 9-2 i Universitets- og høgskoleloven presiserer at det i størst mulig grad skal være åpenhet om styrets arbeid. Styredokumentene er videre omfattet Offentlighetsloven og skal være offentlig tilgjengelige. Offentlighetsloven gjelder imidlertid kun for saksdokumenter, her definert som «en logisk avgrenset informasjonsmengde som er lagret på et medium for senere lesing, lytting, framvisning, overføring eller liknende.»

Styreseminarene finner sted i forkant av, og utenom, styremøtene og er således ikke omfattet av forretningsordenens krav om at møtet skal være åpent. Det avholdes kun styreseminarer om saker som senere skal drøftes og vedtas i styremøtet og man ivaretar slik Universitets- og høgskolen lovens krav om åpenhet om styrets arbeid. Styreseminarene har videre som formål å skape et godt kunnskapsgrunnlag for styrets beslutninger og kan derfor først og fremst anses som en del av styremedlemmenes saksforberedelse. Denne saksforberedelsen er en viktig del av styremedlemmenes arbeid og bør kunne gjennomføres uten at forberedelsen er allment tilgjengelig for publikum eller presse. Det er imidlertid viktig at det ikke dannes et inntrykk av at det på seminarene blir gitt informasjon som har til formål å påvirke styrets beslutninger. For å ikke skape uklarhet rundt styreseminarenes funksjon bør det derfor som hovedregel ikke bli lagt fram informasjon på seminaret

som ikke også er inkludert i styrets sakspapirer. Styremedlemmene kan også fritt referere fra styreseminaret under selve styremøtet. Utenom styremedlemmene, høgskoledirektør og styresekretær, bør deltakelse på seminarene i tillegg begrenses til personer som kan bidra med saksopplysninger og informasjon knyttet til styresakene.

Ann Elisabeth Wedø