



## MØTEPROTOKOLL

### Styret ved Norges Handelshøyskole

**Dato:** 03.07.2023 kl. 11:00 – ekstraordinært styremøte  
**Sted:** Digitalt (teams)  
**Arkivsak:** 21/02593

Til stede: Karen Helene Ulltveit-Mo (styreleder)  
Miao Reinlund  
Inger G. Stensaker  
Katarina Kaarbø  
Hallvard Lyssand  
Maria Selsås Fjogstad  
Herman Bøe Vilseth

Esra Aslan (meddelte inhabilitet ved møtets oppstart og deltok ikke i behandlingen av saken)

Møtende  
varamedlemmer: Nicolas Gibney

Forfall: Harald Espedal, Tord Lien og Aline Bütikofer

Andre: Øystein Thøgersen, rektor  
Malin Arve, prorektor for forskning  
Stig Tenold, prorektor for utdanning  
Bjørn Marit Eknes, direktør for organisasjon og virksomhetsstyring  
Geir Mikalsen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt

Advokatene Per Christian Eriksen og Ida Kristin Hollund Brunborg,  
advokatfirmaet Simonsen, Vogt og Wiik

Jøril Mæland, varamedlem (observatør)  
Helge Thorbjørnsen, varamedlem (observatør)  
Tor W. Andreassen, varamedlem (observatør)  
Sylvi Larsen, fungerende HR-sjef (observatør)  
Jan Ubøe, hovedverneombud (observatør)

Observatørene deltok bare i første del av møtet

Protokollfører: Randi Holmås, rektors stab

<b>SAKSKART</b>			<b>Side</b>
<b>Vedtaksaker</b>			
<a href="#">34/23</a>	23/03810-1	Orientering om saksforhold knyttet til mottatte henvendelser - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	3

Ved oppstart av møtet meldte styremedlem Esra Aslan seg inhabil og forlot deretter møtet. Varamedlem Nicolas Gibney deltok i hennes sted.

I etterkant av møtet meddelte vararepresentant Jøril Mæland seg inhabil for videre behandling av sakskomplekset.

03.07.2023

Karen Helene Ulltveit-Moe  
styreleder

### **34/23 Orientering om saksforhold knyttet til mottatte henvendelser**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1*

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	03.07.2023	34/23

#### **Møtebehandling**

*Møtebehandlingen er unntatt offentlighet, jf. offl § 13, jf. fvl § 13.1.*

#### **Vedtak**

Styret tar redegjørelsen til orientering og ber om at sak om habilitet sendes til styret for skriftlig behandling så snart som mulig og at sak om oppfølging av rapport fremlegges i senere styremøte i høst.