



## MØTEPROTOKOLL

### Styret ved Norges Handelshøyskole

**Dato:** 30.10.2025 kl. 10:00  
**Sted:** NHH - Møterom C314  
**Arkivsak:** 25/04560

**Til stede:** Martin Skancke (styreleder)  
 Miao Reinlund  
 Daniel Kjørberg Siraj  
 Malin Arve  
 Aline Bütikofer  
 Ola Grytten  
 Erik Enstad  
 James Hosea  
 Jenny Kvamme

**Møtende** Tore Ellingsen for Monica Mæland  
**varamedlemmer:** Erik Sollie for Jakob Lie Tønnesen

**Forfall:** Monica Mæland  
 Jakob Lie Tønnesen

**Andre:** Helge Thorbjørnsen, rektor  
 Kurt Brekke, prorektor fagressurser  
 Steffen Juranek, prorektor utdanning  
 Katrine Løken, prorektor forskning  
 Bjørg Marit Eknes, direktør organisasjon og virksomhetsstyring  
 Geir Mikalsen, direktør kommunikasjon og samfunnskontakt

Liv Åse Flo Wilhelmsen, økonomisjef, sak 71/25 og 72/25  
 Eivind Drange, eiendomssjef, sak 73/25  
 Carina Ottesen, HR-sjef, sak 75/25

**Protokollfører:** Randi Holmås, rektors stab

| SAKSKART                 |            |                                                                                                  | Side |
|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Vedtakssaker</b>      |            |                                                                                                  |      |
| <a href="#">65/25</a>    | 25/06422-2 | Godkjenning av protokoll fra møte 6/25, innkalling og saksliste møte 7/25                        | 3    |
| <a href="#">66/25</a>    | 25/06423-2 | Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 7/25                                             | 3    |
| <a href="#">67/25</a>    | 25/07859-1 | Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) for studieåret 2024-2025                               | 5    |
| <a href="#">68/25</a>    | 25/06379-6 | Strategiarbeid 2026-2029                                                                         | 5    |
| <a href="#">69/25</a>    | 25/03729-5 | Status utvikling av mastertilbudet ved NHH - Unntatt etter offentlighetsloven § 5, jf. offl § 14 | 6    |
| <a href="#">70/25</a>    | 25/07832-1 | Opptaksrapport 2025 og studentrekruttering                                                       | 6    |
| <a href="#">71/25</a>    | 25/03457-5 | Økonomirapport pr. 2. tertial 2025                                                               | 7    |
| <a href="#">72/25</a>    | 25/07976-1 | Statsbudsjett 2026 - tildeling til NHH og status budsjettprosess 2026                            | 8    |
| <a href="#">73/25</a>    | 25/07941-1 | Status areal - historikk og pågående prosesser                                                   | 9    |
| <a href="#">74/25</a>    | 25/06420-2 | Møteplan - møte 7/25                                                                             | 10   |
| <a href="#">75/25</a>    | 25/07749-1 | Statens lederlønnssystem – Stillings- og resultatkrav for rektor ved NHH 2025-2026               | 11   |
| <a href="#">76/25</a>    | 25/06424-2 | Eventuelt - møte 7/25                                                                            | 11   |
| <b>Orienteringssaker</b> |            |                                                                                                  |      |
| <a href="#">9/25</a>     | 25/07957-1 | Studiepoengproduksjon 2024-2025                                                                  | 11   |

Bergen, 30.10.2025

I tilknytning til styremøtet ble det holdt styreseminar der styret fikk en presentasjon fra programleder Jørgen Haug om bakgrunn og status for bachelorprogrammet *Bachelor in Business, Economics and Data Science* (BEDS). Styret fikk også en presentasjon fra leder og studentpolitisk ansvarlig i studentforeningen NHHS, Mathias Weisæth og Torgeir Titlestad. De orienterte blant annet om arbeidet med å skape et mangfoldig og inkluderende studentmiljø ved NHH. Påtroppende leder og studentpolitisk ansvarlig fra 2026, Martin Hallseth og Johanne-Marie Haanes, presenterte kort det nye kjernestyret og deres viktigste saker for det kommende året.

Martin Skancke,  
styreleder

## **65/25 Godkjenning av protokoll fra møte 6/25, innkalling og saksliste møte 7/25**

| Behandlet av                        | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret ved Norges Handelshøyskole | 30.10.2025 | 65/25 |

### **Møtebehandling**

Det var ingen merknader til protokollen. Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. Det var ingen saker til behandling under Eventuelt.

### **Vedtak**

Protokoll fra møte 6/25 godkjennes. Innkalling og saksliste til møte 7/25 godkjennes.

## **66/25 Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 7/25**

| Behandlet av                        | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret ved Norges Handelshøyskole | 30.10.2025 | 66/25 |

### **Møtebehandling**

Rektor orienterte om følgende temaer:

- **Begivenheter, arrangementer og møter:**
  - Lehmkuhlforelesningen 25. September: Telenor-sjef Benedicte Schilbred Fasmer holt foredraget *“To Dare, To Learn, To Lead: A Story of Technology, Knowledge, and Responsibility”*.
  - Sentralbanksjefens høstforedrag 7. oktober ble for første gang holdt utenfor Oslo av Ida Wolden Bache. Tema var hvordan klimaendringer og energiomstilling påvirker økonomien og sentralbankens oppgaver.
  - Årets alumnikonferansen 17. oktober i Oslo samlet over 500 deltakere under hovedtemaet «Usikkerhet». Jens Ulltveit-Moe ble kåret til årets alumn, og dekan og professor Ola Kvaløy ved UiS fikk Victor Normanns formidlingspris 2025. Prisen ble delt ut for andre gang.
  - CEMS Peer Review: Evalueringen ble nylig gjennomført. Deltakelsen i CEMS-alliansen er viktig for NHH. Den felles CEMS-masteren er i år rangert som nummer fire på FT-rangeringen. Foreløpige tilbakemeldinger er positive, og endelig rapport legges frem for styret.
  - ENGAGE.EU Annual Meeting: En delegasjon fra NHH deltok på det årlige møtet i alliansen som denne gangen ble holdt i Toulouse. Alliansen består av en rekke anerkjente handelshøyskoler med høye ambisjoner, fra hele Europa. Det arbeides blant annet med å spisse innsatsområdene og utforske muligheter for bilaterale samarbeid.
  - Første «Breakfast brief» er gjennomført. Møtet erstatter det tidligere allmøtet i et kortere og mer spisset format. Møtene varer maks 30 minutter og gir rektor anledning til å orientere om aktuelle saker og pågående prosesser. Ansatte kan

spille inn spørsmål på forhånd. Formålet er blant annet å oppmuntre til mer eksperimentering og dialog.

- **Forskning og forskningsprosjekter:** NHH har fått tilslag på flere forskningsprosjekter, blant annet ENERPOL, TRANSMOD, FAIR-US og et prosjekt om bærekraftig eldreomsorg. Det jobbes kontinuerlig med ekstern finansiering av forskningsprosjekter, både gjennom EU og NFR, individuelt og i samarbeid med ulike partnere. Flere individuelle søknader er under arbeid eller vurdering, inkludert ERC-, EU- og FRIPRO-søknader. Søknaden om nytt Senter for fremragende forskning (SFF) etter FAIR er i avsluttende fase, med søknadsfrist 12. november.
- **Forskningsevaluering:** Alle institutter gjennomfører nå forskningsevaluering med både intern rapport og ekstern komité. Evalueringene skjer hvert sjette år og har som mål å få et eksternt blikk på forskningsaktiviteten, og foreslå tiltak som sikrer kvalitet og utvikling. Resultatene vil inngå i grunnlaget for den strategiske handlingsplanen for forskningen, og legges frem for styret i mars 2026.
- **Eksterne samarbeid:** Etableringen av «NHH Connect» i nye lokaler på jernbanestasjonen i Bergen er et resultat av arbeidet i Engage.EU-alliansen med å etablere såkalte *innovation labs*. Dette er et viktig tiltak for å knytte NHH tettere til innovasjons- og entreprenørskapsmiljøet i Bergen. Utvidelsen av NHHs campus i Drammensveien 44 i Oslo er en del av arbeidet med å øke NHHs aktivitet, tilstedeværelse og synlighet i hovedstaden.
- **Fremtidige begivenheter og arrangementer:**
  - Styrekonferansen 2025: Avholdes 11. november i Oslo, med temaet «Styrets rolle i en tid med geopolitisk usikkerhet».
  - NHH Summit 2026: Avholdes 22. januar i Oslo. Utvalgte ledere inviteres til refleksjon rundt sentrale utviklingstrekk som vil prege 2026. Målet er å etablere en årlig møteplass for toppledere fra akademia, næringsliv, politikk og forvaltning.
- **Utvalgte pågående saker og prosesser:**
  - Ansettelse av Tor Gjermund Eriksen som ny *Executive in residence*, i tillegg til Rune Bjerke.
  - Lansering av nye og mer modulbaserte tilbud ved NHH Executive i Oslo
  - Forberedelser til EQUIS-reakkreditering i januar 2026
  - Budsjett for 2026
  - Arbeidsmiljø og debattklima på NHH
  - Innføring og implementering av ny reisepolicy ved NHH
  - Revisjon av retningslinjer for tilstedeværelse for vitenskapelig ansatte
  - Etablering av helhetlig styringssystem for sikkerhet og helhetlig risikostyring
- **Annet:**
  - Gode tilbakemeldinger fra årlig møte med Riksrevisjonen.
  - Konstruktivt og informativt møte om bybanebyggingen og arealutvikling med Vestland fylkeskommune. Se sak 73/25 for utfyllende informasjon.
  - Lønnsoppgjøret er i havn. Belønning av gode leveranser har vært en prioritet.

Styret takket for redegjørelsen og stilte oppklarende spørsmål.

Styret understreket viktigheten av at NHH aktivt dyrker en kultur for faglig uenighet som samtidig er åpen, konstruktiv og respektfull.

#### **Vedtak**

Styret tar redegjørelsen til orientering.

### **67/25 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) for studieåret 2024-2025**

| Behandlet av                        | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret ved Norges Handelshøyskole | 30.10.2025 | 67/25 |

#### **Møtebehandling**

Saken ble behandlet i sammenheng med sak 66/25.

Rektor viste til saksdokumentene og orienterte kort om saken.

Styret takket for orienteringen og hadde ingen merknader til rapporten.

#### **Vedtak**

Styret tar årsrapporten 2024-2025 fra Læringsmiljøutvalget til orientering.

### **68/25 Strategiarbeid 2026-2029**

| Behandlet av                        | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret ved Norges Handelshøyskole | 30.10.2025 | 68/25 |

#### **Møtebehandling**

Styret fikk en orientering om strategiprosessen, som nå nærmer seg slutten av innsiktsfasen. Det er samlet inn et omfattende datagrunnlag, blant annet gjennom over 600 dybdesamtaler med ulike interessenter (alumni, næringslivspartnere, studenter og ansatte) via digitale *strategi-boter*, supplert med KI-analyse og sammenstilling på tvers av tema og målgrupper. Arbeidet har gitt unik og verdifull innsikt, og gitt mulighet bred involvering. Samtidig er man bevisst på enkelte seleksjonsskjevheter som tas med videre i prosessen. Instituttene har også gjennomført egne sammenlignende konkurranse-analyser med vekt på styrker og svakheter. Analyse av megatrender og strategiske drivere vil komme senere i prosessen.

Styret fikk presentert noen foreløpige analyser av styrker, utfordringer og muligheter for NHH.

Det interne strategiseminar med ledere og studentrepresentanter dagen etter styremøtet skal bidra til å bearbeide analysene videre før styrets neste drøfting i desember.

Styret takket for redegjørelsen og var positive til bruken av KI i innsikts- og analysefasen. Styret oppfordret til å utvide perioden for strategi-boten for studenter for å oppnå et enda bedre innsiktsgrunnlag fra studentene.

Styret løftet særlig frem internasjonalisering, teknologi og KI, programstruktur, praksisnærhet og geopolitikk som aktuelle sentrale tema for den kommende strategien. Det ble uttrykt behov for å finne en god balanse mellom ambisiøse mål og relevans for norsk samfunns- og næringsliv, med særlig vekt på det fremtidige arbeidsmarkedet. Flere understreket viktigheten

av tydelig retning, handlekraft og tverrgående samarbeid i organisasjonen. Styret pekte også på behovet for en tydeligere tematisk prioritering og konkretisering frem mot de to neste styremøtene, før endelig vedtak i mars.

Styret ønsker at strategien skal suppleres med rullerende handlingsplaner. Det er også et mål å styrke koblingen mellom strategi og institusjonens samfunnsbidrag, blant annet gjennom formidling og samarbeid med næringslivet.

#### **Vedtak**

Styret tar saken til etterretning og legger til grunn at momentene som ble trukket frem i styrebehandlingen, ivaretas i det videre strategiarbeidet.

### **69/25 Status utvikling av mastertilbudet ved NHH**

*Unntatt etter offentlighetsloven § 5, jf. offl § 14*

| Behandlet av                        | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret ved Norges Handelshøyskole | 30.10.2025 | 69/25 |

#### **Møtebehandling**

*Møtebehandlingen er unntatt offentlighet, jf. offl § 5, jf. offl § 14.*

#### **Vedtak**

Styret tar redegjørelsen til etterretning

### **70/25 Opptaksrapport 2025 og studentrekruttering**

| Behandlet av                        | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret ved Norges Handelshøyskole | 30.10.2025 | 70/25 |

#### **Møtebehandling**

Hovedtrekkene fra opptaksrapporten ble presentert på forrige styremøte (sak 56/25) og lå ved til orientering.

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Geir Mikalsen presenterte det strategiske rammeverket for arbeidet med studentrekruttering.

Det overordnede målet er å tiltrekke de beste kandidatene nasjonalt og internasjonalt, med høye søkertall og karakterkrav. Etter lanseringen av BEDS har det på bachelornivå vært viktig å øke det totale tilfanget av bachelorstudenter, og å balansere kommunikasjonen om flaggskipet BØA med det nye og attraktive tilbudet som BEDS gir. En svak nedadgående trend for søkertallene til masterprogrammet har også skapt et behov for å styrke innsatsen på dette området. NHH har særlig rettet oppmerksomheten mot aktiviteter for å oppnå flere kvalifiserte internasjonale søkere fra land som Sverige, Tyskland og Italia.

Mangfold er et viktig satsingsområde. Det gjelder kjønn, etnisitet, geografi og sosial bakgrunn. For å opprettholde en tilfredsstillende andel jenter, er kvinnelige studenter godt representert som rollemodeller ved skolebesøk og i studentsaker som omtales på sosiale

medier og nettsider. En nedgang i kvinneandelen gjør at NHH vil iverksette nye og sterkere tiltak.

Rekrutteringsarbeidet bemannes med 1,2 stillinger, fordelt på en rekrutteringsansvarlig og en konsulent. I tillegg får de støtte fra kolleger og studentambassadører. NHH bruker bevisst kvinnelige rollemodeller i ulike rekrutteringssammenhenger.

NHH rekrutterer gjennom regionale og internasjonale nettverk, digitale plattformer og samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner. Fysiske messer, skolebesøk, åpne dager og internasjonale turneer er viktige tiltak. Digitale kampanjer og medieinnsalg gir stor rekkevidde og treffsikker markedsføring.

Det er registrert en dobling i søkertall fra Sverige, stabile søkertall til BØA og høye karakterkrav på BEDS. Antallet kvalifiserte søkere på masternivå fra kjernemarkedene har økt. Digitale verktøy som Unibuddy har bidratt til god dialog med interessenter. Enkelte verktøy fases ut grunnet lav nytteverdi. CRM og rapporteringssystemer er viktige verktøy i en datadrevet rekrutteringsstrategi.

Tiltak for kjønnsbalanse og innsatsen for internasjonal rekruttering må fremdeles styrkes, samtidig som det overordnede målet om høye søkertall og karakterkrav ligger fast.

Styret takket for presentasjonen og understreket behovet for å utarbeide langsiktige planer som inkluderer tiltak for å forbedre kjønnsbalansen og styrke rekrutteringen av kandidater med variert sosial bakgrunn i hele Norge.

Styret pekte på at å styrke en positiv oppfatning av NHH hos kandidater med ulik bakgrunn kan være en viktig faktor for rekruttering. Dette kan for eksempel skje gjennom nye måter å presentere økonomifaget på (verdier og karrieremuligheter) og bruk av gode, mangfoldige rollemodeller.

### **Vedtak**

Styret tar Opptaksrapport for 2025 og redegjørelsen om arbeidet med studentrekruttering til orientering.

## **71/25 Økonomirapport pr. 2. tertial 2025**

| Behandlet av                        | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret ved Norges Handelshøyskole | 30.10.2025 | 71/25 |

### **Møtebehandling**

Økonomisjef Liv Åse Flo Wilhelmsen viste til saksdokumentene og presenterte hovedtrekkene i økonomirapporten.

Per 2. tertial er det et positivt avvik i inntektene på ca. 17,5 millioner kroner, hovedsakelig på grunn av lavere investeringsnivå enn budsjettert. Inntekter fra bidrags- og oppdragsvirksomheten (BOA) har et negativt budsjettavvik på nær 6 millioner kroner. Inntekter fra noen av kursene ved NHH Executive (NHHE) kan ikke regnskapsføres før kursene er avsluttet.

På kostnadssiden er lønn og personalutgifter som forventet, med et positivt avvik på 5,8 millioner kroner. Lønnsprognosene etter 2. tertial viser at fastlønnsbudsjettet vil holde seg innenfor rammen ved årsslutt. Innen BOA er det et positivt budsjettavvik på 3 millioner kroner, blant annet på grunn av lavere lønnskostnader knyttet til noen NHHE-kurs som ikke ble startet opp. Andre driftskostnader har et positivt avvik på 10,5 millioner kroner, blant annet på grunn av lavere utgifter til forskning, drift på instituttene og reverserte investeringer. Sammenlignet med 2024 er de samlede driftskostnadene omtrent 17 millioner høyere i 2025, hovedsakelig på grunn av økte lønnskostnader.

Samlet viser resultatet et overskudd på 1,1 millioner kroner, mot 13,3 millioner kroner i samme periode i 2024.

Prognosen for 2025 viser et forventet underskudd på 25-30 millioner kroner ved årsslutt, men samtidig et positivt budsjettavvik på 35-40 millioner kroner. Nivået på akkumulerte reserver vil gå ned tilsvarende underskuddet. Akkumulerte reserver er anslått til 144 millioner kroner ved årsslutt. Ubrukt bevilgning fra Kunnskapsdepartementet vil være under 5%.

### **Vedtak**

Styret tar økonomirapport per 2. tertial 2025 med vedlegg til etterretning.

## **72/25 Statsbudsjett 2026 - tildeling til NHH og status budsjettprosess 2026**

| Behandlet av                        | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret ved Norges Handelshøyskole | 30.10.2025 | 72/25 |

### **Møtebehandling**

Økonomisjef Liv Åse Flo Wilhelmsen innledet, viste til saksdokumentene og presenterte hovedpunktene i tildelingen til NHH i forslaget til statsbudsjett for 2026. Endelig tildeling skjer i desember 2025.

Tildelingen til NHH er på totalt 669 millioner kroner. Tildelingen innebærer en prisjustering på 3,6 % og en økning i den resultatbaserte tildelingen på ca. 11,5 millioner kroner. Reduksjonen av 70 studieplasser som ble opprettet under pandemien gir et kutt på ca. 8 millioner kroner. I tillegg har en omfordeling av budsjettmidler innad i sektoren ført til en reduksjon på nesten 3 millioner kroner fra 2025. Totalt sett er tildelingen på samme nivå som i 2025, ingen realendring.

Flo Wilhelmsen ga en kort statusoppdatering om budsjettprosessen frem mot styrets behandling i desember. Budsjettprosessen er endret fra i fjor slik at avdelinger og enheter nå tildeles en ramme.

Etter flere år med styrets forventning om å redusere akkumulerte reserver og bruke opp tildelte midler i tråd med departementets krav, er det nå behov for å redusere utgifter og variable kostnader. Det er brukt tid på å skape forståelse blant lederne for nødvendigheten av dette.

Etter en detaljert gjennomgang av alle administrative enheter er budsjettrammer tildelt med konkrete forslag til budsjett- og kostnadsreduksjoner. Ledere kan fremdeles omprioritere innenfor egen ramme. Budsjettmøter med instituttlederne skal gjennomføres snart.

Foreløpige budsjettprioriteringer inkluderer blant annet

- å beholde alle faste stillinger
- å fjerne muligheten for overbooking i fastlønnsbudsjettet
- å sikre nødvendige investeringer i IT-sikkerhet, nytt HRM-system og nytt økonomisystem
- å gjennomføre lovpålagt digitalisering av arkiv

Det er også gjort strategiske beslutninger om utvidet husleieavtale i Oslo og på jernbanestasjonen i Bergen. Dette gir økte kostnader, men deler av disse skal hentes inn gjennom reduserte utgifter til konferansehotell og lignende. Den generelle prisstigningen krever også økt budsjett, for eksempel til renhold. Investeringsbudsjettet er betydelig redusert sammenlignet med tidligere år, men skal fortsatt sikre et langsiktig og bærekraftig investeringsnivå.

Det budsjetteres med et underskudd på mellom 35 og 40 millioner kroner. Dette skal gi organisasjonen tid til å omstille seg. Endelig budsjettforslag legges frem for styret i desember.

Styret takket for redegjørelsen og stilte oppklarende spørsmål om blant annet indikatorene for resultatbasert finansiering (studiepoengproduksjon, kreering av doktorgrader og fullføring av gradsgivende studieprogram). På spørsmål om kostnadene ved å innføre ordningen med mobiltelefon til ansatte, ble IT-sikkerhet løftet frem som en viktig begrunnelse. Det var likevel enighet om at ordningens omfang kan vurderes på sikt.

Styret bemerket avslutningsvis at behovet for budsjetttilpassing må skje gjennom omprioriteringer eller økte inntekter for strategiske satsinger, f.eks. gjennom eksterntfinansiering.

### **Vedtak**

Styret tar saken til etterretning.

### **73/25 Status areal - historikk og pågående prosesser**

| Behandlet av                        | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret ved Norges Handelshøyskole | 30.10.2025 | 73/25 |

### **Møtebehandling**

Direktør for organisasjon og virksomhetsstyring, Bjørg Marit Eknes, innledet kort og viste til saksdokumentene. Saken har som formål å gi styret innsikt i arbeidet med å utvikle NHHs arealer.

Arbeidet har vært høyt prioritert de siste årene, med særlig vekt på å sikre kapasitet for ansatte, tilpassing til nye undervisningsformer samt øke antallet studentarbeidsplasser, som lesesaler, grupperom og lignende. Etter en grundig vurdering forkastet det forrige styret alternativet som innebar å leie lokaler i Bergen utenfor campus. Hovedårsaken til dette var at

prosjektet ble vurdert som økonomisk lite bærekraftig på lang sikt, og man ønsket å unngå å splitte opp campus.

Eiendomssjef Eivind Drange orienterte om at studentarbeidsplassene har økt med om lag 300 plasser de siste årene. Omlegging til undervisning med mer studentaktiv læring krever mer areal, både til selve undervisningen og til gruppebaserte egenstudier.

Situasjonen for arbeidsplasser til ansatte er håndterbar. Det er trangt, men alle har en arbeidsplass. Videre vekst må imidlertid løses med deleløsninger, som uansett blir viktige for å møte arealutfordringer. Studentforeningen NHHS melder også om plassmangel.

Mulighetene for å øke kapasiteten på dagens campus er begrenset. På initiativ fra rektor er det satt i gang et arbeid for å vurdere et mulig nytt bygg på campus. Det er lite sannsynlig at et slikt prosjekt vil få statlig finansiering, så alternative finansieringsmodeller må vurderes, for eksempel samarbeid med private eiendomsutviklere. Byggingen av bybanen til Åsane frem mot 2040 kan gjøre prosjektet mer krevende. Det er derfor etablert dialog med Fylkeskommunen for sikre informasjon og samarbeid, også i et byutviklingsperspektiv.

Styret takket for redegjørelsen og ga innspill til den videre prosessen. Styret pekte på viktigheten av å ha både et mellomlangt (3-5 år) og et langt (10-15 år) tidsperspektiv. Siden et nytt bygg vil medføre store investeringskostnader, må det følges opp med langsiktig arbeid med kultur for fysisk tilstedeværelse på campus, både for studenter og ansatte. NHH bør videre vurdere fremtidig arealbehov og sammenholde verdien av økt areal med økte arealkostnader og finansiell bæreevne over tid. NHH bør holde tett kontakt med reguleringsmyndigheter og vurdere potensialet i nærliggende arealer.

Styret ba om å bli holdt orientert om status for videre prosess.

#### **Vedtak**

Styret tar saken til orientering.

#### **74/25 Møteplan - møte 7/25**

| Behandlet av                        | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret ved Norges Handelshøyskole | 30.10.2025 | 74/25 |

#### **Møtebehandling**

Den planlagte sakslisten for de kommende møtene ble gjennomgått.

Styret ba om at rapporter som legges frem for styret har saksfremlegg som er fremoverskuende og tydelig koblet til relevante strategiske problemstillinger.

Møteplan for høsten 2026 vedtas i neste styremøte.

#### **Vedtak**

Styret tar saken til etterretning og ber om at innspillene som fremkom under møtebehandlingen følges opp.

## 75/25 Statens lederlønnssystem – Stillings- og resultatkrav for rektor ved NHH 2025-2026

|                                     |            |       |
|-------------------------------------|------------|-------|
| Behandlet av                        | Møtedato   | Saknr |
| 1 Styret ved Norges Handelshøyskole | 30.10.2025 | 75/25 |

### Møtebehandling

Saken ble behandlet før sak 74/25. HR-sjef Carina Ottesen deltok under behandlingen.

Styreleder innledet, viste til saksdokumentene og orienterte kort om sakens bakgrunn og formål. Selv om stillings- og resultatkravene formelt er styrets oppdrag til rektor, er det også et oppdrag til hele organisasjonen.

Det foreslåtte mål- og resultatkravet løfter frem noen særlig prioriterte områder for rektors arbeid det neste året. Det inkluderer strategiutvikling for 2026-2029, utvikling av utdanningsprogrammene, en mer robust, langsiktig økonomi, økt synlighet og relevans samt utvikling av eget lederskap.

Neste år skal styret evaluere resultatene og fastsette nye mål og resultatkrav.

Styret diskuterte forslaget og støttet de foreslåtte kravene, med den endring at forventningen om et aktivt samarbeid med studentforeningen NHHS tydeliggjøres.

### Vedtak

Styret slutter seg til fremlagte forslag til stillings- og resultatkrav for rektor ved NHH 2025-2026. Rektor, i samråd med styreleder, får fullmakt til å ferdigstille dokumentet i samsvar med innspillene som fremkom i møtet.

## 76/25 Eventuelt - møte 7/25

|                                     |            |       |
|-------------------------------------|------------|-------|
| Behandlet av                        | Møtedato   | Saknr |
| 1 Styret ved Norges Handelshøyskole | 30.10.2025 | 76/25 |

### Vedtak

Det var ingen saker til behandling under Eventuelt.

## Orienteringssaker

| Saknr | Arkivsak   | Tittel                          |
|-------|------------|---------------------------------|
| 9/25  | 25/07957-1 | Studiepoengproduksjon 2024-2025 |