



MØTEPROTOKOLL

Styret ved Norges Handelshøyskole

Dato: 11.03.2025 kl. 10:00
Sted: NHH - møterom C312
Arkivsak: 21/02593

Til stede: Karen Helene Ulltveit-Moe (styreleder)
Miao Reinlund
Tord Lien
Aline Bütikofer
Inger Stensaker
Katarina Kaarbøe
Esra Aslan
Hallvard Lyssand
Ingeborg Olrud Moen
Lars Mæhle

Møtende varamedlemmer: Wenche Kjølås for Harald Espedal

Forfall: Harald Espedal

Andre: Øystein Thøgersen, rektor
Malin Arve, prorektor forskning
Frode Sættem, prorektor fagressurser
Stig Tenold, prorektor utdanning
Björg Marit Eknes, direktør organisasjon og virksomhetsstyring
Geir Mikalsen, direktør kommunikasjon og samfunnskontakt

Sylvi Larsen, fung. HR-sjef, sak 13/25
Linda Rud, avdelingsleder, sak 14/25 og 16/25
Anita Jensen, seniorrådgiver, sak 14/25 og 16/25
Ingebjørg Tyssedal, seniorrådgiver, sak 15/25
Liv Åse Flo Wilhelmsen, økonomisjef, sak 17/25
Thor-Inge Næsset, IT-sjef, sak 18/25
Arild Raftevoll, seniorrådgiver, sak 18/25

Protokollfører: Randi Holmås, rektors stab

SAKSKART			Side
Vedtakssaker			
12/25	21/03483-49	Godkjenning av protokoll fra møte 1/25, innkalling og saksliste møte 2/25	3
13/25	21/03484-48	Rektor orienterer om status og fremdrift- møte 2/25	3
14/25	24/07397-1	Årsrapport for NHH 2024	5
15/25	25/01966-1	Statusrapport - Kjønnsligestilling i vitenskapelige stillinger 2024	5
16/25	16/02165-30	Internkontroll: Rapportering for 2024	6
17/25	24/02004-12	Økonomirapport pr. 3. tertial 2024	6
18/25	25/02094-1	Årlig rapportering om arbeid med informasjonssikkerhet og personvern - 2024	7
19/25	21/02205-11	Årsrapport formidling 2024	8
20/25	24/01545-3	Årlig rapportering om varsling for ansatte - 2024	8
21/25	20/03838-14	Årlig rapportering om varsling for studenter - 2024	9
22/25	21/03485-48	Eventuelt - møte 2/25	9

NHH, 11.03.2025

I tilknytning til styremøtet ble det avholdt styreseminar der styret fikk en presentasjon av arbeidet med et godt og inkluderende studentmiljø ved NHH, med særlig vekt på opptaksuken, fra leder og studentpolitisk ansvarlig i NHHS, Mathias Weisæth og Torgeir Titlestad. Styret ga kommentarer til arbeidet og uttrykte en forventning om kontinuerlig innsats i dette viktige arbeidet.

Karen Helene Ulltveit-Moe
styreleder

12/25 Godkjenning av protokoll fra møte 1/25, innkalling og saksliste møte 2/25

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	11.03.2025	12/25

Møtebehandling

Det var ingen merknader til protokollen. Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. Ingen saker ble meldt til Eventuelt.

Vedtak

Protokoll fra møte 1/25 godkjennes. Innkalling og saksliste til møte 2/25 godkjennes.

13/25 Rektor orienterer om status og fremdrift- møte 2/25

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	11.03.2025	13/25

Møtebehandling

Rektor orienterte om sentrale hendelser og begivenheter:

- **Arrangementer og konferanser:**
 - Gjesteforelesning og debatt med Martin Bech Holte og Svein Harald Øygard på NHH 5. februar, med utgangspunkt i Bech Holtes mye omtalte bok «Landet som ble for rikt»
 - Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland besøkte NHH 10. februar
 - Women's finance day 6. mars 2025 på NHH: Årlig studentdrevet arrangement
 - Årets likestillingsseminar 10. mars på NHH med temaet *Building a balanced future: Gender equality in academia and research*.
- **Utvalgte kommende begivenheter:**
 - FOOD-konferansen 2025 13. mars i Oslo med temaet *Norsk dagligvare, bedre enn sitt rykte?*
 - NHH-symposiet 2025, 19.-20. mars på NHH, med temaet *Balancing the Scales*
 - Vårkonferansen 22. mai på NHH
 - EAERE-konferansen innen arbeidsmarkedsøkonomi, 16.-19. juni på NHH
 - *Graduation* for fulltids masterstudenter 20. juni i Grieghallen
- **Pågående ansettelsesprosesser for prorektorer og instituttledere 2025-2029:** Det var to søkere på stillingen som prorektor for utdanning, og fem søkere på stillingen som prorektor for forskning, innen søknadsfristen 28. februar 2025. Intervjuer er planlagt til 14. mars. Søknadsfristen for stillingene som instituttledere er 14. mars 2025.
- **Mulig søknad om universitetsstatus for NHH:** I det norske høyere utdanningssystemet finnes det tre typer institusjoner: universiteter, vitenskapelige høyskoler og høyskole. NHH er en vitenskapelig høyskole, men etter at myndighetene endret kriteriene for å få status som universitet fra 1. januar 2025, oppfyller NHH nå kravene og kan sende inn en forenklet søknad om universitetsstatus. Flere høyskoler og vitenskapelige høyskoler har allerede signalisert at de vil søke om

universitetsstatus. For NHH er det ulike praktiske og strategiske problemstillinger knyttet til både det å søke universitetsstatus og det å forbli en vitenskapelig høyskole. Dette gjelder blant annet hvilke institusjoner som blir igjen i de to høyskolekategoriene, konsekvensene av å stå utenfor den store universitetsgruppen samt hvorvidt en formell universitetsstatus bør påvirke vårt merkevarenavn, «NHH» og «Norges Handelshøyskole». Saken vil bli lagt frem for styret våren 2025.

Fungerende HR-sjef, Sylvi Larsen, orienterte om arbeidet med å etablere interne retningslinjer for hvordan de nye språkkravene for utenlandske ansatte i vitenskapelige stillinger skal implementeres ved NHH: Det er etablert et samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner i Bergen for erfaringsutveksling. Retningslinjene skal være på plass fra 1. august 2025. For ansatte i rekrutteringsstillinger (ph.d.-kandidater og postdoktorer) vil språkopplæringen inngå i «career promoting work».

Styret stilte oppklarende spørsmål og påpekte at retningslinjene bør avklare spørsmål knyttet til dekning av kostnad for språkkurs utover minimumskrav og føring av timeregnskap for kurs og forberedelser.

Prorektor for utdanning, Stig Tenold, og programleder for MØA, Jan Haaland, orienterte om arbeidet med å utvikle mastertilbudet slik at det også blir tilpasset BEDS-kandidatene:

En mulig kortsiktig løsning er å tilpasse eksisterende programstruktur, der dagens BAN-profil utvikles som en profil med to løp. Samtidig vil en også vurdere strukturelle endringer i hele masterprogrammet, og det forberedes en styresak om mulighetsrommet for slike endringer som vil legges frem for styret i juni.

Styret stilte spørsmål om vurderingene og avveiningene som lå til grunn for de skisserte løsningene. Styret ga også innspill til forhold som må ivaretas i det videre arbeidet, herunder hvilke signaleffekter de ulike løsningene kan få for både nåværende og fremtidige studenter i BEDS- og BØA-programmene.

Prorektor for utdanning, Stig Tenold, orienterte om hovedtrekkene fra Studiebarometeret:

Undersøkelsen er gjennomført av HK-dir på oppdrag fra KD. Studiebarometeret måler studentenes opplevde studiekvalitet. Resultatene for NHH er generelt gode og har forbedret seg på enkelte punkter, spesielt kontakten mellom studenter og fagstab. NHH er fortsatt blant institusjonene med de mest fornøyde studentene i Norge (høyest score i gruppen av universiteter og større vitenskapelige høyskoler). NHH skårer fremdeles høyt på områder som organiseringen av studiene, faglig læringsmiljø blant studentene, tilknytning til næringslivet og tidsbruk på studiene. Samtidig viser undersøkelsen at tilfredsheten med det sosiale læringsmiljøet har gått noe tilbake, og at studentene er mindre fornøyde med undervisningsrom og studiearbeidsplasser. Dette er temaer som NHH følger opp kontinuerlig. NHH er også blant institusjonene som skårer høyest på tilfredshet med bruk- og tilstrekkelig opplæring av kunstig intelligens (KI) i studiene.

Styret takket for redegjørelsen og understreket viktigheten av at NHH fortsetter å arbeide med de mest relevante indikatorene i Studiebarometeret.

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering

14/25 Årsrapport for NHH 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	11.03.2025	14/25

Møtebehandling

Rektor innledet og viste til saksdokumentene. Årsrapporten inneholder resultatrapporing om NHHs virksomhet og styringsparametere fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Rapporten legger særlig stor vekt på NHHs utviklingsavtale med KD og dekker flere formål, samtidig som den oppfyller KDs krav til format og rapportering. Det er lagt særlig vekt på å følge opp de punktene som KD trakk frem i sin tilbakemelding til NHH etter etatsstyringen i 2024.

Styret stilte oppklarende spørsmål og ga innspill til styrets beretning, blant annet om en tydeligere vektlegging av styrets strategiske satsninger og hvordan den geopolitiske situasjonen påvirker NHHs virksomhet og samfunnsoppdrag.

Vedtak

Styret tar utkast til Årsrapport for NHH 2024 til orientering. Styret gir rektor i samråd med styreleder fullmakt til å ferdigstille årsrapporten i tråd med innspillene som fremkom i møtet, og oversende den til Kunnskapsdepartementet (KD).

15/25 Statusrapport - Kjønnslikestilling i vitenskapelige stillinger 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	11.03.2025	15/25

Møtebehandling

Statusrapporten inngår i årsrapporten fra NHH til Kunnskapsdepartementet (KD). Likestillingsrådgiver Ingebjørg Tyssedal presenterte hovedtrekkene i rapporten, med vekt på ambisjoner, utvikling og status for kjønnsbalansen i fagstaben for 2024.

Den skjeve kjønnsbalanse i fagstaben er en strategisk utfordring. Arbeidet med tiltak må ha et langsiktig perspektiv, både nasjonalt og internasjonalt.

Styret takket for redegjørelsen og uttrykte støtte til de konkrete tiltakene NHH har iverksatt for å bedre kjønnsbalanse i fagstaben. Styret stilte oppklarende spørsmål og påpekte viktigheten av å legge til rette for at kvinnelige ansatte blir værende og kan videreutvikle karrieren sin ved NHH.

Vedtak

Styret tar Statusrapport – Kjønnslikestilling i vitenskapelige stillinger 2024 til etterretning.

16/25 Internkontroll: Rapportering for 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	11.03.2025	16/25

Møtebehandling

Avdelingsleder Linda Rud innledet og viste til saksdokumentene. Den årlige rapporteringen er en del av NHHs internkontrollsystem for administrative prosesser. Det er gjennomført internkontroll for to av tre planlagte prosesser, men den tredje prosessen er igjen utsatt på grunn av eksterne forhold knyttet til Nasjonalt vitenarkiv.

Styret stilte oppklarende spørsmål og ba om en oppfølging i neste styremøte av ett av punktene i rapporten om IT-utstyr ved eksamensavvikling, med særlig vekt på tiltak og beredskap.

Vedtak

Styret tar gjennomførte internkontroller i 2024 til etterretning.

17/25 Økonomirapport pr. 3. tertial 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	11.03.2025	17/25

Møtebehandling

Økonomisjef Liv Åse Flo Wilhelmsen viste til saksdokumentene og presenterte hovedpunktene i økonomirapporten. Hun la særlig vekt på NHHs økonomiske situasjon, samlede reserver og det reviderte forslaget til budsjett for 2025.

Ved utgangen av 2024 hadde den bevilgningsfinansierte virksomheten (BFV) et positivt avvik på 11,6 millioner kroner på inntektssiden. Dette skyldtes blant annet lavere investeringsnivå enn budsjettet, hovedsakelig på grunn av kapasitetsutfordringer hos Statsbygg og NHH.

Inntekter fra tilskudd og overføringer viste et negativt avvik på 16,6 millioner kroner. Dette skyldtes blant annet forsinkelser i bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA) og lavere salgs- og leieinntekter hos NHHE dels fordi enkelte kurs ikke ble gjennomført og dels grunnet periodisering av inntekt for kurs som ikke er avsluttet.

Lønnskostnadene var om lag som budsjettet. Midler til lønnsoppgjøret 2024 var avsatt i tråd med retningslinjer fra Kunnskapsdepartementet (KD). Andre driftskostnader hadde et positivt avvik på 37,4 millioner kroner. Hovedårsakene var blant annet ubrukte forskningsmidler fra BOA, ubrukte drifts- og forskningsmidler på instituttene, diverse prosjekter og tiltak, ubrukte buffere samt billigere strøm.

Samlet sett var underskuddet i 2024 på 33,7 millioner kroner, med et positivt budsjettavvik på 28 millioner kroner. Underskuddet dekkes av reduserte avsetninger og overskudd fra NHHE. Ved årets slutt var den ubrukte bevilgningen fra KD på 47,2 millioner kroner (7,4 % av årets bevilgning). Av dette foreslås 23,4 millioner kroner satt av til andre formål og 23,9 millioner kroner til investeringer.

Det reviderte budsjettet for 2025 innebærer en samlet kostnadsøkning på 17 millioner kroner til drift og forskningstiltak på instituttene, med et budsjettert underskudd på 69 millioner kroner. NHH har de siste årene bevisst bygget ned reservene og gjennomført flere ekstraordinære investeringer. Et planlagt underskudd anses fortsatt som forsvarlig, gitt størrelsen på NHHs akkumulerte reserver. Styret vil få fremlagt forslag til hvilket nivå fremtidige reserver bør ligge på under behandlingen av langtidsbudsjettet i juni.

Styret takket for presentasjonen og stilte avklarende spørsmål. Styret ga innspill til hvordan budsjettprosessen kan justeres for å gjøre budsjettet enda mer forventningsrett. Styret understreket også viktigheten av å bruke bevilgede midler effektivt og målrettet.

Vedtak

Styret tar økonomirapporten for 2024 til etterretning.

Styret vedtar revidert investeringsplan for 2025 slik den er presentert i vedlegg 1.

Styret godkjenner årsregnskapet for 2024 for Norges Handelshøyskole slik det er presentert under punkt 2.

Styret vedtar budsjettjusteringer som omtalt i punkt 4. Budsjettjusteringene tas inn i vedtatt budsjett for 2025 slik som det ble presentert i styremøtet desember (sak 69/24). Styret vedtar revidert forslag til budsjett for 2025 i henhold til tabell 5.

Styret godkjenner årsregnskap til Kunnskapsdepartementet (KD) for 2024 slik det er presentert i vedlegg 3.

18/25 Årlig rapportering om arbeid med informasjonssikkerhet og personvern - 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	11.03.2025	18/25

Møtebehandling

Direktør for organisasjon og virksomhetsstyring, Bjørg Marit Eknes, innledet saken og viste til forrige rapportering til styret i septembermøtet 2024 (sak 43/24).

IT-sjef Thor-Inge Næset og seniorrådgiver Arild Räftevoll presenterte hovedelementene i rapporten, med vekt på modenhetsanalysen fra Atea og det pågående oppfølgingsarbeidet med å sikre infrastruktur, mobile enheter og systemer.

Fremover skal NHH følge opp funn og analyser, gjennomføre øvelser, fortsette arbeidet med å styrke sikkerhetskulturen og videreutvikle styringssystemet for informasjonssikkerhet.

NHH deltar jevnlig på oppdateringsmøter om trusselsituasjonen i sektoren. Den årlige gjennomgangen med HK-dir ble gjennomført høsten 2024, og tilbakemeldingen vil bli fulgt opp når den er mottatt.

Styret takket for redegjørelsen og stilte oppklarende spørsmål om status for sikring av forskningsdata og oppfølging av dataforvaltningsplaner i forskningsprosjektene. Styret ga

også innspill om endringer i trusselbildet, særlig i lys av den geopolitiske situasjonen og sårbarheter knyttet til skylagring.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

19/25 Årsrapport formidling 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	11.03.2025	19/25

Møtebehandling

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Geir Mikalsen, viste til saksdokumentene og oppsummerte hovedtrekkene i rapporten. Etter målrettet innsats har NHH nådd målet om å øke antall aktive formidlere og lesertallene på NHH Bulletin. NHH har fortsatt høy deltagelse i NOU-er og samfunnsdebatter, og har svært mange gjesteforelesere fra nærings- og samfunnsliv på campus.

Aktiviteten i redaksjonelle medier har gått noe ned sammenlignet med 2023, spesielt i første kvartal. Samtidig har NHH et sterkt digitalt fotavtrykk, med høy aktivitet i sosiale medier og mange lyttere på podkaster. Fremover er målet å videreutvikle formidlingsarbeidet i tråd med målene for inneværende strategiperiode, og forberede en revisjon i neste rektor- og strategiperiode.

Styret takket for redegjørelsen og berømmet det omfattende formidlingsarbeidet.

Vedtak

Styret tar Årsrapport formidling for 2024 til orientering.

20/25 Årlig rapportering om varsling for ansatte - 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	11.03.2025	20/25

Møtebehandling

Rektor innledet og viste til saksdokumentene. Systemet for varsling for ansatte er utviklet over tid og sikrer betryggende rapportering.

I 2024 er det mottatt én sak i varslingskanalen. Denne er fulgt opp i tråd med retningslinjene. Slik saken står i dag regnes den ikke som en varslingssak etter arbeidsmiljøloven § 2A-1 (2), men som en bekymringsmelding. Saken er under oppfølging fra HR.

Styret hadde ingen merknader til rapporten.

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering.

21/25 Årlig rapportering om varsling for studenter - 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	11.03.2025	21/25

Møtebehandling

Rektor innledet og viste til saksdokumentene. Systemet for å håndtere meldingene som mottas via varslingskanalen fungerer godt, og antallet meldinger er relativt stabilt. Meldingene som mottas varierer i omfang og alvorlighetsgrad, men alle meldinger følges uansett opp raskt og håndteres på riktig nivå. NHH samarbeider tett med studentforeningen NHHS, som også har egne rutiner for å håndtere saker internt.

Styret hadde ingen merknader til rapporten.

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering.

22/25 Eventuelt - møte 2/25

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	11.03.2025	22/25

Vedtak

Det var ingen saker til behandling under Eventuelt.