



## MØTEPROTOKOLL

### Styret ved Norges Handelshøyskole

**Dato:** 03.09.2024 kl. 10:00  
**Sted:** NHH - Møterom C314  
**Arkivsak:** 21/02593

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

Møtende  
varamedlemmer: -

Forfall: -

Andre: Øystein Thøgersen, rektor (ikke sak 47/24)  
Frode Sættem, prorektor fagressurser  
Malin Arve, prorektor forskning (ikke sak 47/24)  
Stig Tenold, prorektor utdanning (ikke sak 47/24)  
Bjørg Marit Eknes, direktør organisasjon og virksomhetsstyring (ikke sak 47/24)  
Geir Mikalsen, direktør kommunikasjon og samfunnskontakt (ikke sak 47/24)  
Andres Haller, varamedlem

Carina Ottesen, HR-sjef, sak 41/24 og sak 46/24  
Linda Rud, avdelingsleder, sak 42/24 og sak 45/24  
Thor Inge Næsset, avdelingsleder, sak 43/44  
Arild Raftvoll, seniorrådgiver, sak 43/44

Protokollfører: Randi Holmås, rektors stab

| <b>SAKSKART</b>          |             |   | <b>Side</b> |
|--------------------------|-------------|---|-------------|
| <b>Vedtakssaker</b>      |             |   |             |
| <a href="#">38/24</a>    | 21/03483-41 | Godkjenning av protokoll fra møte 5/24, innkalling og saksliste til møte 6/24   | 3           |
| <a href="#">39/24</a>    | 21/03484-40 | Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 6/24  | 3           |
| <a href="#">40/24</a>    | 21/03752-11 | Møteplan for NHH-styret våren 2025  | 4           |
| <a href="#">41/24</a>    | 15/00875-44 | Årsrapport fra Ansettelsesutvalget 1.8.2023 - 31.7.2024   | 5           |
| <a href="#">42/24</a>    | 18/02530-13 | Rapportering om virksomheten i randsonen 2023: SNF  | 5           |
| <a href="#">43/24</a>    | 24/06301-1  | Årlig rapportering om arbeid med informasjonssikkerhet og personvern - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 24 tredje ledd | 6           |
| <a href="#">44/24</a>    | 24/06294-1  | Fullmakt til signering av tinglysendokumenter   | 6           |
| <a href="#">45/24</a>    | 24/03675-5  | Etatsstyring 2024 - Kunnskapsdepartementets tilbakemelding  | 6           |
| <a href="#">46/24</a>    | 24/03469-2  | Status ansettelsesprosess, ny rektor fra 01.08.2025   | 7           |
| <a href="#">47/24</a>    | 18/00223-57 | Statens lederlønnssystem - Stillings- og resultatkrav for rektor ved NHH 2024-2025  | 8           |
| <a href="#">48/24</a>    | 21/03485-40 | Eventuelt - møte 6/24   | 8           |
| <b>Orienteringssaker</b> |             |   |             |
| <a href="#">6/24</a>     | 21/01317-20 | Årsrapport Nemnd for studentsaker NHH 2023  | 8           |

NHH, 03.09.2024

I flukt med styremøtet, under styrets time, diskuterte styrets faste medlemmer blant annet resultatene av styreevalueringen som ble gjennomført i etterkant av siste styremøte før sommeren. Styreleder følger opp innspillene fra diskusjonen med administrasjonen.

Karen Helene Ulltveit-Moe  
møteleder

### **38/24 Godkjenning av protokoll fra møte 5/24, innkalling og saksliste til møte 6/24**

| Behandlet av                        | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret ved Norges Handelshøyskole | 03.09.2024 | 38/24 |

#### **Møtebehandling**

Det var ingen merknader til protokollen. Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. Én sak ble meldt til Eventuelt.

#### **Vedtak**

Protokoll fra møte 5/24 godkjennes. Innkalling og saksliste til møte 6/24 godkjennes.

### **39/24 Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 6/24**

| Behandlet av                        | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret ved Norges Handelshøyskole | 03.09.2024 | 39/24 |

#### **Møtebehandling**

#### **Rektor orienterte om sentrale hendelser og utviklingstrekk:**

Begivenheter og sentrale hendelser:

- Semesterstart: Nytt av året er at også immatrikuleringsseremonien for bachelorstudentene foregår på engelsk, siden det nye bachelorprogrammet (BEDS) er et engelsk studieprogram. Semesterstart og velkomstuke er vel gjennomført med høyt aktivitetsnivå på campus.
- Arendalsuken 2024: NHH var selv vertskap for to arrangementer, og NHH-forskere deltok på en rekke debatter og arrangementer som dekket en rekke sentrale tema, blant annet kunstig intelligens, finanssektorens roller i det grønne skiftet, energimarkeder, natur- og klimarisiko samt skatteunndragelse.

Kommende begivenheter i 2024/2025:

- Årets Lehmkuhlforelesning 26. september holdes av skipsreder og forretningsmannen Torstein Hagen, med tittelen «Fra et lite rødt hus i Nittedal til New York Stock Exchange – and onwards».
- EALE-konferansen 5.-7. september på NHH (europeisk forskningskonferanse om arbeidsøkonomi)
- Alumnikonferansen 18. oktober i Oslo
- CEMS annual events: 5.-7. desember: NHH er vertskap i år med deltakere fra hele verden på CEMS-graduation.
- Vårkonferansen 22. Mai 2025 på NHH
- EAERE-konferansen 16.-19. juni 2025 på NHH (europeisk forskningskonferanse om miljø- og ressursøkonomi)
- Graduation 20. Juni 2025

**Prorektor for forskning, Malin Arve, redegjorde for foreløpige opptakstall for ph.d.-kullet 2024:** I alt 23 ph.d.-kandidater er tatt opp med oppstart høsten 2024. Kvinneandelen er på 57 %, 22 % av kandidatene er norske og 30 % har en master fra NHH.

**Prorektor for utdanning, Stig Tenold, redegjorde for foreløpige opptakstall på fulltidsprogrammene.** En utfyllende rapport om opptakstallene presenteres for styret i egen sak i neste styremøte (22. oktober).

**Rektor orienterte deretter om særlige organisatoriske forhold** ved Institutt for strategi og ledelse, herunder om status for Kunnskapsdepartementets behandling av klage over styrets vedtak om ordensstraff i januar 2024. Møte ble lukket under denne delen av orienteringen, av hensyn til personopplysninger (jf. offentleglova § 13.1). Styremedlemmene Stensaker og Aslan samt varamedlem Haller deltok ikke under denne delen av orienteringen, pga. habilitet. Kunnskapsdepartementet vedtok i starten av juli å ikke ta klagen til følge og stadfestet dermed styrets vedtak. Vedtaket kan ikke påklages, men det er mulig å reise søksmål mot Kunnskapsdepartementet for å få prøvd lovligheten av klageinstansens vedtak. Inntil spørsmålet er endelig avgjort, håndterer NHH saken innenfor det handlingsrommet som følger av arbeidsgivers styringsrett.

Styret takket for redegjørelsen, stilte oppklarende spørsmål og ba om å bli orientert når det er avklart om det er reist søksmål eller ikke.

#### **Vedtak**

Styret tar redegjørelsene til orientering.

#### **40/24 Møteplan for NHH-styret våren 2025**

| Behandlet av                        | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret ved Norges Handelshøyskole | 03.09.2024 | 40/24 |

#### **Møtebehandling**

Styreleder redegjorde kort for sonderingene som er gjort med styrets medlemmer i forkant. Hvorvidt det er behov for å avholde styremøte i januar avklares senere. På forespørsel fra styreleder var det enighet om at styremøtet i april flyttes til tirsdag 8. april.

Det tas høyde for at ett av møtene kan bli omgjort til et digitalt møte dersom dette anses hensiktsmessig i lys av sakslisten.

#### **Vedtak**

Styret vedtar følgende møteplan for våren 2025:

- onsdag 29. januar (tentativt/ved behov), digitalt møte
- tirsdag 11. mars, dagsmøte på NHH
- tirsdag 8. april, dagsmøte på NHH
- tirsdag 17. juni, dagsmøte på NHH

## 41/24 Årsrapport fra Ansettelsesutvalget 1.8.2023 - 31.7.2024

|                                     |            |       |
|-------------------------------------|------------|-------|
| Behandlet av                        | Møtedato   | Saknr |
| 1 Styret ved Norges Handelshøyskole | 03.09.2024 | 41/24 |

### Møtebehandling

Prorektor for fagressurser, Frode Sættem, innledet kort. Styret har delegert ansvaret for ansettelse i rekrutteringsstillinger og undervisnings- og forskerstillinger til Ansettelsesutvalget. Utvalget rapporterer årlig til styret om sin aktivitet. Sættem viste til rapportens hovedinnhold, herunder utvalgets sammensetning, arbeid og aktivitet i rapporteringsperioden, antall ansettelse, sammensetning av vitenskapelig stab, herunder kjønnsbalanse. Videre rapporteres det om opprykk til stilling som professor, ulike typer avganger, utnevning av meritterte undervisere samt tildeling av forskningstermin.

Sættem pekte på ulike problemstillinger knyttet til blant annet lav andel kvalifiserte norske søkere til rekrutteringsstillinger, herunder kandidater fra NHHs masterprogram til ph.d.-stillinger. Et tiltak på dette området har vært å heve stipendiatenes lønn, herunder at man åpner for moderat differensiering av lønn, forutsatt at det skjer på saklig, ikke-diskriminerende grunnlag. Det er en generell utfordring for NHH å kunne tilby en konkurransedyktig lønn på et internasjonalt arbeidsmarked samt i konkurranse med privat næringsliv og private UH-institusjoner. Den totale kompensasjonspakken NHH kan tilby bidrar likevel positivt. Instituttene jobber aktivt med å øke kvinneandelen, men det er fortsatt en lang vei igjen mot ambisjonsnivået på 40 %.

Styret takket for redegjørelsen og ga anerkjennelse til de ulike tiltakene som er tatt i bruk.

### Vedtak

Styret tar årsrapporten fra Ansettelsesutvalget til orientering.

## 42/24 Rapportering om virksomheten i randsonen 2023: SNF

|                                     |            |       |
|-------------------------------------|------------|-------|
| Behandlet av                        | Møtedato   | Saknr |
| 1 Styret ved Norges Handelshøyskole | 03.09.2024 | 42/24 |

### Møtebehandling

Prorektor for forskning, Malin Arve, innledet kort og viste til rapporten. Arve pekte på at årets rapportering har et nytt format basert på styrets vedtak om nye resultatmål for SNF (sak 41/23).

Styret takket for redegjørelsen og hadde ingen merknader til den fremlagte rapporten.

### Vedtak

Styret tar rapport om virksomheten i randsonene 2023: SNF til orientering.

## 43/24 Årlig rapportering om arbeid med informasjonssikkerhet og personvern

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 24 tredje ledd*

| Behandlet av                        | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret ved Norges Handelshøyskole | 03.09.2024 | 43/24 |

### Møtebehandling

*Møtebehandlingen er unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven § 24 tredje ledd.*

### Vedtak

Styret tar saken til orientering

## 44/24 Fullmakt til signering av tinglysingsdokumenter

| Behandlet av                        | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret ved Norges Handelshøyskole | 03.09.2024 | 44/24 |

### Møtebehandling

Saken ble behandlet før sak 43/44. Direktør for organisasjon og virksomhetsstyring, Bjørg Marit Eknes, redegjorde kort for sakens bakgrunn og viste til saksdokumentene. Det var ingen innvendinger til forslaget om at Eknes og protokollfører Holmås bevitner signeringen.

Styret stilte oppklarende spørsmål om rekkevidden av fullmakten og eventuell inhabilitet.

### Vedtak

1. Styret gir rektor Øystein Thøgersen fullmakt til å signere på vegne av Norges Handelshøyskole (NHH) erklæring som gir eier (BKK) av gnr. 168 bnr. 1470 rett til å knytte seg til NHHs overvannsledning for overvannshåndtering på gnr. 168 bnr. 1470. Erklæringen er knyttet til eiendommen gnr. 168 bnr. 1297, ved Hellen transformatorstasjon.
2. Styret gir rektor Øystein Thøgersen fullmakt til å signere dokumenter om eiendomsoverføringer og erklæringer til tinglysing hos Kartverket på vegne av Norges Handelshøyskole.

## 45/24 Etatsstyring 2024 - Kunnskapsdepartementets tilbakemelding

| Behandlet av                        | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret ved Norges Handelshøyskole | 03.09.2024 | 45/24 |

### Møtebehandling

Rektor innledet om Kunnskapsdepartementet (KD) sin etatsstyring og viste til sakens dokumenter. Den årlige tilbakemeldingen fra KD bygger på NHHs årsrapport samt etatsstyringsmøtet i de årene dette blir avholdt. Etatsstyringsmøtet avholdes hvert annet år, og det ble ikke avholdt et slikt møte i 2024.

NHH tar alle tilbakemeldinger fra KD på største alvor og merker seg både positive merknader så vel som forbedringspunkter som løftes frem. Det ble vist til pågående arbeid med å øke publikasjonsvolumet, øke nivået på eksternfinansierte forskningsmidler samt utvikle antallet aktive formidlere. NHH vil også følge opp den delen av tilbakemeldingen som berører årsrapportens format.

Styret takket for redegjørelsen, stilte oppklarende spørsmål og pekte på at departementets tilbakemelding er et nyttig insentiv i det videre arbeidet med nå målene i utviklingsavtalen.

### **Vedtak**

Styret tar saken til orientering.

## **46/24 Status ansettelsesprosess, ny rektor fra 01.08.2025**

| Behandlet av                        | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret ved Norges Handelshøyskole | 03.09.2024 | 46/24 |

### **Møtebehandling**

HR-sjef Carina Ottesen deltok under behandlingen.

Styreleder innledet og viste til styrets behandling av den innledende prosessen i juni-møtet (sak 29/24). I tråd med føringene fra styrets vedtak og den tentative tidsplanen, har Rådgivende innstillingsutvalg hatt møte og utformet en mer detaljert prosess- og tidsplan, som var delt med styret i forkant av møtet. Jefferson Wells er valgt til å bistå som eksternt rekrutteringsbyrå. Den neste fasen av prosessen med utlysning og kandidatsøk, er svært viktig, blant annet ved aktivt å oppfordre og oppmuntre aktuelle kandidater til å søke.

Etter at søknadsfristen er gått ut og det foreligger en søkerliste, vil Rådgivende innstillingsutvalg utforme en kandidatliste til førstegangsintervju. På bakgrunn av førstegangsintervjuene, vil det bli utarbeidet en kortliste for andregangsintervju. Både styret og Referansegruppen vil bli informert om disse listene. Når andregangsintervjuene er satt opp, vil Referansegruppen også inviteres til å delta i intervjuene hvis ønskelig. Etter andre runde inviteres Referansegruppen til et møte med Rådgivende innstillingsutvalg og får anledning til å dele sine synspunkter. Rådgivende innstillingsutvalg vil deretter ferdigstille arbeidet, og legge frem sin anbefaling til styret.

Styret vil deretter få avgjøre om det ønsker å møte de innstilte kandidatene i et separat møte i slutten av november (før det skal fattes vedtak i styremøtet i desember), eller om dette kan gjøres i tilknytning til styremøtet i desember. På forslag fra styreleder var det enighet om å utsette styrets avgjørelse om tidspunkt for møte til neste styremøte, 22. oktober, da det foreligger mer informasjon om hvor mange aktuelle kandidater det kan dreie seg om.

HR-sjef Carina Ottesen opplyste om at stillingen lyses ut mandag 9. september med søknadsfrist 6. oktober. Alle ansatte vil samtidig bli informert om prosessen via NHHs intranett (Paraplyen) med særlig vekt på muligheten til å fremme navn på aktuelle kandidater.

Styret takket for redegjørelsen, stilte oppklarende spørsmål om blant annet valg av rekrutteringsfirma. Styret understreket viktigheten av å sikre tilstrekkelig mange gode kandidater på søkerlisten. Styret pekte også på behovet for å evaluere prosessen i etterkant, blant annet for å sikre nødvendig balanse mellom forankring i organisasjonen og tilstrekkelig høy kvalitet på andregangsintervjuet.

### **Vedtak**

Styret tar redegjørelsen til orientering.

## 47/24 Statens lederlønnssystem - Stillings- og resultatkrav for rektor ved NHH 2024-2025

|                                     |            |       |
|-------------------------------------|------------|-------|
| Behandlet av                        | Møtedato   | Saknr |
| 1 Styret ved Norges Handelshøyskole | 03.09.2024 | 47/24 |

### Møtebehandling

Saken ble behandlet etter sak 48/24. Prorektor for fagressurser, Frode Sættem, deltok under møtebehandlingen. Styreleder innledet, viste til sakens dokumenter og redegjorde kort for sakens bakgrunn.

Det er p.t. ikke avklart om Kunnskapsdepartementet (KD) også i år vil følge sin nye praksis og fastsette rektors lønn uten å be om innspill fra styret. Ettersom årets lønnsforhandlinger i staten uansett er utsatt i påvente av Rikslønnsnemndas avgjørelse, vil denne delen av saken tas opp på nytt når dette er avklart.

Styreleder redegjorde deretter kort for vurderingen av rektors oppnådde stillings- og resultatkrav for 2023-2024 som styret sluttet seg til. Sættem redegjorde kort for justeringene i stillings- og resultatkravene for 2024-2025, som bl.a. vektlegger tilrettelegging for overgangen til den nye rektorperioden fra 1. august 2025 samt det kommende arbeidet med ny strategi. Styret hadde ingen merknader til forslaget.

### Vedtak

Styret slutter seg til fremlagte forslag til stillings- og resultatkrav for rektor ved NHH 2024-2025.

## 48/24 Eventuelt - møte 6/24

|                                     |            |       |
|-------------------------------------|------------|-------|
| Behandlet av                        | Møtedato   | Saknr |
| 1 Styret ved Norges Handelshøyskole | 03.09.2024 | 48/24 |

### Møtebehandling

Saken ble behandlet før sak 47/24. Rektor orienterte om at NHH har mottatt gavemidler for å opprette et fond til ære for Victor D. Norman. Norman har vært en av de mest innflytelsesrike professorene ved NHH, og fondet skal ha som formål å dele ut en årlig formidlingspris til alle som bidrar med formidling og debatt om problemstillinger i norsk økonomi og norsk økonomisk politikk. Prisen er på 50.000 kroner og deles ut på NHHs årlige alumnikonferanse. Vinneren av prisen kåres av en komité bestående av Trine Eilertsen (redaktør i Aftenposten), professor Kjetil Storesletten (Universitetet i Oslo og University of Minnesota) og rektor og professor Øystein Thøgersen (NHH). Det tas sikte på å dele ut den første prisen allerede på årets alumnikonferanse den 18. oktober i Oslo. Informasjon om prisen og invitasjon til å nominere kandidater vil bli gjort både eksternt og internt på NHH. Det jobbes samtidig med de formelle sidene ved å etablere et slikt fond.

### Vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering.

## Orienteringssaker

| Saknr | Arkivsak    | Tittel                                     |
|-------|-------------|--|
| 6/24  | 21/01317-20 | Årsrapport Nemnd for studentsaker NHH 2023 |