



## MØTEPROTOKOLL

### Styret ved Norges Handelshøyskole

**Dato:** 22.10.2024 kl. 10:00  
**Sted:** NHH - Rom C314  
**Arkivsak:** 21/02593

Til stede: Karen Helene Ulltveit-Mo (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  
Stig Tenold, prorektor utdanning  
Malin Arve, prorektor forskning  
Frode Sættem, prorektor fagressurser  
Geir Mikalsen, direktør kommunikasjon og samfunnskontakt  
Vegard Enerstvedt, varamedlem

Håkon Otneim, programleder BEDS (sak 50/24)  
Liv Åse Flo Wilhelmsen, økonomisjef (sak 53/24 og 54/24)  
Trude Gudmundset, seniorrådgiver (sak 56/24)  
Carina Ottesen, HR-sjef (sak 60/24)

Protokollfører: Randi Holmås, rektors stab

<b>SAKSKART</b>			<b>Side</b>
<b>Vedtaksaker</b>			
<a href="#">49/24</a>	21/03483-43	Godkjenning av protokoll fra møte 6/24, innkalling og saksliste møte 7/24	3
<a href="#">50/24</a>	21/03484-42	Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 7/24	3
<a href="#">51/24</a>	21/03758-38	Strategi 2022-2025: Rapportering av tiltak i henhold til handlingsplaner og resultater	4
<a href="#">52/24</a>	24/07319-1	Opptaksrapport 2024	4
<a href="#">53/24</a>	24/02004-6	Økonomirapport pr. 2. tertial 2024	5
<a href="#">54/24</a>	24/07336-1	Statsbudsjett 2025 - tildeling til NHH og status budsjettprosess 2025	6
<a href="#">55/24</a>	24/07321-1	Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget for studieåret 2023-2024	6
<a href="#">56/24</a>	20/03340-7	Handlingsplan for bærekraftig drift av NHH	7
<a href="#">57/24</a>	15/00560-9	Justering av valgreglement og oppnevning av sentralt valgstyre ved NHH	8
<a href="#">58/24</a>	18/02546-26	Oppdatering av språkpolitiske retningslinjer ved NHH	8
<a href="#">59/24</a>	17/01404-29	Endring i statutter for «Nationalfondet til fremme av sosialøkonomisk opplysningsarbeide NHH»	9
<a href="#">60/24</a>	24/03469-4	Status ansettelsesprosess, ny rektor fra 01.08.2025	9
<a href="#">61/24</a>	21/03485-42	Eventuelt - møte 7/24	10
<b>Orienteringssaker</b>			
<a href="#">7/24</a>	20/03433-5	Studiepoengproduksjon 2023/2024	10

Bergen, 22.10.2024

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 HR-ansvarlig i NHHS, Karoline Aasnæs og Kjersti Nøttum Haaland.

Karen Helene Ulltveit-Moe  
styreleder

## **49/24 Godkjenning av protokoll fra møte 6/24, innkalling og saksliste møte 7/24**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	22.10.2024	49/24

### **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 6/24 godkjennes. Innkalling og saksliste til møte 7/24 godkjennes.

## **50/24 Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 7/24**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	22.10.2024	50/24

### **Møtebehandling**

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

- Karrieredagene 9.-12. september er et studentdrevet arrangement i samarbeid med NHHs karrieresenter der mer enn 120 deltagende bedrifter, hvorav en tredjedel internasjonale, besøkte NHH.
- Lehmkuhlforelesningen ble holdt 26. september av skipsreder og forretningsmannen Torstein Hagen med tittelen «Fra et lite rødt hus i Nittedal til New York Stock Exchange – and onwards».
- Alumnikonferansen 18. oktober i Oslo satte ny rekord med over 800 påmeldte. Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef i Telenor, ble tildelt prisen som årets alumn, og professor emeritus Karl Ove (Kalle) Moene (UiO) ble tildelt Victor D. Normans formidlingspris 2024.
- Rafto Challenge 18. oktober v/CEO i Grieg-gruppen, Gry Larsen.
- Stoltzekleiven Opp 2024 med 30 deltakere blant ansatte fra alle deler av NHH.
- Bergen Challenge 2024 9.-13. oktober: Norges største studentidrettsfestival
  
- Kommende begivenheter/utvalgte begivenheter i 2024/2025
  - o Forskningskonferansen Dig Summit på NHH, 5.-6 november
  - o Karl Borch forelesning med professor Johs. Learner (Harvard) på NHH, 12. november
  - o CEMS annual events, 5.-7. desember på NHH. Arrangementet har nærmere 2000 påmeldte deltakere fra de ulike CEMS-institusjonene i hele verden.
  - o NHH-symposiet 19.-20 mars 2025. Tema er geopolitikk, og både statsminister og forsvarssjefen er blant innleiderne.
  - o Vårkonferansen på NHH, 22. mai 2025
  - o EAERE-konferansen 16.-19. juni 2025
  - o Graduation 20. juni 2025

### **Prorektor Stig Tenold og programleder Håkon Otneim orienterte om status og erfaringer fra lanseringen av det nye bachelorprogrammet BEDS:**

Rekrutteringen og oppstarten av BEDS har vært vellykket, med gode tilbakemeldinger fra både studenter og undervisere om bl.a. læringsforhold og tilhørighet. Basert på tilbakemeldinger fra studenter og undervisere samt en analyse av situasjonen, er det gjort noen justeringer i omfang og nivåtilpassing på pensum. Det er allerede gjort verdifulle erfaringer som tas med i arbeidet inn i den nye rekrutteringsperioden, med vekt på blant annet høy kvalitet i den internasjonale rekrutteringen. Videre ble det pekt på mulige løsninger når det skal utvikles et tilbud på masternivå for BEDS-studentene, og at dette delvis sammenfaller med en større prosess med å utvikle NHHs masterprogram.

Styret takket for orienteringen og kommenterte at utviklingen av et studieløp på master som er tilpasset BEDS studentene må ha høyeste prioritet. Styret stilte oppklarende spørsmål om ulike aspekter ved internasjonal rekruttering, planer for videre utvikling av programmets struktur og innhold. Videre ba styret om å bli orientert om aldersdistribusjonen blant studentene i programmet samt planer for og arbeid med utviklingen av masterprogrammet.

#### **Vedtak**

Styret tar redegjørelsen til orientering.

### **51/24 Strategi 2022-2025: Rapportering av tiltak i henhold til handlingsplaner og resultater**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	22.10.2024	51/24

#### **Møtebehandling**

Rektor innledet, viste til sakens dokumenter og den etablerte praksisen med semestervis rapportering til styret. Etter å ha avsluttet rapporteringen fra de to første årene i strategiperioden, er man nå i gang med å implementere tiltakene for det siste akademiske året i strategiperioden. Styret ble invitert til å gi innspill på utvalgte overordnede spørsmål innen de fire hovedområdene (utdanning, forskning, samspill med nærings- og samfunnsliv samt organisasjon og ressurser), herunder videreutviklingen av NHHs masterprogram og samspillet med det nye bachelorprogrammet BEDS, studentutveksling og internasjonal studentrekruttering. Videre ble det bedt om styrets innspill om strategisk bruk av insentiver for å stimulere til økt publiseringsaktivitet, hva som bør være neste steg i utviklingen av alumninettverket samt implementering og utvikling av et internt lederprogram ved NHH.

Styret takket for presentasjonen, stilte oppklarende spørsmål og ga innspill om blant annet utviklingen i tallene for studentutveksling og vektleggingen av strategisk og operasjonelt innhold i det interne lederprogrammet. Styret pekte på viktigheten av å benytte tilstrekkelig sterke tiltak og insentiver for å øke publiseringsaktiviteten og sikre at undervisningen forblir forskningsbasert.

Styret ga tilbakemelding om blant annet alumninettverkets mentorordning for NHH-studenter.

#### **Vedtak**

Styret tar saken til etterretning og legger til grunn at innspillene som ble gitt i møtet reflekteres i det videre arbeidet med implementering og oppfølging av NHHs strategi.

## 52/24 Opptaksrapport 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	22.10.2024	52/24

### Møtebehandling

Prorektor for utdanning, Stig Tenold, innledet kort og viste til saksdokumentene og opptaksrapporten, samt den foreløpige orienteringen som ble gitt i forrige styremøte 3. september.

Styret stilte oppklarende spørsmål og ga innspill til mulige strategiske tiltak for bedre kjønnsbalanse på de ulike studieprogrammene, herunder sammenhengen med dagens struktur og fordeling av studentmassen på masterprogrammet.

### Vedtak

Styret tar Opptaksrapport for 2024 til orientering.

## 53/24 Økonomirapport pr. 2. tertial 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	22.10.2024	53/24

### Møtebehandling

Økonomisjef Liv Åse Flo Wilhelmsen viste til saksdokumentene og ga en kortfattet presentasjon av hovedtrekkene i økonomirapporten.

Pr. 2. tertial er det et positivt resultat i BFV på 18,4 millioner kroner, og et negativt avvik på 5,2 millioner kroner i BOA. Til sammen utgjør dette et positivt resultat på 13,3 millioner kroner for NHH totalt.

Det positive budsjettavviket er hovedsakelig knyttet til lavere investeringsaktivitet og lavere forbruk av andre driftskostnader. Tallene tilsier en årsprognose med et negativt resultat på ca. 25 millioner kroner. Det forventes et positivt budsjettavvik som følge av lavere investeringsaktivitet og lavere forbruk av andre driftskostnader

Videre viser den utgående balansen pr. 2. tertial 2024 at ubrukt bevilgning fra Kunnskapsdepartementet utgjør 104 millioner kroner, en økning på 20 millioner kroner siden årets begynnelse. Dette utgjør 16,3% av årets bevilgning. Summen av «frie reserver», som ikke omfattes av 5%-reglene, er på 117,3 millioner kroner.

Styret takket for redegjørelsen og stilte oppklarende spørsmål om utviklingen i akkumulerte reserver og muligheter for utvikling av periodisering av budsjettet.

### Vedtak

Styret tar økonomirapport per 2. tertial 2024 med vedlegg til etterretning.

## 54/24 Statsbudsjett 2025 - tildeling til NHH og status budsjettprosess 2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	22.10.2024	54/24

### Møtebehandling

Økonomisjef Liv Åse Flo Wilhelmsen ga en kort innledning, viste til saksdokumentene og presenterte de overordnede trekkene ved tildelingen til NHH i forslag til statsbudsjett for 2025. Endelig tildeling skjer i desember 2024.

For NHH innebærer forslaget en realnedgang i basisbevilgningen på nesten 16,5 millioner. Den resultatbaserte tildelingen går ned med ca. 4,7 millioner kroner, og denne veies delvis opp av en overgangsordning på 2,4 millioner kroner. Totalt sett innebærer dette ca. 18,6 millioner kroner i realnedgang.

Flo Wilhelmsen pekte på at fra i år er blant annet modellen for den resultatbaserte tildelingen endret, slik at denne nå bare baseres på tre indikatorer: studiepoengproduksjon, kreering av doktorgrader og fullføring av gradsgivende studieprogram. I tillegg er det gjort endringer knyttet til blant annet egenbetaling for gjentak av bestått eksamen.

Flo Wilhelmsen ga videre en kort orientering om status for den videre budsjettprosessen frem mot styrets behandling og vedtak av budsjettforslag på styremøtet i desember. En hovedendring i forslaget til årets budsjett er en tildeling til institutter og enheter i form av budsjetttrammer. Endringen innebærer en ansvarliggjøring av lederne, som står friere til å disponere og prioritere tildelte midler på sine områder. Dette er også i samsvar med et kontinuerlig arbeid med å forenkle og forbedre arbeidsprosesser.

Avslutningsvis pekte Flo Wilhelmsen på at til tross for en realnedgang i tildelingen fra Kunnskapsdepartementet (KD) de to siste årene, har NHH fremdeles en solid økonomisk situasjon både på kort og lang sikt. Dersom faste kostnader er høyere en årlig bevilgning, vil NHH tære på oppsparte reserver. Nøktern ressursbruk vil fortsatt gi handlingsrom i tiden fremover, og det er derfor viktig å finne et sunt og bærekraftig kostnadsnivå.

Styret stilte oppklarende spørsmål om effektene av endringene i den nye finansieringsmodellen. I forbindelse med fremleggelsen av budsjettforslaget i desember, ba styret også om at legges frem en detaljering av beregningen av instituttens driftsmidler.

### Vedtak

Styret tar redegjørelsen til etterretning.

## 55/24 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget for studieåret 2023-2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	22.10.2024	55/24

### Møtebehandling

Prorektor for utdanning, Stig Tenold, innledet kort og viste til sakens dokumenter.

Prorektor pekte blant annet på det studentdrevne initiativet «Avbrekk» som et av flere læringsmiljøtiltak i regi av studentforeningen, der studenter frivillig bruker tid og ressurser for å bidra til medstudenters trivsel.

Styret takket for rapporten og hadde for øvrig ingen kommentarer.

### **Vedtak**

Styret tar årsrapporten 2023-2024 fra Læringsmiljøutvalget til orientering

## **56/24 Handlingsplan for bærekraftig drift av NHH**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	22.10.2024	56/24

### **Møtebehandling**

Rektor innledet og viste til saksdokumentene. Handlingsplanen er ett av flere sentrale arbeidsdokumenter for NHH. Planen er et levende dokument og spiller en viktig rolle for blant annet rapportering om arbeid med bærekraft i egen organisasjon til Kunnskapsdepartementet, i akkrediteringsprosesser og ved FT-rangeringen.

Handlingsplanen viser hvordan NHH hittil har arbeidet med å redusere energibruken og viser at det særlig er flyreiser som fører til det største klimaavtrykket. Som en internasjonal utdannings- og forskningsinstitusjon er reiser en integrert og viktig del av NHHs kjernevirksomhet. Det er derfor viktig at en handlingsplan for bærekraftig drift har et forholdsmessighetskriterium som danner grunnlag for utformingen av tiltak for blant annet en rimelig reduksjon i samlet flyreiseaktivitet.

Et sentralt element i handlingsplanen er to ambisiøse, men oppnåelige mål der ansvar for oppfølging og resultatoppnåelse følger ledelsesstrukturen ved høyskolen. Det ene målet er å redusere ansattes reisevirksomhet med 18% innen 2026. Dette tilsvarer Kunnskapsdepartementets reduksjon i beregnet bevilgning til reiser. Det andre målet tar sikte på en ytterligere reduksjon på 10% innen 2030. Videre settes det et langsiktig mål om at NHH oppnår klimanøytralitet innen 2040 gjennom blant annet målrettet arbeid med å redusere egne klimagassutslipp.

Styret takket for redegjørelsen, stilte oppklarende spørsmål og ga innspill om blant annet integrering av sosial bærekraft i handlingsplanen., Styret ga også innspill om innkjøps- og anbudsrutiner, videreutvikling av system og prosesser for avfallshåndtering samt viktigheten av å vektlegge digitale alternativer til reiseaktivitet, blant annet i forbindelse med møteaktivitet innenlands. Styret ga videre sin tilslutning til de overordnede målene og ambisjonsnivået i handlingsplanen.

Styret imøteser at man i det videre arbeidet med handlingsplanen tar hensyn til innspillene som kom i møtet.

### **Vedtak**

Styret tar forslag til «Handlingsplan for bærekraftig drift av NHH» til orientering.

## **57/24 Justering av valgreglement og oppnevning av sentralt valgstyre ved NHH**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	22.10.2024	57/24

### **Møtebehandling**

Rektor innledet kort og viste til sakens dokumenter. Det er etablert praksis at NHH-styret oppnevner det sentrale valgstyret i forkant av hver valgperiode for styret. Samtidig gjøres det en vurdering av eventuelle behov for justering av valgreglementet.

Sammensetningen av medlemmene i det sentrale valgstyret har blant annet til hensikt å dekke de ulike kompetansebehovene som trengs for at valgstyret kan oppfylle sitt mandat. Det er gjort enkelte mindre justeringer av valgreglementet som dels er av språklig art, dels gjenspeiler den organisatoriske virkeligheten.

### **Vedtak**

Styret vedtar, i tråd med fremlagt forslag, justert valgreglement for NHH.

Styret oppnevner følgende medlemmer av det sentrale valgstyret:

- Fred Schroyen (leder)
- Beate Sandvei (nestleder)
- Kristian Øpstad
- Kjell J. Borlaug
- Leder, eventuelt HR-ansvarlig, i NHHS

## **58/24 Oppdatering av språkpolitiske retningslinjer ved NHH**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	22.10.2024	58/24

### **Møtebehandling**

Rektor innledet kort og viste til sakens dokumenter. De språkpolitiske retningslinjene ble vedtatt i 2019 etter en omfattende og grundig prosess. Etter at ny universitets- og høyskolelov med tilhørende forskrift trådte i kraft 1. august 2024 må retningslinjene tilpasses det nye lov- og regelverkets språkkrav for ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger samt rekrutteringsstillinger. Det er også behov for en tilpasning av retningslinjene i forbindelse med etableringen av det nye bachelorprogrammet på engelsk. Det er ellers ikke gjort substansielle endringer i retningslinjene.

Styret stilte spørsmål om implementeringen av de nye språkkravene ved NHH og ba om få en tilbakemelding om hvilke løsninger NHH velger for å imøtekomme de nye forskriftsfestede kravene.

### **Vedtak**

Styret vedtar oppdaterte språkpolitiske retningslinjer for Norges Handelshøyskole.

Rektor gis fullmakt til å foreta formelle oppdateringer for å sikre at retningslinjene er i tråd med gjeldende lover og regelverk.



## **59/24 Endring i statutter for «Nationalfondet til fremme av sosialøkonomisk opplysningsarbeide NHH»**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	22.10.2024	59/24

### **Møtebehandling**

Rektor innledet, viste til sakens dokumenter og redegjorde kort for sakens bakgrunn. Endringen i statuttene er først og fremst en tilpassing til NHHs organisasjonsstruktur. Samtidig justeres styrets tjenestetid til fire år, tilsvarende praksis i andre mindre fond ved skolen.

### **Vedtak**

Styret ved Norges Handelshøyskole godkjenner de foreslåtte endringene i statutter for Nationalfondet til fremme av sosialøkonomisk opplysningsarbeide NHH, org.nr. 940 572 355.

## **60/24 Status ansettelsesprosess, ny rektor fra 01.08.2025**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	22.10.2024	60/24

### **Møtebehandling**

Styreleder innledet og redegjorde kort for status for ansettelsesprosessen. Søknadsfristen gikk ut 6. oktober, og den offentlige søkerlisten er kjent og har vært omtalt i flere medier. Det rådgivende innstillingsutvalget starter førstegangsintervjuene etter dagens styremøte. Den videre prosessen og tidslinjen som styret ble orientert om i forrige styremøte (sak 46/24) ser ut til å gå som planlagt. Styret vil bli informert dersom eventuelle avvik fra planen skulle oppstå.

På spørsmål fra styreleder var det ingen innsigelser mot forespørselen fra den ene interne søkeren, instituttleder Aksel Mjøs ved Institutt for finans, om at hans plass i referansegruppen for det rådgivende innstillingsutvalget erstattes av en annen representant fra instituttet. Det ble deretter enighet om at styrets avgjørelse om hvem fra instituttet som skal erstatte Mjøs i referansegruppen, tas på sirkulasjon innen kort tid etter styremøtet for å unngå eventuelle forsinkelser i den videre ansettelsesprosessen.

Styret diskuterte deretter spørsmålet om det er behov for at styret møter én eller flere av de innstilte kandidatene før det fattes vedtak i styremøtet i desember. Eventuelt om det skal holdes et separat møte med styret om dette i forkant av styremøtet. Det var enighet om at endelig avgjørelse tas når innstillingen fra rådgivende innstillingsutvalg foreligger.

### **Vedtak**

Styret tar redegjørelsen til orientering.

Styret oppnevner en erstatte fra Institutt for finans for instituttleder Aksel Mjøs i referansegruppen til det rådgivende innstillingsutvalget. Styret fatter vedtak om hvem som skal oppnevnes som erstatte i en egen sak på sirkulasjon.

## **61/24 Eventuelt - møte 7/24**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	22.10.2024	61/24

### **Vedtak**

Det var ingen saker til behandling under Eventuelt.

## **Orienteringssaker**

<b>Saknr</b>	<b>Arkivsak</b>	<b>Tittel</b>
7/24	20/03433-5	Studiepoengproduksjon 2023/2024