

Sak 17/25 Protokoll styremøte 1/25 ved Norges idrettshøgskole

Tid og sted: 13. mars 2025 kl. 12.00-16.00, møterom Mylla, NIH

Til stede:

Lars Tore Ronglan (styreleder/rektor)
Aage Radmann (representant for fast vitenskapelig ansatte)
Siv Gjesdal (representant for fast vitenskapelig ansatte)
Allan Bennich Grønkjær (representant for midlertidig vitenskapelig ansatte)
Johnny Berre (representant for teknisk-administrativt ansatte)
Marcela Montserrat Fonseca Bustos (eksternt styremedlem)
Øyvind Bucher Sandbakk (eksternt styremedlem)
Per Nilsson (eksternt styremedlem)
Tom-Daniel Laugerud (studentrepresentant)
Heidi Linn (studentrepresentant)

Forfall: Grete Ingeborg Nykkelmo

Vara: Håvard Øvregård

Fra ledelsen:

Unn-Hilde Grasmo-Wendler (styresekretær/adm. direktør)
Elin Kolle (prorektor)
Ingun Marie Bjørkelund (lederstøtte)

Behandlingsmåte: Fysisk møte (Per Nilsson, Øyvind Sandbakk og Aage Radmann på Teams)

Sak 1/25 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 2/25 Protokoll fra styremøte 1/25

Vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra møtet 13. mars 2025

Sak 3/25 Ledelsens orienteringer

1. ARK-undersøkelsen 2025

Arbeids- og klimaundersøkelsen (ARK) som er utviklet av sektoren for sektoren og eies av NTNU, ble gjennomført for fjerde gang på NIH. ARK gjennomføres med tre års intervaller.

Svarprosenten på årets undersøkelse er 78,5 % for NIH, som er veldig høyt for en slik spørreundersøkelse sammenlignet med sektoren ellers som ligger på 66 %.

ARK har åtte områder som representerer ulike deler av arbeidsmiljøet, for eksempel samspill og støtte, medvirkning og informasjonsflyt, rollekonflikt og arbeidet i hverdagen, ledelsen ved vår enhet.

Ansatte svarer på en skala fra 1-5 der 5 er best og 1 er dårligst.

Resultatene viser at arbeidsmiljøet på NIH er stabilt godt og alle åtte områdene ligger gjennomsnittlig på skalaen mellom 4-4,4.

Området kalt «Ledelsen ved vår enhet» er høyest med en skår på 4,4. Dette viser at det er et godt samspill mellom lederne og de ansatte i de respektive enheter.

Nå starter arbeidet med å følge opp ARK i form av å bevare og vedlikeholde det vi har, og vurdere hva som eventuelt skal videreutvikles.

2. Kandidater til rektorvalg

To par har meldt seg som rektorkandidater, som betyr at det blir et reelt valg ved NIH: Elin Kolle med prorektorkandidat Sigmund Andersen og Åge Radmann med prorektorkandidat Live Steinnes Luteberget. Team Kolle og team Radmann presenterte seg for studenter og ansatte på allmøtet 11. mars.

Ledelsen retter en stor takk til Per Nilsson for hans innsats som leder av søkerkomiteen.

Rektorvalget vil bli avgjort 8. april, og vi ønsker kandidatene lykke til!

3. Forslag til eksterne styrekandidater sendt til Kunnskapsdepartementet

Nytt styre ved NIH fra 1. august vil inkludere både representanter for de ansatte og eksterne representanter. Kunnskapsdepartementet oppnevner fire av de eksterne, og ønsker forslag på kandidater fra institusjonen, men det er KD som tar den endelige beslutningen. Styreleder informerte om hvilke navn NIH har meldt inn til departementet. Det blir spennende å se hvilke kandidater KD velger.

4. Status Nytt nasjonalt toppidrettssenter

Som rektor sitter Lars Tore Ronglan i styringsgruppen for dette prosjektet, som er viktig for NIH, både i samarbeidet med Olympiatoppen og for våre anlegg.

På den første regjeringskonferansen på Klekken har de mottatt innspill fra Norges idrettsforbund om bevilgning til prosjektet. Prosjektet er estimert til 1,2 milliarder kroner, og NIF har bedt Kulturdepartementet om å dekke 50-60 % av kostnadene, 20-30 % skal finansieres med tippemidler, og resten skal komme fra annen finansiering. Dette er den nåværende planen.

NIH er også involvert i dialoger med Sparebankstiftelsen angående utanleggene til NIH. Vi har en produktiv og god dialog, og vi har stor tro på at vi kan få dette til. Hele prosjektet, som eies av NIF, og reetableringen av anleggene som flyttes, er en del av det samlede prosjektet. Dersom vi kan oppnå finansiering på denne måten, vil det være i NIH sin interesse. Det foregår mye lobbyvirksomhet, men vi er også klar over

den nåværende situasjonen, med viktige saker som regjeringen må prioritere. For øyeblikket har vi ikke fått noen signaler knyttet til dette, så vi får se hvordan det utvikler seg.

Vi er tett på NIHs interesser og skal sørge for å ta vare på alt, inkludert utdanningene og utleie.

Sak 4/25 Tildelingsbrev 2025

Vedtak:

Styret tar saken til etterretning.

Sak 5/25 NIHs årsrapport og årsregnskap 2024

Vedtak:

1. Styret vedtar NIHs årsrapport for 2024 som vedlagt.
2. Styret godkjenner kommentarer til regnskapet for årsregnskapet som vedlagt.

Sak 6/25 Oppdatert investeringsplan 2025-2029

Vedtak:

Styret vedtar investeringsplan 2025-2029.

Sak 7/25 Oppfølging av diskusjon om bruk av midler for rektor og prorektor

Aage Radmann og Elin Kolle forlot møtet før behandling og utforming av vedtaket.

Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til at avsatte rammer for ivaretagelse av rektoratets arbeidsfelt er behovsprøvd for hver rektorperiode og håndteres fleksibelt for organisasjonens beste. Årlige avklaringer av behov gjennomføres av administrerende direktør, instituttleder, rektor og økonomidirektør.

Sak 8/25 Forslag til kvalifikasjonsmatrise for vurdering av vitenskapelige stillinger ved NIH – NIH-CAM

Vedtak:

Styret vedtar det fremlagte forslaget til kvalifikasjonsmatrise for vurdering av vitenskapelige stillinger ved NIH – NIH-CAM.
Administrerende direktør gis fullmakt til å implementere matrisen sammen med øvrige interne retningslinjer som gjelder ansettelsesforskriften til UH-loven av 01.08.2024.

Sak 9/25 Rapport om personvern og informasjonssikkerhet ved NIH for 2024 - Unntatt offentlighet, jf. Offentleglova § 24.3

Vedtak:

Styret tar årsrapport 2024 om arbeidet med personvern og informasjonssikkerhet til orientering.

Sak 10/25 Årsrapport for NIHs forskerutdanning studieåret 2023/2024

Vedtak:

Styret tar årsrapport for forskerutdanningen ved NIH til orientering.

Sak 11/25 Årsrapport 2024 fra ULIM - Utvalg for likestilling, inkludering og mangfold

Vedtak:

Styret tar årsrapport til Utvalg for likestilling, inkludering og mangfold 2024 til orientering.

Sak 12/25 Årsrapport HMS 2024

Vedtak:

Styret tar årsrapporten for HMS 2024 til orientering.

Sak 13/25 Årsrapport 2024 Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett (FOBU)

Vedtak:

Styret tar årsrapport 2024 fra FOBU til orientering.

Sak 14/25 Årsrapport 2024 Senter for idrettsskadeforskning (OSTRC)

Vedtak:

Styret tar årsrapporten for Senter for idrettsskadeforskning (OSTRC) 2024 til orientering.

Sak 15/25 Referater og protokoller fra interne møter

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra møtet 13. mars 2025.