

Sak 23-26 Protokoll fra styremøte 1-26 ved Norges idrettshøgskole

Tid og sted: 12. mars 2026 kl. 12.00-16.00, møterom Mylla, NIH

Til stede:

Aage Radmann (styreleder/ректор)
Sigmund Alfred Anderssen (representant for fast vitenskapelig ansatte)
Siv Gjesdal (representant for fast vitenskapelig ansatte)
Elisabeth Teinung (representant for midlertidig vitenskapelig ansatte)
Karoline Oftedal (representant for teknisk-administrativt ansatte)
Per Nilsson (eksternt styremedlem)
Oddrun Samdal (eksternt styremedlem)
Nina Waaler (vara - eksternt styremedlem)
Knut- Eirik Dybdal (eksternt styremedlem)
Heidi Linn (studentrepresentant)
Håkon Lund (studentrepresentant)

Ikke til stede:

Grete Nykkelmo (eksternt styremedlem)

Fra ledelsen:

Unn-Hilde Grasmø-Wendler (styresekretær/adm. direktør)
Live Steinnes Luteberget (prorektor)

Behandlingsmåte: Fysisk møte

Sak 3-26 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 4-26 Protokoll fra styremøte 5-25

Vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra møtet 13. november 2025.

Sak 5-26 Ledelsens orienteringer

Styregodtgjørelse: Styregodtgjørelse består av grunngodtgjørelse per år og godtgjørelse per styremøte. Kunnskapsdepartementet regulerer satsene for styregodtgjøring i tråd med frontfagsrammen som er for 2025 på 4,4%. De nye satsene gjelder fra 1. januar 2026

NIH vil gå over til å betale ut grunngodtgjørelsen halvårlig (juni og desember) med oppstart høst 2026

Møtegodtgjørelse vil fortsatt bli betalt per styremøte.

Universitetsstatus: Rektor har nedsatt en arbeidsgruppe bestående av interne ressurser som skal jobbe med NIHs søknad om universitetsakkreditering. Søknaden legges fram for vedtak i styremøtet 10.desember 2026 før den sendes til NOKUT

Senter for fysisk aktivitet: Senteret for fysisk aktivitet på Institutt for idrettsmedisinske fag som nylig har blitt WHO sertifisert, vil ha offisiell åpning den 16.april 2026

Toppidrettssenteret: Rektor ønsker å informere om at det nå pågår et strategisk samarbeid med OLT for å overflytte senter for Toppidrettsforskning ved NTNU til NIH.

ECSS konferanse: NIH ønsker å arrangere ECSS konferansen i 2029, 2030 eller 2031 og vil benytte anledningen å drive innsalg på årets ECSS konferanse i Lausanne. I den forbindelse vil den nylige mottatte økonomiske støtten fra Innovasjon Norge på kr 200.000, - brukes til å lage en promovideo om Idrettshøgskolen.

Sak 6-26 Presentasjon av Institutt for idrett og samfunnsvitenskap

Instituttleder professor Lone Friis Thing presenterte instituttet

Sak 7-26 Riksrevisjonen orienterer

Avdelingsdirektør Lars Torvund og seniorrådgiver Elisa Seilama presenterte Riksrevisjonens arbeid.

Sak 8-26 Årsregnskap og årsrapport 2025

Vedtak:

1. Styret vedtar NIHs årsregnskap inkludert ledelseskomentarar slik det er presentert i årsrapporten for 2025
2. Styret vedtar årsrapporten for 2025

Sak 9-26 Oppdatert investeringsplan og detaljbudsjett

Vedtak:

Styret vedtar forslag til investeringsplan 2026-2031

Sak 10-26 Tildelingsbrev NIH 2026

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

Sak 11-26 Strategisk plan 2026-2030

Vedtak:

Styret diskuterte utkast til strategisk plan 2026-2030

Sak 12-26 Utkast til utviklingsavtalen med KD 2027-2030

Vedtak:

Styret diskuterte utkast til utviklingsavtale 2027-2030

Sak 13-26 Opprettelse av erfaringsbasert master i idrettsmedisin

Vedtak:

Styret vedtar opprettelse av erfaringsbasert master i idrettsmedisin

Sak 14-26 Rapportering NIHs handlingsplan 2025

Vedtak:

Styret tar rapportering på NIH handlingsplanen 2025 til orientering.

Sak 15-26 Rapport om personvern og informasjonssikkerhet ved NIH for 2025

Vedtak:

Styret tar rapport om personvern og informasjonssikkerhet 2025 til orientering.

Sak 16-26 Årsrapport om kvalitet i NIHs studier 2024-2025

Vedtak:

Styret tar rapporten til orientering

Sak 17-26 Årsrapport 2025 - Senter for idrettsskedeforskning (OSTRC)

Vedtak:

Styret tar årsrapporten til orientering

Sak 18-26 Årsrapport 2025 - Senter for barne- og ungdomsidrett (FOBU)

Vedtak:

Styret tar årsrapporten til orientering.

Sak 19-26 Årsrapport ULIM

Vedtak:

Styret tar årsrapport fra utvalget for likestilling og mangfold til orientering

Sak 20-26 Årsrapport HMS

Vedtak:

Styret tar årsrapport fra helse-miljø og sikkerhet til orientering.

Sak 21-26 Referater og protokoller fra interne møter

Vedtak:

Styret tar referater og protokoller fra interne møter til orientering
