

Sak 45/25 Protokoll fra styremøte 3/25 ved Norges idrettshøgskole

Tid og sted: 12. juni 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)
Øyvind Bucher Sandbakk (eksternt styremedlem)
Grete Ingeborg Nykkelmo (eksternt styremedlem)
Marcela Montserrat Fonseca Bustos (eksternt styremedlem)
Per Nilsson (eksternt styremedlem)
Tom-Daniel Laugerud (studentrepresentant)
Heidi Linn (studentrepresentant)

Fra ledelsen:

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

Behandlingsmåte: Fysisk møte

Marcela Montserrat Fonseca Bustos forlot møtet kl. 13.45.

Sak 26/25 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og [saksliste](#).

Sak 27/25 Protokoll fra styremøte 2/25

Vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra møtet 15. mai 2025.

Sak 28/25 Ledelsens orienteringer

1. Møte om nytt nasjonalt toppidrettssenter

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland deltok på et møte ved NIH 3. juni der ledelsen hadde invitert statsråden for å informere om utviklingen av det planlagte toppidrettssenteret ved Sognsvann. Det var et bra og viktig møte der det ble understreket at campusutviklingen er svært viktig for NIH, og hvilke utfordringer høgskolen står overfor dersom prosjektet Nytt nasjonalt toppidrettssenter ikke blir realisert. Informasjonen som ble gitt i møtet var nyttig for statsråden og bidro til å gi en bedre forståelse av situasjonen ved NIH.

2. Etatsstyringsmøte med Kunnskapsdepartementet 4. juni

Det var et meget vellykket møte i KDs lokaler. Departementet stilte med flere representanter og NIH stilte med rektor, adm. direktør, påtroppende rektor, økonomidirektør, to styremedlemmer samt leder av Studentstyret. Det var en god dialog og det var tydelig at KD hadde lest seg godt opp på NIHS årsrapport. En viktig refleksjon fra KD var at utviklingsavtalen har blitt et viktig dokument for etatsstyringen, både når det gjelder hovedmål og parametere. Det var en god dialog i møtet og tilbakemelding til NIH er veldig positive. Departementet anerkjente at NIH leverer godt. En stor takk til de som deltok i møtet. Neste etatsstyringsmøte er om to år.

3. Miljøsertifisering

NIH ble 11. juni sertifisert som Miljøfyrtårn. Arbeidet er gjennomført av en tverrfaglig prosjektgruppe på NIH under veiledning av en ekstern konsulent. Det ble først gjennomført en miljøkartlegging av virksomheten, og deretter iverksettes tiltak for å oppfylle kriteriene. Re-sertifisering foregår hvert tredje år med årlige gjennomganger av progresjonen. Vi kommer tilbake til en presentasjon av dette i et senere styremøte.

4. Studentstyrets valg for studieåret 2025/2026

Studentene har hatt valg av medlemmer av Studentstyret for studieåret 2025/2026. Heidi Linn er valgt som leder og Håkon Lund som nestleder. Disse to blir da medlemmer i det nye høgskolestyret fra 1. august 2025. De tre andre studentstyrerepresentantene er Aurora Eilertsen, Birte Nærland Serigstad og David Hovda. Engasjementet blant studentene var godt, med en valgdeltakelse på 18 %. Stemmegivning ble gjennomført via SMS.

5. Oppnevning av styrerepresentanter fra Kunnskapsdepartementet

Det vil komme informasjon fra KD om oppnevning av de fire representantene til styret før sommerferien. Det nåværende styret sitter til 31. juli 2025.

Sak 29/25 Rapportering regnskap 1. tertial

Vedtak:

Styret vedtar regnskap per 1. tertial 2025.

Sak 30/25 Prognose 1. tertial

Vedtak:

Styret tar til orientering fremlagt prognose for 1. tertial.

Sak 31/25 NIHs langtidsbudsjett 2026-2030

Vedtak:

Styret vedtar fremlagt langtidsbudsjett for NIH, runde en, for perioden 2026-2030 og de forutsetningene som ligger til grunn.

Det ble avdekket en feil i en tabell i saksunderlaget for langtidsbudsjettet. Feilen er korrigert, og den riktige tabellen er tilgjengelig i saken på nih.no

Sak 32/25 Rapportering på NIHs handlingsplan 2025

Vedtak:

Styret tar halvårsrapporteringen til orientering og med de endringer som kom frem i møtet. Oppdatert rapportering ligger i saken på nih.no

Sak 33/25 Forretningsorden for styret ved Norges idrettshøgskole

Vedtak:

Styret vedtar forretningsorden for styret ved Norges idrettshøgskole.

Sak 34/25 Oppdatering av status for gjennomføring av IT sourcingstrategi ved NIH

Vedtak:

Styret tar statusoppdateringen til orientering.

Sak 35/25 Endring av Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole

Vedtak:

Styret vedtar de foreslått endringene i § 40. Fusk og ber Studieutvalget følge anbefalinger fra UHR når retningslinjene for behandling av fusk eller forsøk på fusk skal fastsettes.

Sak 36/25 Oppdaterte ansettelsesretningslinjer ved NIH

Vedtak:

Rektor gis fullmakt til å godkjenne de endelige forslagene til

- intern retningslinje for ansettelse, overgang og opprykk i vitenskapelige stillinger, og
- intern retningslinje for ansettelsesvilkår for rekrutteringsstillinger.

De interne retningslinjene er harmonisert med ansettelsesforskriften til UH-loven av 01.08.2024.

Sak 37/25 Oppnevning av medlemmer av Studieutvalg, klagenemnd og læringsmiljøutvalg 2025-2029

Vedtak:

Styret vedtar foreslåtte medlemmer til studieutvalg, klagenemnd og læringsmiljøutvalg.

Protokolltilførsel:

I saksdokumentet var ikke studentrepresentantene til Studieutvalget valgt. Styret ga rektor fullmakt til å vedta studentenes representanter etter styremøtet.

På rektors fullmakt er Aurora Eilertsen og Håkon Lund Studentstyrets medlemmer i Studieutvalget.

Sak 38/25 Utlysningstekst for instituttleder ved Institutt for fysisk prestasjonsevne

Vedtak:

Styret vedtar utlysningstekst for lederstilling ved Institutt for fysisk prestasjonsevne slik den foreligger, og ber administrerende direktør om å iverksette utlysning.

Sak 39/25 Utlysningstekst for studiedirektør

Vedtak:

Styret vedtar utlysningstekst for stillingen som studiedirektør ved Studieavdelingen, og ber administrerende direktør om å iverksette utlysning.

Sak 40/25 Protokoll fra rektorvalg 2025

Vedtak:

Styret tar valgresultatet til etterretning.

Sak 41/25 Protokoll fra styrevalg 2025

Vedtak:

Styret tar valgresultatet til etterretning.

Sak 42/25 Referater og protokoller fra interne møter

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 43/25 Oppheve vedtak på dato for styremøte

Vedtak:

Styret vedtar endring av dato for høstens første styremøte fra 25. september til 9. oktober.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra møtet 12. juni 2025.