



MØTEPROTOKOLL

Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027

Dato: 13.11.2024 kl. 09:00
Sted: Lillehammer
Arkivsak: 23/04887

Tilstede: Maren Kyllingstad, Björn Olof Åstrand, Knut Olav Skarsaune, Barbara Zimmermann, Marte Monsen, Hanne Furuheim, Bent Sofus Tranøy, Thor Gjermund Eriksen, Marte Kvittum Tangen, Odd Einar Heggdal, Tiril Frisk Vinje

SAKSKART			Side
Godkjenning av innkalling			
Godkjenning av sakskart			
Vedtakssaker			
28/24	23/04887-94	Innkalling og agenda onsdag 13. november 2024	5
29/24	23/04887-99	Styrets evaluering høsten 2024 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd	6
30/24	24/08370-1	HHS - Kallelse (uhl. § 7-8) - Stilling som professor i filosofi - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd	7
31/24	24/02976-8	Lokale lønnsforhandlinger 2024	8
32/24	24/03821-13	Studieportefølje 2025-2026	9
33/24	24/03821-9	Utredningssøknader - Master i rettsvitenskap og Profesjonsstudium i psykologi	9
Diskusjonssaker			
7/24	24/07315-5	Videre arbeid med å inngå samarbeidsavtale om deltakelse i Innlandet Science Park Lillehammer - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1pkt2	11



8/24	24/04837-3	Foreløpig årsbudsjett 2025	12
Orienteringssaker			
28/24	24/07174-7	Status på arbeidet med omstilling	13
29/24	23/02821-15	Status i arbeidet med arbeidstidsordning	13
30/24	24/08467-1	Revisjon av visuell profil	13
31/24	23/04887-103	Presentasjon av Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi	13
Referatsaker			
15/24	23/04887-87	Protokoll Høgskolestyret 26.09.2024	13
16/24	21/07377-62	Oppfølging av dom i Høyesterett	13
17/24	24/04116-3	Kvittering på og kopi av innsendt høringssvar fra Høgskolen i Innlandet	13

Sted, 13.11.2024

Maren Kyllingstad
Styreleder



Styreseminar i forkant av styremøtet:

Styreleder informerte om status i arbeidet i innstillingsutvalget for ansettelse av rektor.

Styret fikk en presentasjon fra Sparebankstiftelsen Hedmark, Bane NOR eiendom og stiftelsen Innlandet Science Park om planene for å etablere en science park også på Lillehammer.

Styret vurderte habiliteten til Thor Gjermund Eriksen, som konsernsjef i Bane NOR, i forkant av styreseminaret. Styret konkluderte med at han var habil til å delta i styreseminaret der det ble gitt informasjon fra aktørene.

Rektor orienterer:

Påmeldingen til Universitetsmarkeringen 28. november har vært over all forventning fra ansatte. Det er nå 741 ansatte og gjester som har meldt seg på.

Styret fikk informasjon i mai 2024 om at markeringen hadde et budsjett på 1 million kroner. Pga. den store påmeldingen er budsjettet økt til 1,4 millioner kroner.

Oppfølgingspunkter:

Tema	Oppfølging	Tidspunkt
Habilitet	Hvert styremedlem er ansvarlig for å informere om mulige utfordringer knyttet til egen habilitet. Styret tar dette med som et fast punkt i starten av møtene.	
Studiestedsutvikling Blæstad	Styret ber om oversikt over fremtidige investerings- og vedlikeholdsbehov på Blæstad	Mars 2025
Årsrapport	Styret ønsker en egen gjennomgang av KD sin tilbakemelding på årsrapport 2023.	Desember 2025
Økonomi-utfordring fra og med 2027 herunder konsekvensen av ny finansieringsmodell	Løpende orientering på styremøtene frem til ferdigstilling av omstillingsprosjektet i mars 2025	Løpende
Presentasjon av alle doktorgradsprogrammene.	Styret ønsker å holde seg orientert om status og utvikling innenfor hvert av doktorgradsprogrammene ved HINN. Presentasjoner vil legges til styremøter i 2025	PROFF i februar AØB i mars HELVEL i mai INTOP i juni FILMART i september
Fakultetsøkonomi	Styret ønsker en gjennomgang av de økonomiske utfordringene ved HHS hvor dekan stiller i møte	I forbindelse med budsjettsak 2025 i desember.
Fakultetsråd og fakultetsstyre for HINN	Styret ønsker en sak om fordeler og ulemper ved fakultetsråd versus fakultetsstyre	Mai 2025



28/24 Innkalling og agenda onsdag 13. november 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	13.11.2024	28/24

Møtebehandling

Knut Olav Skarsaune bad styret vurdere hans habilitet i forhold til sak 30/24 HHS - *Kallelse (uhl. § 7-8) - Stilling som professor i filosofi.*

Styrets vurdering er at han er habil til å delta i behandlingen av denne saken.

Thor Gjermund Eriksen bad styret vurdere hans habilitet at i behandlingen av sak 7/24 *Videre arbeid med å inngå samarbeidsavtale om deltakelse i Innlandet Science Park Lillehammer.* Han bad selv å bli kjent inhabil, og styret er enige i denne vurderingen.

Vedtakssak 29/24 Styrets evaluering høsten 2024,
Vedtakssak 30/24 HHS - Kallelse (uhl. § 7-8) - Stilling som professor i filosofi og
7/24 Videre arbeid med å inngå samarbeidsavtale om deltakelse i Innlandet Science Park Lillehammer, ble behandlet i første del av styremøtet under lukket møte.

Innkalling og dagsorden ble godkjent



29/24 Styrets evaluering høsten 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	13.11.2024	29/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret vedtar «Rapport evaluering av styret høsten 2024»

Møtebehandling

Styret gjennomgikk den årlige styre-evalueringen evalueringsrapporten i lukket møte der rektor var tilstede under gjennomgangen.

Vedtak

Styret vedtar «Rapport evaluering av styret høsten 2024»



30/24 HHS - Kallelse (uhl. § 7-8) - Stilling som professor i filosofi

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	13.11.2024	30/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Ulf Finnur Dellsén ansettes i fast, 20% stilling som professor (1013) i filosofi ved Høgskolen i Innlandet fra og med 1.11.2024, for tiden ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier.

Ansettelsen gjøres uten utlysning med hjemmel i UH-loven § 7-8 første ledd.

Møtebehandling

Saken ble behandlet i lukket møte.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Ulf Finnur Dellsén ansettes i fast, 20% stilling som professor (1013) i filosofi ved Høgskolen i Innlandet fra og med 1.11.2024, for tiden ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier

31/24 Lokale lønnsforhandlinger 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	13.11.2024	31/24

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Høgskolestyret tar informasjon om plan for gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger til orientering.
2. Det avsettes ikke egne midler fra høgskolen til ordinære lokale lønnsforhandlinger i 2024 utover sentralt avtalt ramme.
3. Høgskolestyret beslutter prosess for å vurdere rektors lønn (utformes i møtet)

Møtebehandling

HR direktør Lars Petter Mathisrud presenterte saken.

Under behandling av saken ble punkt 3 tillagt en setning.

1. Høgskolestyret tar informasjon om plan for gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger til orientering.
2. Det avsettes ikke egne midler fra høgskolen til ordinære lokale lønnsforhandlinger i 2024 utover sentralt avtalt ramme.
3. Høgskolestyret beslutter prosess for å vurdere rektors lønn, *når rammene for det lokale lønnsoppgjøret er kjent*

Med presiseringen i punkt 3, ble rektors forlag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Høgskolestyret tar informasjon om plan for gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger til orientering.
2. Det avsettes ikke egne midler fra høgskolen til ordinære lokale lønnsforhandlinger i 2024 utover sentralt avtalt ramme.
3. Høgskolestyret beslutter prosess for å vurdere rektors lønn, når rammene for det lokale lønnsoppgjøret er kjent

32/24 Studieportefølje 2025-2026

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	13.11.2024	32/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Studieportefølje for HINN 2025-2026 vedtas i tråd med styrets behandling av saken.

For de studiene som avventer endelig avklaring, ber styret om at dette legges frem for behandling i neste møte, sammen med en detaljert tabell med dimensjonering av hele studieporteføljen.

Møtebehandling

Prorektor Stine Grønvold orienterte om arbeidet med studieportefølje 2025-2026.

I forkant av styremøtet, etter informasjon-, drøfting- og forhandlingsmøte (IDF) den 6. november, ble det sendt et notat fra NTL på vegne av hovedsammenslutningen til styret.

Under styrets behandling ble det gjort endringer i forslaget til vedtak:

Styret vedtar studieporteføljen for 2025/2026, men ber om utsettelse av opprettelse av PPU idrettsfag ved HSV. Styret er bekymret for pausing av studier på heltid og konsekvensene for øvrige heltidsstudenter på det aktuelle studiested. Videre ber styret om at det redegjøres nærmere om kriteriene for pausing av studier på neste styremøte.

Rektors forslag til vedtak, med styrets tilføyelser, ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret vedtar studieporteføljen for 2025/2026, men ber om utsettelse av opprettelse av PPU idrettsfag ved HSV. Styret er bekymret for pausing av studier på heltid og konsekvensene for øvrige heltidsstudenter på det aktuelle studiested. Videre ber styret om at det redegjøres nærmere om kriteriene for pausing av studier på neste styremøte.

For de studiene som avventer endelig avklaring, ber styret om at dette legges frem for behandling i neste møte, sammen med en detaljert tabell med dimensjonering av hele studieporteføljen.

33/24 Utredningssøknader - Master i rettsvitenskap og Profesjonsstudium i psykologi

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	13.11.2024	33/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Høgskolestyret støtter at det arbeides videre med akkrediteringssøknader for:

- Master i rettsvitenskap
- Profesjonsstudium i psykologi

Møtebehandling

Prorektor Stine Grønvold presenterte saken.

Under styrets behandling ble det gjort endringer i forslaget til vedtak:

Høgskolestyret støtter at det arbeides videre med akkrediteringssøknader for:

- Master i rettsvitenskap
- Profesjonsstudium i psykologi

Styret ønsker at saken kommer tilbake som en orientering til styret før akkrediteringssøknadene sendes.

Rektors forslag til vedtak, med styrets tilføyelse, ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Høgskolestyret støtter at det arbeides videre med akkrediteringssøknader for:

- Master i rettsvitenskap
- Profesjonsstudium i psykologi

Styret ønsker at saken kommer tilbake som en orientering til styret før akkrediteringssøknader sendes.

7/24 Videre arbeid med å inngå samarbeidsavtale om deltakelse i Innlandet Science Park Lillehammer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	13.11.2024	7/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret ber rektor arbeide videre med sikte på å legge frem et endelig forslag til samarbeidsavtale for Innlandet Science Park Lillehammer i tråd med de innspill som ble gitt under styrets behandling.

Møtebehandling

Saken ble behandlet i lukket møte.

Styremedlem Thor Gjermund Eriksen forlot møtet under behandling av saken.

Prosjektleder Sebastian Blomli og stabssjef Hans Petter Nyberg orienterte om arbeidet som er blitt gjort siden forrige styrevedtaket 26.09.2024

Etter behandlingen av saken fremmet rektor nytt forslag til vedtak:

Styret ber rektor inngå samarbeidsavtale for Innlandet Science Park Lillehammer i tråd med de innspill som ble gitt under styrets behandling.

Rektors endrede forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret ber rektor inngå samarbeidsavtale for Innlandet Science Park Lillehammer i tråd med de innspill som ble gitt under styrets behandling.

8/24 Foreløpig årsbudsjett 2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	13.11.2024	8/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret ber rektor komme tilbake i styremøtet i desember med endelig forslag til årsplan- og budsjett for 2025 i tråd med styrets behandling av saken.

Møtebehandling

Økonomidirektør Ellen Anne Vassmo Kjenstadbaek presenterte saken.

Under styrets behandling ble det gjort endringer i forslaget til vedtak.

Styret ber rektor komme tilbake i styremøtet i desember med endelig forslag til årsplan- og budsjett for 2025 i tråd med styrets behandling av saken, *og avklare de spørsmål som kom frem i møtet, rundt administrative ressurser.*

Rektors forslag til vedtak, med styrets tilføyelser, ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret ber rektor komme tilbake i styremøtet i desember med endelig forslag til årsplan- og budsjett for 2025 i tråd med styrets behandling av saken, og avklare de spørsmål som kom frem i møtet, rundt administrative ressurser.

Saknr	Arkivsak	Tittel
28/24	24/07174-7	Status på arbeidet med omstilling Økonomidirektør Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk presenterte saken. Styret tar saken til orientering.
29/24	23/02821-15	Status i arbeidet med arbeidstidsordning Rektor orienterte om status i arbeidet med revidert arbeidstidsordning. Styret tar saken til orientering.
30/24	24/08467-1	Revisjon av visuell profil Kommunikasjonsdirektør Tore Høyland presenterte saken. Styret tar saken til orientering
31/24	23/04887-103	Presentasjon av Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi Dekan Maria Willebrand presenterte saken. Styret tar saken til orientering.

Saknr	Arkivsak	Tittel
15/24	23/04887-87	Protokoll Høgskolestyret 26.09.2024 <i>I sak 23/24 Innføring av institusjonell rettighetspolitikk, rettes dato fra 1. oktober 2025 til 1. oktober 2024</i>
16/24	21/07377-62	Oppfølging av dom i Høyesterett
17/24	24/04116-3	Kvittering på og kopi av innsendt høringssvar fra Høgskolen i Innlandet