

Sak 19/24 Protokoll fra styremøte 1/24 ved Norges idrettshøgskole

Tid og sted: 7. mars 2024 kl. 09.00-12.15, møterom Mylla

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)

Grete Ingeborg Nykkelmo (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 med påfølgende seminar for styret

Sak 1/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Styret godkjente innkalling og dagsorden og erklærte seg vedtaksdyktig.

Sak 2/24 Protokoll fra møte 9/23

Vedtak:

Det var ingen merknader til protokollen.

Sak 3/24 IT sourcingstrategi ved NIH (unntatt offentlighet, offentleglova § 23)

Vedtak:

Styret gir administrerende direktør fullmakt til å

- gjennomføre outsourcing av følgende IT-tjenester: Brukerstøtte, brukeradministrasjon, klientdrift og drift av nettverk og servere, som angitt i dette dokumentet.
- gjennomføre de personalmessige konsekvenser som følger av vedtatt omfang for outsourcing.

Sak 4/24 Tildelingsbrev 2024

Vedtak:

Styret tar saken til etterretning.

Sak 5/24 NIHs årsrapport og årsregnskap 2023

Vedtak:

1. Styret vedtar NIHs årsrapport for 2023 som vedlagt.
2. Styret godkjenner kommentarer til regnskapet for årsregnskapet som vedlagt.

Sak 6/24 Oppdatert investeringsplan

Vedtak:

Styret vedtar oppdatert investeringsplan.

Sak 7/24 Langtidsbudsjett og ny finansieringsmodell

Vedtak:

1. Styret tar førsteutkast for langtidsbudsjett 2024-2029 til orientering.
 2. Styret forutsetter at NIH legger frem konkrete tiltak som fører til en balanse i økonomien i perioden 2024-2029 i styremøte 16. mai 2024.
 3. Styret tar til etterretning forutsetningene som ligger til grunn for foreløpig beregning av inntekter og kostnader i langtidsbudsjett 2024-2029.
-

Sak 8/24 Styrings- og ledelsesmodell for NIH

Vedtak:

Styret ber administrerende direktør følge opp den skisserte prosessen for utredning av fremtidig styrings- og ledelsesmodell ved NIH. På bakgrunn av denne prosessen, legges det frem et beslutningsunderlag for styret 13. juni 2024.

Sak 9/24 Oppnevning av NIHs redelighetsutvalg for en ny periode

Vedtak:

Styret oppnevner de foreslåtte medlemmer og varamedlemmer til Redelighetsutvalget ved Norges idrettshøgskole. Utvalget oppnevnes for perioden 1. januar 2024 til 31. desember 2027.

Sak 10/24 Utvalg for likestilling, inkludering og mangfold – årsrapport 2023

Vedtak:

Styret tar årsrapport til utvalg for likestilling, inkludering og mangfold 2023 til orientering.

Sak 11/24 Årsrapport HMS 2023

Vedtak:

Styret tar årsrapport HMS 2023 til orientering.

Sak 12/24 Miljørapport 2023

Vedtak:

Styret tar miljørapport 2023 til orientering

Sak 13/24 Årsrapport NIHs forskningscenter for barne- og ungdomsidrett (FOBU) 2023

Vedtak:

Styret tar FOBUs årsrapport 2023 til orientering.

Sak 14/24 Årsrapport Senter for idrettsskadeforskning 2023

Vedtak:

Styret tar årsrapport fra Senter for idrettsskadeforskning 2023 til orientering

Sak 15/24 Protokoller og referater fra interne møter

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering.
