



MØTEPROTOKOLL

Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027

Dato: 06.02.2024 kl. 11.30 – 14.45

Sted:

Arkivsak: 23/04887

Tilstede: Maren Kyllingstad, Björn Olof Åstrand, Knut Olav Skarsaune, Barbara Zimmermann, Marte Monsen, Hanne Furuheim, Thor Gjermund Eriksen, Marte Kvittum Tangen, Odd Einar Heggdal, Marita Sandstøl, Gunn Heidi Sorknes Holme

Forfall: Bent Sofus Tranøy, ingen vara.

SAKSKART			Side
Godkjenning av innkalling			
Godkjenning av sakskart			
Vedtakssaker			
1/24	23/04887-32	Innkalling og agenda, seminar og møte i høgskolestyret 5. - 6. februar 2024	3
2/24	23/03551-3	Årsregnskap 2023 og virksomhetsrapport per 31.12.2023	4
Diskusjonssaker			
1/24	24/01222-1	Arbeid med årsrapport for 2023 fra Høgskolen i Innlandet - plandel og styrets beretning	5
Orienteringssaker			
1/24	24/01242-1	Studiebarometeret 2023 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 5 første ledd	6
2/24	24/01245-1	Institusjonsrapport. Samfunnsengasjement ved Høgskolen i Innlandet. Rapport etter bruken av TEFCE Toolbox	6
3/24	23/04056-15	Endelig tildeling 2024	6



4/24	24/01221-1	Handlingsplan for bærekraft 2023 - 2026	6
5/24	23/08855-2	Tildelingsbrev for 2024 - Høgskolen i Innlandet	6
Referatsaker			
1/24	23/04887-23	Protokoll Høgskolestyret 22.11.2023	6
2/24	23/04887-29	Protokoll Høgskolestyret 14.12.2023	6
3/24	24/00373-1	Justering av styregodtgjørelse for statlige universitet og høyskoler med virkning fra 1.1.2024	6

Hamar, 06.02.2024

Maren Kyllingstad
Styreleder

Styreleder orienterte:

Høgskolestyret har hatt seminar ettermiddag 5. februar og formiddag 6. februar før styremøtet for å bli nærmere orientert om følgende saker:

- HINN's administrative organisering.
- Arbeidstidsordningen ved HINN.
- Ny finansieringsmodell, vil bli en fast orientering i møter fremover.
- Det kommende NOKUT-besøket 19. og 20.mars.

Rektor orienterte:

LUP arrangerer digital konferanse 9. februar om samiske perspektiver i utdanning. Det arrangeres for 4.gang.

Prosessen sammenslåing DNF og AMEK.

- Rektor opplever at de ansatte jobber godt og konstruktivt sammen.
- Utlysning dekan-stilling. Søknadsfrist er i slutten av uke 6.
- Målsettingen er å ha en innstilling til høgskolestyret i mai.
- Det er bestemt 4 felles møteplasser mellom fakultetene fremover både med en faglig dimensjon og en sosial dimensjon.
- Etter nyttår er det holdt et allmøte for alle ansatte på DNF og AMEK hvor det ble informert om prosessen videre og hvordan medarbeidere skal involveres
- Omstillingsavtaler og prosesser knyttet til stillinger er igangsatt.

Høgskolen fikk besøk av Finansminister Trygve Slagsvold Vedum på studiested Lillehammer mandag 5. februar hvor han holdt innlegg for studenter og ansatte etterfulgt av et lunsjmøte med ledergruppa.
Kontaktkonferansen til KD var 16. januar.

1/24 Innkalling og agenda, seminar og møte i høgskolestyret 5. - 6. februar 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	06.02.2024	1/24

Møtebehandling

Innkalling og dagsorden godkjent. Ingen saker til eventuelt.

OS 1/24 ble behandlet først i lukket møte fordi det ble behandlet informasjon som har sperrefrist 15. februar.

Styremedlem Bent Sofus Tranøy meldte forfall grunnet sykdom mandag kveld.
Styremedlem Thor Gjermund Eriksen deltok digitalt, og deltok ikke på sak OS 1/24

OS 3/24 Endelig tildeling ble flyttet til rett etter sak VS 1/24 av praktiske årsaker.



2/24 Årsregnskap 2023 og virksomhetsrapport per 31.12.2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	06.02.2024	2/24

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Styret vedtar årsregnskapet for 2023 med tilhørende ledelseskomentarer.
2. Styret tar virksomhetsrapport per 31.12.2023 til orientering

Møtebehandling

Økonomidirektør Ellen Anne Kjenstadbakk orienterte om årsregnskapet for 2023 og virksomhetsrapporten pr. 31.12.2023.

Styret får ledelseskomentarer til elektronisk signering.

Vedtak

1. Styret vedtar årsregnskapet for 2023 med tilhørende ledelseskomentarer.
2. Styret tar virksomhetsrapport per 31.12.2023 til orientering



1/24 Arbeid med årsrapport for 2023 fra Høgskolen i Innlandet - plandel og styrets beretning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	06.02.2024	1/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret ber rektor følge opp styrets behandling av saken i det endelige forslaget til Årsrapport 2023 som skal behandles i styremøtet 12. mars 2024

Møtebehandling

Stabssjef Hans Petter Nyberg orienterte om plandelen og styrets beretning, og tar med seg styrets kommentarer og innspill i det videre arbeidet med rapporten.

Vedtak

Styret ber rektor følge opp styrets innspill til saken i det endelige forslaget til Årsrapport 2023 som skal behandles i styremøtet 12. mars 2024

Saknr	Arkivsak	Tittel
1/24	24/01242-1	<p>Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 5 første ledd Studiebarometeret 2023 Innledning ved prorektor utdanning, Stine Grønvold. Seniorrådgiver i utdanningsavdelingen Kai Tore Bakke orienterte.</p> <p>Styret tok saken til orientering.</p>
2/24	24/01245-1	<p>Institusjonsrapport om samfunnsengasjementet ved Høgskolen i Innlandet. Rapport er utarbeidet med bruk av TEFCE Toolbox Innledning ved prorektor utdanning, Stine Grønvold. Seniorrådgiver i utdanningsavdelingen Kai Tore Bakke orienterte.</p> <p>Styret tok saken til orientering.</p> <p>Saken kommer tilbake til styremøtet i mai som diskusjonssak etter at rektor har kommet med sin anbefaling til videre oppfølging.</p>
3/24	23/04056-15	<p>Endelig tildeling 2024 Styret tok saken til orientering</p>
4/24	24/01221-1	<p>Handlingsplan for bærekraft 2023 - 2026 Prosjektleder for grønn omstilling, Jens Uwe Korten, og økonomimedarbeider Håkon Rønnes orienterte om handlingsplanen.</p> <p>Styret tok saken til orientering med de innspill som fremkom i møte.</p>
5/24	23/08855-2	<p>Tildelingsbrev for 2024 - Høgskolen i Innlandet</p> <p>Rektor orienterte om tildelingsbrevet, og styret tok saken til orientering.</p>

Saknr	Arkivsak	Tittel
1/24	23/04887-23	Protokoll Høgskolestyret 22.11.2023
2/24	23/04887-29	Protokoll Høgskolestyret 14.12.2023
3/24	24/00373-1	Justering av styregodtgjørelse for statlige universitet og høyskoler med virkning fra 1.1.2024