

Offentlig innkalling

Styret ved Norges Handelshøyskole

Dato: 15.09.2021 10:00

Sted: Møterom C314

Saksliste

Vedtaksaker

52/21 Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 7/21	3
53/21 Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 7/21	4
54/21 Delegasjon fra styret	5
55/21 Delegasjon til Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger og utvalgets sammensetning og mandat	14
56/21 Møteplan 2021-2022 for styret ved NHH	18
57/21 Introduksjon til strategiarbeidet	U.off. Offl. § 13, jf. fvl. § 13.1 pkt. 2 19
58/21 Rapport om virksomheten i randsonene 2020: SNF	20
59/21 Oppnevning av nytt styremedlem til Jan Mossins minnefond til fremme av finansiell forskning	59
60/21 Eventuelt - møte 7/21	61

Orienteringssaker

7/21 Årsrapport for arbeidsmiljøutvalget 2020	62
8/21 Etatsstyring 2021 - Tilbakemelding på ambisjoner og måloppnåelse	70

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE TIL MØTE 7/21

Saksbehandler Randi Holmås
Arkivreferanse 21/03483-1

Utvalg
Styret ved Norges Handelshøyskole

Møtedato
15.09.2021

Utvalgsnr
52/21

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 7/21 godkjennes.

REKTOR ORIENTERER OM STATUS OG FREMDRIFT - MØTE 7/21

Saksbehandler Randi Holmås
Arkivreferanse 21/03484-1

Utvalg
Styret ved Norges Handelshøyskole

Møtedato
15.09.2021

Utvalgsnr
53/21

Forslag til vedtak:

Styret tar redegjørelsen til orientering.

Bakgrunn:

Rektoratet og styreleder introduserer og orienterer i møtet.

DELEGASJON FRA STYRET

Saksbehandler Randi Holmås
Arkivreferanse 21/03751-2

Utvalg	Møtedato	Utvalgsnr
Styret ved Norges Handelshøyskole	15.09.2021	54/21

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering og vedtar delegasjonsbrev til rektor.

Bakgrunn:

Styrets ansvar for institusjonens virksomhet følger av universitets- og høyskoleloven (uhl) § 9-1. Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonene drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, og de rammer og mål som gis av overordnet myndighet.

Sakene som etter uhl ligger til styret å behandle, kan i hovedsak deles i to: Saker som skal behandles av «styret» og saker som skal behandles av «styret selv». Sistnevnte saker er myndighetsområder som ikke kan delegeres. Eksempel på denne typen saker er blant annet vedtak om eksamensforskrift (uhl § 3-9 (7)) og ansettelse av prorektor og instituttledere (uhl § 11-1 (4)). For saker som ligger til «styret» å behandle, gjelder prinsippet om at kompetanse kan delegeres, jf. uhl § 9-1 (2). Utgangspunktet ved NHHs delegasjoner er at all myndighet ligger hos rektor, med mindre annet er særskilt fastlagt.

Rektors ansvar og myndighetsområde

NHH har ordning med ansatt rektor. Rektors ansvar og myndighetsområde følger av universitets- og høyskoleloven § 10-1 og § 12-1 og innebærer at:

Rektor er daglig leder for NHHs faglige og administrative virksomhet i samsvar med de rammer og pålegg som styret fastsetter.

Rektor er sekretær for styret og skal i samråd med styrets leder forberede og gi tilrådning i de sakene som legges frem for styret. Rektor har rett til å delta i møter i alle styrer, råd og utvalg ved NHH.

Rektor er ansvarlig for iverksetting av styrets vedtak, og for at disponering av ressurser og eiendom skjer i samsvar med de vedtak som er truffet av styret.

Rektor skal på styrets vegne påse at den samlede økonomi- og formuesforvaltning skjer i samsvar med departementets generelle bestemmelser om økonomiforvaltningen og forutsetninger for tildeling av bevilgninger.

Rektor utarbeider og legger frem for styret budsjettforslag og årsregnskap og holder styret løpende orientert om regnskapets stilling i forhold til budsjettet og andre forhold av betydning for institusjonens virksomhet.

Styret representerer institusjonen overfor offentlige myndigheter. Rektor er institusjonens rettslige representant, stedfortreder og institusjonens talsperson overfor offentlige myndigheter og allmennheten. I den enkelte sak kan rektor oppnevne stedfortreder i sitt sted.

Delegasjoner

I forbindelse med styreperioden 2017-2021, som var den første perioden med ansatt rektor, ble det gjort en gjennomgang av hvilke særlige oppgaver som i utgangspunktet ligger hos styret i henhold til universitets- og høyskoleloven og som bør delegeres til rektor. På bakgrunn av erfaringene som er trukket, foreslås det at disse delegasjonene videreføres slik som det fremgår i *Delegasjonsbrev til rektor*, se vedlegg 1.

Delegasjon av myndighet for ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger behandles separat i egen styresak.

Som nevnt ovenfor er utgangspunktet ved NHHs delegasjoner at all myndighet ligger hos rektor, med mindre annet er særskilt fastlagt. Rektor kan delegere videre i organisasjonen der det er hensiktsmessig og ønskelig. Rektor har på den bakgrunn gitt separate mandater til de som inngår i sin ledergruppe, det vil si til prorektor for utdanning, prorektor for forskning, prorektor for fagressurser, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt og direktør for organisasjon og virksomhetsstyring. Disse mandatene følger i vedlegg 2 til orientering. Mandat til instituttlederne ble vedtatt av NHHs styre i januar 2021 (sak 4/21), og dette følger i vedlegg 3 til orientering.

Vedlegg:

1. Delegasjonsbrev til rektor
2. Mandater fra rektor til medlemmene av rektors ledergruppe.
3. Mandat for instituttledere

Sak 54/21 Vedlegg 1

Vedlegg 1

Delegasjonsbrev til rektor

Styret ved NHH delegerer fra 15. september 2021 følgende områder som etter universitets- og høyskoleloven (uhl) i utgangspunktet ligger til styret. Delegasjonen er avgrenset i tid til første styremøte i ny styreperiode og til det området som er beskrevet i matrisen under. Den ansvar er delegert til står fritt til å delegere videre eller dra nytte av andre ressurser så langt vedkommende finner dette hensiktsmessig.

	Område	Uhl	Delegert til	Unntak
1	a) Fastsette studieplaner for studieprogram innenfor etter- og videreutdanning b) Gjøre endringer i innholdet i eksisterende studieprogram i heltidsutdanningen	§ 3-3 (3)	Rektor	
2	Fastsette undervisningsterminene	§ 3-8 (1)	Rektor	
3	Lukke forelesinger slik at de bare er for studenter ved NHH eller noen grupper av studenter ved NHH	§ 3-8 (2)	Rektor	
4	Oppnevne sensorer	§ 3-9 (2)	Rektor	
5	Fatte vedtak om unntak fra offentlig muntlig eksamen etter ønske fra den enkelte studenten	§ 3-9 (3)	Rektor	
6	Utarbeide utfyllende regler til eksamensforskrift	§ 3-9 (7)	Rektor	
7	Gi LMU andre oppgaver utover det som følger av uhl § 4-3 (1) og (2) om læringsmiljø	§ 4-3 (3)	Rektor	
8	Gi skriftlig varsel til studenter som «gjentatte ganger opptrer på en måte som virker grovt forstyrrende for medstudenters arbeid eller for virksomheten ved institusjonen ellers»	§ 4-8 (1)	Rektor	

Sak 54/21 Vedlegg 2

01.08.2021

Mandat for prorektor for utdanning

Formål

Utgangspunktet etter universitets- og høyskoleloven og styret ved NHHs delegasjoner er at all myndighet ligger hos rektor, med mindre annet er særskilt fastlagt. Dette mandatet delegerer myndighet fra rektor til prorektor for utdanning.

Fullmakter

Prorektor for utdanning har faglig og administrativt ansvar for bachelor- og masterutdanningene på heltid. Prorektor for utdanning er leder av studieadministrativ avdeling. Alle fullmakter knyttet til dette virksomhetsområdet ligger til stillingen, herunder:

- Faglig fullmakt etter universitets- og høyskoleloven § 3-3 (3) til å fastsette innholdet i studieplaner tilhørende studieprogrammene, herunder opprette, endre og legge ned profiler og emner i eksisterende studieprogram
- Fullmakt til, i samråd med rektor, å utpeke faglige ledere for studieprogrammene
- Beslutninger knyttet til det pedagogiske arbeidet
- I samråd med rektor ta avgjørelser i forbindelse med akkrediteringer og re-akkrediteringer
- Ansvar for internasjonalisering av studieprogrammene, herunder NHHs posisjon i CEMS
- Beslutte lukking av forelesninger, unntak fra offentlig muntlig eksamen og utarbeidelse av utfyllende eksamensreglement, jf. universitets- og høyskoleloven §§ 3-8 (2), 3-9 (3) og 3-9(7)

Prorektor for utdanning er leder av Utdanningsutvalget (UU) som er et rådgivende utvalg for prorektor for utdanning i saker nærmere beskrevet i utvalgets mandat. Prorektor har beslutningsmyndigheten på de områdene som Utdanningsutvalget gir råd om, med mindre beslutningen må tas av rektor eller styret selv.

Prorektor er prosjekteier for prosesser innenfor sitt ansvarsområde slik det er beskrevet i dette og eventuelle tilhørende dokumenter, med mindre annet blir bestemt av prorektor for utdanning selv, rektor eller styret.

Prorektor har fullmakt til å gjøre vedtak på rektors og styrets vegne i saker som er innenfor prorektors ansvarsområde, så lenge dette ikke er i strid med universitets- og høyskoleloven, med tilhørende forskrifter, eller andre gjeldende lover, forskrifter og føringer. Beslutninger som er innenfor prorektors ansvarsområde, men som er av særlig stor strategisk betydning for NHH, skal likevel tas av rektor eller styret. Det samme gjelder beslutninger som får vesentlige følger for virksomhetsområder som ikke er innenfor prorektor for utdanning sitt ansvarsområde.

Prorektor for utdanning rapporterer til rektor og inngår i rektors ledergruppe.

01.08.2021

Mandat for prorektor for forskning

Formål

Utgangspunktet etter universitets- og høyskoleloven og styret ved NHHs delegasjoner er at all myndighet ligger hos rektor, med mindre annet er særskilt fastlagt. Dette mandatet delegerer myndighet fra rektor til prorektor for forskning.

Fullmakter

Prorektor for forskning har faglig og administrativt ansvar for forskning og forskerutdanningen. Prorektor for forskning er leder av forskningsadministrativ avdeling. Alle fullmakter knyttet til dette virksomhetsområdet ligger til stillingen, herunder:

- Overordnet ansvar for kvalitetssikringen av forskning og forskerutdanningen
- Avgjørelser av forskningspolitisk karakter for å realisere målene i NHHs strategi for forskning og forskerutdanning
- Beslutninger knyttet til tilgang på eksterne midler til forskning og deltakelse i internasjonale nettverk
- Ansvar for å utvikle en hensiktsmessig grenseflate mellom NHH og Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF) i tråd med de føringer og pålegg som gis

Prorektor for forskning er leder av Utvalg for forskning og forskerutdanning (FFU) som er et rådgivende utvalg for Prorektor for forskning i saker nærmere beskrevet i utvalgets mandat. Prorektor har beslutningsmyndigheten på de områdene som Utvalg for forskning og forskerutdanning gir råd om, med mindre beslutningen må tas av rektor eller styret selv.

Prorektor er prosjekteier for prosesser innenfor sitt ansvarsområde slik det er beskrevet i dette og eventuelle tilhørende dokumenter, med mindre annet blir bestemt av prorektor for forskning selv, rektor eller styret.

Prorektor har fullmakt til å gjøre vedtak på rektors og styrets vegne i saker som er innenfor prorektors ansvarsområde, så lenge dette ikke er i strid med universitets- og høyskoleloven, med tilhørende forskrifter, eller andre gjeldende lover, forskrifter og føringer. Beslutninger som er innenfor prorektors ansvarsområde, men som er av særlig stor strategisk betydning for NHH, skal likevel tas av rektor eller styret. Det samme gjelder beslutninger som får vesentlige følger for virksomhetsområder som ikke er innenfor prorektor for forskning sitt ansvarsområde.

Prorektor for forskning rapporterer til rektor og inngår i rektor ledergruppe.

01.08.2021

Mandat for prorektor for fagressurser

Formål

Utgangspunktet etter universitets- og høyskoleloven og styret ved NHHs delegasjoner er at all myndighet ligger hos rektor, med mindre annet er særskilt fastlagt. Dette mandatet delegerer myndighet fra rektor til prorektor for fagressurser.

Fullmakter

Prorektor for fagressurser har et særlig ansvar for å videreutvikle høyskolens strategier og aktiviteter knyttet til rekruttering og oppfølging av medarbeidere i undervisnings- og forskerstillinger. Alle fullmakter knyttet til dette virksomhetsområdet ligger til stillingen, herunder:

- Koordinering, forhandlinger og beslutninger knyttet til ansettelsesforhold
- Ansvar relatert til utforming og oppfølging av rekrutterings- og personalpolitikk
- Overordnet ansvar for prosessene rundt ansettelse, opprykk og merittering
- Ansvar relatert til lønnspolitikk- og lønnsoppgjør
- Beslutninger knyttet til allokering av stillingsressurser
- Overordnet ansvar for arbeid med likestilling og mangfold, herunder oppfølging av handlingsplan for bedre kjønnslikestilling i vitenskapelige stillinger

Prorektor for fagressurser er leder av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger (AU) og Det faste utvalg for fondstildeling (FUF). I saker som ikke krever vedtak, har Ansettelsesutvalget en rådgivende funksjon overfor prorektor for fagressurser innenfor prorektors ansvarsområde. Prorektor har beslutningsmyndigheten på de områdene som Ansettelsesutvalget gir råd om, med mindre beslutningen må tas av rektor eller styret selv.

Prorektor er prosjekteier for prosesser innenfor sitt ansvarsområde slik det er beskrevet i dette og eventuelle tilhørende dokumenter, med mindre annet blir bestemt av prorektor for fagressurser selv, rektor eller styret.

Prorektor har fullmakt til å gjøre vedtak på rektors og styrets vegne i saker innenfor prorektors ansvarsområde, så lenge dette ikke er direkte delegert til Ansettelsesutvalget eller i strid med universitets- og høyskoleloven og statsansatteloven, med tilhørende forskrifter, eller andre gjeldende lover, forskrifter og føringer. Beslutninger som er innenfor prorektors ansvarsområde, men som er av særlig stor strategisk betydning for NHH, skal likevel tas av rektor eller styret. Det samme gjelder beslutninger som får vesentlige følger for virksomhetsområder som ikke er innenfor prorektor for fagressurser sitt ansvarsområde.

Prorektor for fagressurser rapporterer til rektor og inngår i rektors ledergruppe.

01.08.2021

Mandat for direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt

Formål

Utgangspunktet etter universitets- og høyskoleloven og styret ved NHHs delegasjoner er at all myndighet ligger hos rektor, med mindre annet er særskilt fastlagt. Dette mandatet delegerer myndighet fra rektor til direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt.

Fullmakter

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt har overordnet ansvar for kommunikasjon og samfunnskontakt ved NHH. Direktøren er leder for avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt og har leder- og personalansvaret for ansatte i de underliggende seksjoner med mindre dette er delegert til egne seksjonsledere. Alle fullmakter knyttet til dette virksomhetsområdet ligger til stillingen, herunder:

- Overordnet ansvar for arbeid med omdømme, intern og ekstern kommunikasjon samt markedsføring overfor ulike målgrupper for NHHs aktiviteter
- Overordnet ansvar for eksterne relasjoner, alumniarbeid, NHHs servicesenter og arrangementer
- Ansvar for kartlegging og analyse av omdømme og effekter av ulike kampanjer og tiltak

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt er prosjekteier for prosesser innenfor sitt ansvarsområde slik det er beskrevet i dette og eventuelle tilhørende dokumenter, med mindre annet blir bestemt av direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt selv, rektor eller styret.

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt har fullmakt til å gjøre vedtak på rektors og styrets vegne i saker som er innenfor direktørens ansvarsområde, så lenge dette ikke er i strid med universitets- og høyskoleloven, med tilhørende forskrifter, eller andre gjeldende lover, forskrifter og føringer. Beslutninger som er innenfor ansvarsområdet, men som er av særlig stor strategisk betydning for NHH, skal likevel tas av rektor eller styret. Det samme gjelder beslutninger som får vesentlige følger for virksomhetsområder som er utenfor ansvarsområdet.

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt rapporterer til rektor og inngår i rektors ledergruppe.

01.08.2021

Mandat for direktør for organisasjon og virksomhetsstyring

Formål

Utgangspunktet etter universitets- og høyskoleloven og styret ved NHHs delegasjoner er at all myndighet ligger hos rektor, med mindre annet er særskilt fastlagt. Dette mandatet delegerer myndighet fra rektor til direktør for organisasjon og virksomhetsstyring.

Fullmakter

Direktør for organisasjon og virksomhetsstyring har overordnet ansvar for styring og utvikling av høyskolens menneskelige og økonomiske ressurser, eiendomsmasse og digitale infrastruktur. Direktøren er øverste leder for HR-avdelingen, økonomiavdelingen, eiendomsavdelingen og IT-avdelingen og har leder- og personalansvaret for de respektive avdelingslederne. Alle fullmakter knyttet til dette virksomhetsområdet ligger til stillingen, herunder:

- Overordnet ansvar for å videreutvikle og profesjonalisere de overnevnte avdelingene i tråd med føringene i NHHs strategi og fra rektor og styret
- Ansvar for at aktiviteten i NHHs administrasjon preges av kvalitet, høy kompetanse og fleksibilitet
- Ansvar for at digitalisering, forbedring og standardisering av arbeidsprosesser bidrar til mer effektiv og pålitelig økonomi- og ressursstyring
- Ansvar for at campus og infrastruktur holder høy standard

Direktør for organisasjon og virksomhetsstyring er prosjekteier for prosesser innenfor sitt ansvarsområde slik det er beskrevet i dette og eventuelle tilhørende dokumenter, med mindre annet blir bestemt av direktør for organisasjon og virksomhetsstyring selv, rektor eller styret.

Direktør for organisasjon og virksomhetsstyring har fullmakt til å gjøre vedtak på rektors og styrets vegne i saker som er innenfor direktørens ansvarsområde, så lenge dette ikke er i strid med universitets- og høyskoleloven, med tilhørende forskrifter, eller andre gjeldende lover, forskrifter og føringer. Beslutninger som er innenfor ansvarsområdet, men som er av særlig stor strategisk betydning for NHH, skal likevel tas av rektor eller styret. Det samme gjelder beslutninger som får vesentlige følger for virksomhetsområder som er utenfor ansvarsområdet.

Direktør for organisasjon og virksomhetsstyring rapporterer til rektor og inngår i rektors ledergruppe.

Sak 54/21 Vedlegg 3

NHH



Mandat for instituttledere ved NHH

vedtatt i NHH styremøte 18. januar 2021

1. Instituttleder er instituttets daglige leder. Instituttleder har ansvar for at aktiviteten ved instituttet drives innenfor gjeldende lov- og avtaleverk, vedtak i NHH sitt styre eller fra overordnet ledelse samt av vedtak i instituttstyret der dette er gitt fullmakt.
2. Instituttleder rapporterer til rektor.
3. Rektor kan pålegge instituttleder oppgaver for NHH.
4. Instituttleder inngår i NHH sin faglige ledelse og møter i Instituttlederforum, Utvidet lederforum og i Ansettelsesutvalget.
5. Instituttleder har myndighet til å avgjøre alle saker på instituttet med unntak av saker som ved instruks og delegasjonsvedtak er lagt til instituttstyret å avgjøre. Dersom det er uenighet mellom instituttleder og instituttstyret om hvor beslutningsmyndigheten ligger, avgjøres spørsmålet av rektor.
6. Instituttleder er leder av instituttstyret, jfr. eget mandat for instituttstyrene.
7. Instituttleder utpeker en nestleder i samråd med rektor. Nestleder er instituttleders stedfortreder og er fast møtende vara for instituttleder i instituttstyret.
8. Instituttleder utpeker sin ledergruppe. Nestleder, administrasjonssjef, forskningsansvarlig og undervisningsansvarlig inngår normalt i ledergruppen.
9. Instituttleder kan opprette særskilte utvalg for bestemte saksområder eller saker. Instituttleder kan delegere avgjørelsesmyndighet til slike utvalg med mindre delegasjonsadgangen er avgrenset av lov eller overordnet organ.
10. Instituttleder eller instituttleders stedfortreder har rett til å møte i alle råd og utvalg ved instituttet.
11. Instituttleder har blant annet ansvar for å
 - a. lede og utvikle virksomheten ved instituttet i tråd med NHH sin strategi
 - b. utøve personalansvaret for samtlige medarbeidere ved instituttet med unntak av de administrativt ansatte som administrasjonssjef er delegert personalansvaret for
 - c. forberede saker for behandling i instituttstyret, innkalle til og gjennomføre instituttstyremøtene og iverksette vedtak
 - d. sørge for at økonomistyring og ressursdisponering er innenfor det regelverk og de rammer som er gitt
 - e. prioritere og innstille søknader om fondsmidler
 - f. påse at instituttet har effektive styrings- og kontrollsystemer slik at fastsatte mål og resultatkrav kan følges opp, ressursbruken er effektiv og at instituttet drives i samsvar med gjeldende regelverk og vedtak
 - g. bidra til NHH sitt strategiske arbeid
 - h. arbeide for en positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt og godt arbeidsmiljø og samarbeidsklima på instituttet så vel som i hele organisasjonen
12. Instituttets administrasjonssjef ivaretar ledelsen av instituttets administrative arbeid i samråd med og på delegasjon fra instituttleder.

DELEGASJON TIL ANSETTELSESUTVALGET FOR UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLINGER OG UTVALGETS SAMMENSETNING OG MANDAT

Saksbehandler Frode Sættem
Arkivreferanse 21/03751-1

Utvalg	Møtedato	Utvalgsnr
Styret ved Norges Handelshøyskole	15.09.2021	55/21

Forslag til vedtak:

Styret vedtar å delegere ansvaret for ansettelser m.m. i undervisnings- og forskerstillinger til Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger (AU), med unntak av ansettelser uten forutgående kunngjøring i faste stillinger der Ansettelsesutvalget er innstillingsorgan og styret selv foretar ansettelse.

Styret fastsetter følgende sammensetning av Ansettelsesutvalget:

- Prorektor for fagressurser, leder
- Instituttlederne
- Én representant for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger
- Én representant for de tillitsvalgte
- To representanter for studentene

HR-avdelingen bistår utvalget med administrativ støtte.

Ansettelsesutvalget avlegger årsrapport til styret etter hvert akademiske år.

Styret vedtar forslag til mandat for Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger.

Bakgrunn:

Universitets- og høyskolelovens (uhl) kapittel 6 vedrører ansettelse og kapittel 11 vedrører ansettelsesforhold. Uhl § 6-3 vedrører utlysning og ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger. Etter loven foretas ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger av styret, eller etter styrets beslutning av underliggende organ eller ett eller flere ansettelsesutvalg. Styret selv fastsetter sammensetningen av ansettelsesutvalget. Studentene skal være representert i ansettelsesorganet, hvis ikke styret enstemmig bestemmer noe annet (uhl § 6-3, pkt. 1).

Ved NHH har ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger tradisjonelt vært delegert til et ansettelsesutvalg. Høyskolen har meget gode erfaringer med denne ordningen. Det foreslås derfor å fortsette med denne praksisen i den nye styreperioden. Det foreslås også at nåværende sammensetning av utvalget videreføres i den nye styreperioden.

Når særlige grunner taler for det, kan styret foreta ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger uten forutgående kunngjøring (tidligere kalt kallelse) (uhl § 6-3, pkt. 4). Denne regelen har vært praktisert slik at NHH-styret selv foretar ansettelse uten forutgående kunngjøring i faste stillinger etter innstilling fra Ansettelsesutvalget. Ansettelse i midlertidige undervisnings- og forskerstillinger, i all hovedsak bistillinger, foretas av Ansettelsesutvalget. Det foreslås at denne praksisen opprettholdes i den nye styreperioden.

Det er utarbeidet et forslag til mandat for Ansettelsesutvalget og det foreslås at styret vedtar vedlagte mandat.

Vedlegg:

Forslag til mandat for Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger

Mandat for Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger

Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger (AU) har på delegasjon fra styret ansvaret for ansettelser m.m. i undervisnings- og forskerstillinger, med unntak av ansettelser uten forutgående kunngjøring i faste stillinger der Ansettelsesutvalget er innstillingsorgan og styret selv foretar ansettelse.

I saker som ikke krever vedtak, har Ansettelsesutvalget en rådgivende funksjon for prorektor for fagressurser innenfor prorektors ansvarsområde.

Mandat

Ansettelsesutvalget skal:

- Vedta utlysningstekster for undervisnings- og forskerstillinger
- Ansette i undervisnings- og forskerstillinger
- Avgjøre saker om avskjed, oppsigelse, suspensjon eller ordensstraff for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger
- Tildel opprykk til professor etter kompetanse
- Utnevne meritterte undervisere
- Tildel forskningstermin

Ved ansettelse m.m. under universitets- og høyskoleloven gjelder de alminnelige regler i arbeidsmiljøloven og statsansatteloven, med de særregler som følger av samme lov. Videre gjelder tilhørende forskrifter, reglement og retningslinjer som vedrører ansettelse og opprykk i ulike kategorier av undervisnings- og forskerstillinger.

Ansettelse skjer innenfor de stillings- og lønnsrammer som er tildelt enhetene gjennom styrets budsjettvedtak og i tråd med høyskolens rekrutterings- og personalpolitikk og vedtatte strategi. I tillegg til stillinger over fastlønnbudsjettet kommer stillinger med ekstern finansiering.

Ansettelsesutvalget utnevner meritterte undervisere i tråd med høyskolens meritteringsordning for fremragende undervisere og tildeler forskningstermin i tråd med høyskolens ordning med forskningstermin.

Ansettelsesutvalget avlegger årsrapport til styret etter hvert akademisk år.

Sammensetning

Ansettelsesutvalget ledes av prorektor for fagressurser. Utvalget har følgende sammensetning:

- Prorektor for fagressurser, leder
- Instituttlederne
- Én representant for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger
- Én representant for de tillitsvalgte
- To representanter for studentene

Funksjonstid er normalt fire år for prorektor og instituttrepresentantene, mens representanten for midlertidig ansatte utpekes av prorektor for fagressurser for ett år av gangen. Den tillitsvalgte skal være fast vitenskapelig ansatt. Den fagforeningen som organiserer flertallet av de vitenskapelige ansatte, oppnevner tillitsvalgt med vararepresentant i samråd med de andre fagforeningene. Studentrepresentantene oppnevnes av studentforeningen ved NHH.

Arbeidsmåte

Utvalget har normalt månedlige møter i semesteret.

Sekretærfunksjonen tilligger HR-avdelingen og omfatter foruten å tilrettelegge for utvalgets arbeid, å foreta utredninger og aktivt følge opp planlagte og iverksatte aktiviteter.

Innkalling med saksdokumenter sendes utvalgsmedlemmene en uke før møtedato.

MØTEPLAN 2021-2022 FOR STYRET VED NHH

Saksbehandler Randi Holmås
Arkivreferanse 21/03752-1

Utvalg	Møtedato	Utvalgsnr
Styret ved Norges Handelshøyskole	15.09.2021	56/21

Forslag til vedtak:

Styret vedtar det fremlagte forslag til møteplan for høsten 2021 og våren 2022.

Bakgrunn:

I samråd med styreleder foreslås følgende møteplan for høsten 2021 og våren 2022:

- 15. september 2021
- 2. november 2021
- 16. desember 2021 (digitalt møte)

- 19. januar 2022 (digitalt møte)
- 9. mars 2022
- 20. april 2022
- 14. juni 2022

Sak 57/21

Saken er unntatt offentlighet.

Tittel: Introduksjon til strategiarbeidet

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl. § 13 jf. fvl § 13.1 pkt. 2

RAPPORT OM VIRKSOMHETEN I RANDSONENE 2020: SNF

Saksbehandler Linda Rud
Arkivreferanse 18/02530-7

Utvalg	Møtedato	Utvalgsnr
Styret ved Norges Handelshøyskole	15.09.2021	58/21

Forslag til vedtak:

Styret tar rapport om virksomheten i randsonene 2020: SNF til orientering.

Bakgrunn:

I «Retningslinjer for forvaltning av NHHs aksjer», fastsatt av NHHs styre 29.04.09, fremgår det i pkt. 9 at en samlet rapport om virksomheten i selskapene årlig skal legges frem for NHHs styre. Nedenfor gjøres kort rede for selskapets økonomi og virksomhet i 2020. For øvrig vises det til følgende vedlegg:

- Vedlegg 1: Styrets beretning for 2020
- Vedlegg 2: Årsregnskap og revisjonsberetning 2020
- Vedlegg 3: Protokoll fra Generalforsamlingen 2. juli 2020
- Vedlegg 4: Beretning om forvaltning av statens interesser i SNF AS for 2020
- Vedlegg 5: Utdrag fra NHHs årsrapport 2020, Om randsonen

Økonomi: For 2020 hadde SNF et driftsresultat på 4,2 mill. kroner (7,1 % av omsetningen). Netto finansposter var 5,4 mill. kroner. SNFs aksjer i Senter for økonomisk forskning (SØF) ved NTNU ble i februar 2020 solgt for 4,5 mill. kroner, noe som har bidratt til de høye finansinntektene. SØF er nå fusjonert inn i NTNU Samfunnsforskning. Årsresultat i 2020 utgjorde 9,4 mill. kroner.

Selskapets egenkapital pr. 31.12.2020 var 57,9 mill. kroner, en egenkapitalandel på 69,1 %. Selskapets likviditet er meget god. Økonomiske nøkkeltall som egenkapitalandel, overskuddsprosent, tapsbuffer og likviditetsgrad har alle økt fra året før. I NHHs beretning om forvaltning av statens interesser i SNF for 2020 konkluderes det med at NHH vurderer lønnsomhet, soliditet og likviditet ved SNF som sterk, og at selskapet drives effektivt og med gode resultater.

Finansiering og prosjektinntekter: SNF mottok nesten 8,2 mill. kroner i grunnbevilgning fra Norges forskningsråd i 2020, noe som utgjorde 13,8 % av omsetningen på 59,3 mill. kroner.

Når det gjelder prosjektinntektene, kom 27,9 mill. kroner (55 %) fra Norges forskningsråd, 4,8 mill. kroner (10 %) fra næringslivet, 11,4 mill. kroner (23 %) fra departementer og underliggende enheter, og 5,7 mill. kroner (11 %) var internasjonal prosjektfinansiering. Oppdragsgivere og samarbeidspartnere utenom Forskningsrådet og EU (Horizon 2020) har i 2020 bl.a. vært Konkurransetilsynet, NAV, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Finansdepartementet, Skattedirektoratet, Equinor, Telenor, DNB, Deloitte, Laerdal Medical, FAO, Department for International Development (UK), BIR og Tibber.

Det har vært en klar ambisjon om å styrke den internasjonale prosjektfinansieringen, særlig med prosjekter fra Horizon 2020 (EU). Dette har lyktes godt, og inntektene i 2020 var 5,7 mill. kroner. SNF er med som partner i tre pågående prosjekter; PANDORA, L3Pilot og MedAid. Mot slutten av 2020 ble et nytt prosjekt med tittelen Hi-Drive innvilget. SNF deltar også i det internasjonale JPI Oceans-prosjektet Mining Impact som ledes av GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel.

Faglig organisering og forskningssamarbeid: Forskningsvirksomheten i SNF er organisert i forskningsgrupper. Siden 2019 har SNF hatt fem forskningsgrupper: Energi, naturressurser og miljø (ENE); FAIR Insight Team; Innovasjon, strategi og markedsføring; Næringsøkonomi, skatt og regulering; samt Shipping and Logistics.

Faglige resultater: SNF legger stor vekt på mer og bedre publisering, samt deltakelse på nasjonale og internasjonale fagkonferanser med paper. Noen tall for aktiviteten i 2020 er følgende:

- 64 vitenskapelige artikler (inkl. bokkapitler) som er basert på forskning i prosjekter hos SNF
- 24 publikasjoner i SNFs rapportserie (gratis tilgjengelig på www.snf.no)
- 5 publikasjoner fra SNF-prosjekter gitt ut i andre rapportserier
- 27 foredrag/fremleggelse av paper/poster
- 24 populærvitenskapelige artikler og foredrag
- 55 ledere, kommentarer, kronikker o.l. publisert i tidsskrift og dagspresse
- 1 av SNFs ph.d.-kandidater disputerte i 2020, og 6 doktorgrader er under arbeid
- Planlagte konferanser og workshops ble avlyst i 2020.

SNF har over tid søkt å øke deltakelsen i Forskningsrådets senterordninger, og er nå partner i SFF FAIR ved NHH, og FME NTRANS ved NTNU, og SFI Climate Futures ved NORCE.

SNF har hatt en vesentlig økning i antall publikasjonspoeng de siste årene, med 35,5 publikasjonspoeng i 2020. Antall publikasjonspoeng per forskerårsverk er dermed 1,1. Blant egne fast ansatte forskere er produksjonen 1,0 publikasjonspoeng per årsverk. 90 % av publikasjonene er i samarbeid med ansatte ved norske og utenlandske forskningsinstitusjoner og universiteter. Andelen publikasjonspoeng på nivå 2 økte i 2020 til 39 %.

Ressursbase: Prosjektporteføljen hos SNF bidro i 2020 til å finansiere 38,5 årsverk. Antall forskerårsverk var 32,8. Av dette ble 22,8 forskerårsverk utført av egne ansatte. Det totale antallet egne ansatte som er involvert i forskningsaktiviteter var 28 i 2020. Veksten er i all hovedsak innen gruppen ph.d.-stipendiater og postdoktorer. Ved utgangen av 2020 var 34 personer ansatt hos SNF, hvorav 28 i ulike typer forskerstillinger. Nesten alle de fast ansatte forskerne i SNF har formell doktorgradskompetanse. I 2020 var ca. 120 assosierte medarbeidere på doktorgradsnivå tilknyttet SNF, de fleste med sin hovedstilling ved NHH. Åtte mastergradsstudenter knyttet til SNF-prosjekter hadde før nedstengningen arbeidsplass ved SNF.

Utsikter: SNFs styre mener at det markedsmessige grunnlaget for SNFs fremtidige virksomhet er godt, og prosjekttilgang og avtalt prosjektvolum for 2022-2024 er tilfredsstillende. På grunn av COVID-19 er det imidlertid en viss usikkerhet knyttet til utviklingen i 2021. Det er en klar ambisjon å opprettholde de gode resultatene fra foregående år mht. publisering, internasjonalisering og rekruttering.

Mer om NHHs eierskap i SNF: NHH har løpende kontakt med SNF både som eier og som samarbeidspartner. NHH er bevisst på å holde rollen som eier og rollen som samarbeidspartner adskilt. NHHs styre vedtok 09.12.2015 ny samarbeidsavtale mellom NHH og SNF, som regulerer forholdet mellom NHH og SNF AS. Utover dette finnes egne avtaler for flere områder. I tillegg til den overordnede avtalen er det egne avtaler for enkelte prosjekt. Fra 01.01.2016 ble det innført en begrensning i antall timer NHH-ansatte kan arbeide ved SNF (inntil 20% stilling). Det vises for øvrig til rapporteringen NHHs årsrapport mht. NHHs mål for eierskap i SNF.

Vedlegg:

1. Styrets beretning for 2020
2. Årsregnskap og revisjonsberetning 2020
3. Protokoll fra Generalforsamlingen 2. juli 2020
4. Beretning om forvaltning av statens interesser i SNF for 2020
5. Utdrag fra NHHs årsrapport 2020, Om randsonen

VEDLEGG 1 RANDSONERAPPORTERING: STYRETS BERETNING FOR 2020

STYRETS BERETNING FOR 2020

Institusjonell tilhørighet

SNF ble etablert i 1991, og er en del av instituttsektoren i Norge. NHH er største eier med 85 % av aksjene, mens 15 % eies av Stiftelsen SNF. Selskapet har som oppgave å fremme anvendt forskning med basis i NHH-miljøet, og har siden selskapet ble etablert hatt sin faglige tilhørighet hos NHH. Dette er helt avgjørende for at SNF skal kunne være en ledende tilbyder av anvendt forskning på det økonomisk-administrative fagområdet og innen næringsrettet samfunnsforskning.

Ressursbase

SNF er en prosjektbasert nettverksorganisasjon og bygger sin virksomhet på tilgang til forskerressurser som hovedsakelig består av egne ansatte og fagstaben ved NHH, men hvor også forskere fra andre universiteter og høyskoler i inn- og utland engasjeres i prosjektarbeidet.

Som tabell 1 nedenfor viser, var det i 2020 34 personer som var ansatt hos SNF, hvorav 28 i ulike typer forskerstillinger. Dette er én mer enn året før. Nesten alle de fast ansatte forskerne i SNF har formell doktorgradskompetanse.

I 2020 var om lag 120 assosierte medarbeidere på doktorgradsnivå tilknyttet SNF. De fleste av disse har sin hovedarbeidsplass ved NHH, men det er også personer med hovedstilling ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og utenlandske universiteter. Det er med andre ord høy formell kompetanse både i forskerstaben hos SNF og i ressursbasen som forskningen SNF trekker på. Åtte mastergradsstudenter knyttet til SNF-prosjekter hadde før nedstengningen arbeidsplass ved SNF.

Tabell 1. Antall ansatte og utførte årsverk, 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Fast ansatte aktive forskere	16	14	16	15	15
PhD-stipendiater og postdoktorer	4	5	8	9	11
Forskningsassistenter og programmerer	4	5	2	3	2
Ansatte i administrasjon og støttefunksjoner	7	7	7	7	6
Antall ansatte i SNF	31	31	33	34	34
Utførte forskerårsverk	30,0	31,9	32,4	30,3	32,8
Administrative årsverk	5,4	5,6	6,2	5,7	5,7
Utførte årsverk	35,4	37,5	38,6	36,0	38,5

Prosjektporteføljen til SNF bidro i 2020 til å finansiere 38,5 årsverk. Antall administrative årsverk i egen organisasjon er på samme nivå som tidligere år. Antall forskerårsverk var 32,8, noe som er 2,5 årsverk høyere enn året før. 22,8 forskerårsverk er utført av egne ansatte, det vil si 0,6 årsverk mer enn året før. Det totale antallet egne ansatte som er involvert i forskningsaktiviteter har som vist i tabell 1 økt fra 24 i 2016 til 28 i 2020. Veksten er i all hovedsak innen gruppen PhD-stipendiater og postdoktorer grunnet forventning om at slike rekrutteringsstillinger inngår i prosjekter som Forskningsrådet gir støtte til.

Organisering

Virksomheten i SNF bygger på at det innenfor forskningsgruppene opparbeides prosjektporteføljer som omverdenen er interessert i, og som forskerne finner spennende og meningsfylte. Forskningsgruppenes oppgave er å stimulere til faglig solid forskning som fremstår som relevant og tankevekkende for næringsliv, myndigheter og samfunnsdebatt. Siden 2019 har SNF, i tråd med strategien for perioden 2019-2022, hatt fem forskningsgrupper. Disse er:

- Energi, naturressurser og miljø (ENE)
- FAIR Insight Team
- Innovasjon, strategi og markedsføring
- Næringsøkonomi, skatt og regulering
- Shipping and Logistics

Markedsorientering og finansiering

SNF mottok nesten 8,2 mill. kroner i grunnbevilgning fra Norges forskningsråd i 2020. Dette utgjorde 13,8 % av omsetningen på 59,3 mill. kroner.

Når det gjelder prosjektinntektene, kom 55 % (27,9 mill. kroner) fra Norges forskningsråd, mens inntekter fra næringsliv og departementer og underliggende enheter utgjorde 15,6 mill. kroner. Dette fordeler seg på 4,8 mill. kroner (10 %) fra næringslivet og 11,4 mill. kroner (23 %) fra departementer og underliggende enheter, mens den internasjonale prosjektfinansieringen var på 5,7 mill. kroner (11 %).

SNF bygger sin faglige strategi på at forskningen skal finne sted i konstruktivt samspill med sentrale brukere i privat og offentlig sektor innenfor områdene som det forskes på. Den høye andelen Forskningsrådsfinansiering i SNFs prosjektportefølje betyr ikke at forskningen i SNF avviker fra denne strategien. Flere av prosjektene finansiert av Norges forskningsråd drives også i større eller mindre grad i kontakt og samspill med brukere av forskningen. Oppdragsgivere og samarbeidspartnere utenom Forskningsrådet og EU (Horizon 2020) har i 2020 blant annet vært Konkurransetilsynet, NAV, Kunnskapsdepartementet, Finansdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Skattedirektoratet,

Equinor, Telenor, DNB, Deloitte, Laerdal Medical, FAO, Department for International Development (UK), BIR og Tibber.

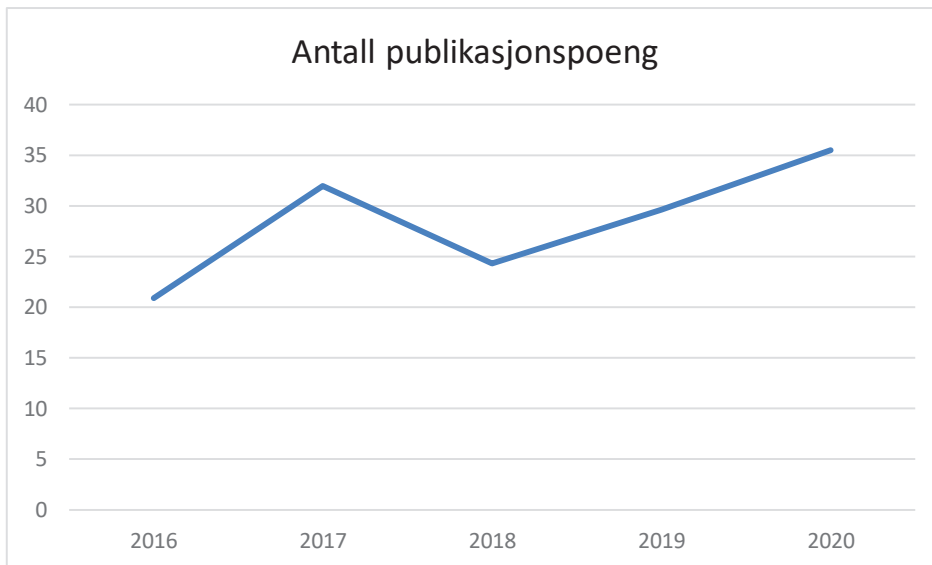
Faglige resultater

Det er de siste årene lagt stor vekt på mer og bedre publisering samt deltakelse på nasjonale og internasjonale fagkonferanser med presentasjon av paper. Dette har flere formål – kompetanseheving, nettverksbygging, å styrke forskernes og SNFs omdømme og dermed å komme i en bedre posisjon på de viktigste konkurransearenaene.

I 2020 er det registrert 64 vitenskapelige artikler (inkl. bokkapitler) som helt eller delvis baserer seg på forskning i prosjekter hos SNF. I SNFs publikasjonsserie, som er gratis tilgjengelig på www.snf.no, kom det ut 24 publikasjoner. I tillegg ble ytterligere fem publikasjoner fra SNF-prosjekter gitt ut i andre rapportserier. Det er også en betydelig formidlingsaktivitet gjennom 27 foredrag/framleggelse av paper/poster, 24 populær-vitenskapelige artikler og foredrag, og 55 ledere, kommentarer, kronikker og lignende publisert i tidsskrift og dagspresse. Planlagte konferanser og workshops på egenhånd eller i samarbeid med NHH er blitt avlyst eller utsatt. En av SNFs PhD-kandidater disputerte 15. juni. Seks doktorgrader var ved utgangen av året under arbeid, og to vil levere inn avhandlingen sin og disputere i løpet av 2021.

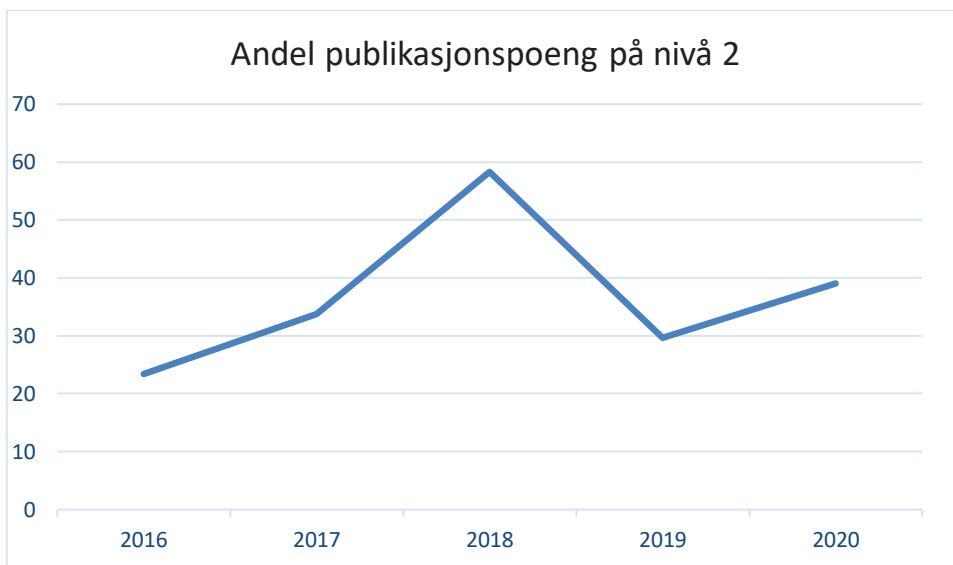
SNF har over tid søkt å øke deltakelsen i Forskningsrådets senterordninger, og er nå partner i SFF-en FAIR (Centre for Experimental Research on Fairness, Inequality and Rationality) ved NHH, FME-en NTRANS (Norwegian Centre for Energy Transition Strategies) ved NTNU og SFI-en Climate Futures. Sistnevnte startet 1. oktober 2020, og NORCE er koordinator for et konsortium som består av nærmere 40 partnere innen forskning og privat og offentlig sektor. SFI-en tar sikte på å forbedre metoder og praksis for å håndtere klimarisiko (vær- og klimaendringer).

Antall publikasjonspoeng er en viktig kvalitetsindikator i institutt-, høyskole- og universitetssektoren. I tillegg er det en sentral faktor for om et institutt kvalifiserer til å motta basisfinansiering fra Norges forskningsråd og størrelsen på den resultatbaserte delen. Som figur 1 nedenfor viser har SNF hatt en vesentlig økning i antall publikasjonspoeng de siste årene. Sammenlignet med 2019 er det 5,9 flere poeng i 2020 – en økning fra 29,6 til 35,5 (20 %). Dette er det høyeste antall publikasjonspoeng SNF noen gang har hatt. Antall publikasjonspoeng per forskerårsverk er dermed 1,1. Blant egne fast ansatte forskere er produksjonen 1,0 publikasjonspoeng per årsverk, noe som er under den langsiktige målsettingen på 1,5 poeng. 90 % av publikasjonene er i samarbeid med ansatte ved norske og utenlandske forskningsinstitusjoner og universiteter.



Figur 1. Antall publikasjonspoeng 2016-2020

Andelen publikasjonspoeng på nivå 2 var i 2020 39 %, noe som er 9 prosentpoeng høyere enn året før, og nær den langsiktige målsettingen om minst 40 %. SNFs forskere har i 2020 publisert i tidsskrifter som for eksempel European Journal of Operational Research, Journal of Experimental Social Psychology, Transportation Research, Marine Resource Economics, Magma, Beta og Samfunnsøkonomen. Figur 2 nedenfor viser utviklingen over tid.



Figur 2. Andel publikasjonspoeng på nivå 2 2016-2020

Internasjonalisering

Styret legger stor vekt på at den anvendte forskningen i SNF er i godt inngrep med ledende internasjonal forskning, og høyere grad av internasjonalisering har vært en sentral målsetting. Det er mange elementer i dette – sampublisering med utenlandske forskere, internasjonal konferansedeltakelse med paper, prosjekter med internasjonal finansiering og internasjonale samarbeidspartnere, forskerutveksling med mer. Det har vært en klar ambisjon å styrke den internasjonale forskningsfinansieringen, særlig med prosjekter fra Horizon 2020 (EU). Dette har lyktes godt, og mens inntektene i 2017 var 700.000 kroner var tilsvarende tall for 2020, som nevnt ovenfor, 5,7 mill. kroner.

SNF er partner i tre pågående EU-prosjekter og PANDORA (Paradigm for New Dynamic Ocean Resource Assessments and Exploitation), L3Pilot (Piloting Automated Driving on European Roads) og MedAID (Mediterranean Aquaculture Integrated Development). Mot slutten av 2020 ble et nytt prosjekt med tittelen Hi-Drive (Addressing challenges toward the deployment of higher automation) innvilget. Prosjektet, som kan ses på som en videreføring av L3Pilot, koordineres av Volkswagen, og har industrielle og akademiske partnere i hele Europa. Det er også verd å nevne at SNF deltar i det internasjonale JPI Oceans-prosjektet Mining Impact som ledes av GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel. SNF er også partner i internasjonale prosjekter som er inne til vurdering.

På grunn av situasjonen med covid-19, og den påfølgende nedstengningen i mars 2020, er planlagte forskningsopphold av kortere og lengre varighet blitt avlyst. Det samme gjelder fysiske konferanser og workshops, men en del av disse er blitt gjennomført digitalt.

49 % av publikasjonene er sammen med utenlandske medforfattere. Dette er den klart høyeste andelen SNF har hatt, og er 20 prosentpoeng høyere enn i 2019, som fram til da hadde den høyeste andelen.

Det foregår imidlertid også internasjonalisering på hjemmebane ved at SNF i 2020 har hatt ti ansatte fra andre europeiske land, Asia og Sør-Amerika.

Likestilling og arbeidsmiljø

14 av de 34 ansatte hos SNF er kvinner. Andelen kvinner er høyest blant administrativt ansatte. Om lag 33 % av de samlede forskerårsverkene ble utført av kvinner. Dette er en økning på 3 prosentpoeng sammenlignet med året før. Det er styrets oppfatning at det er viktig å ha en sterk representasjon av kvinner i de faglige aktivitetene, og en vil derfor arbeide for en høyere kvinneandel. SNF arbeider for at instituttet skal være en inkluderende arbeidsplass som verdsetter mangfold, og har som nevnt ovenfor, ansatte fra mange ulike land.

I styret er det fire kvinner og fire menn.

Sykefraværet i 2020 var 4,1 %, som er 0,1 prosentpoeng lavere enn året før. Det meste av sykefraværet er langtidsfravær. Arbeidsmiljø, trivsel og samarbeidsforhold synes å være godt. Det er ikke rapportert om ulykker eller skader på arbeidsplassen.

Virksomheten forurensrer ikke det ytre miljø.

Økonomi

Driftsinntektene i 2020 ble 59,3 mill. kroner, noe som er 6,5 mill. kroner lavere enn i 2019. Dette skyldes i all hovedsak vesentlig lavere reisekostnader og mindre fremmedytelser. SNF fikk i 2020 et overskudd på 9,6 mill. kroner før skattekostnad. Driftsresultatet er 4,2 mill. kroner mot 3,9 året før. Netto finansposter var 5,4 mill. kroner. Skattekostnaden er beregnet til 312.000 kroner slik at årsresultatet blir 9,4 mill. kroner.

SNF har vært deleier (49 %) i Senter for økonomisk forskning (SØF) ved NTNU siden 2003. SNFs aksjer i SØF ble solgt til NTNU i februar 2020 for 4,5 mill. kroner, noe som har bidratt mye til de høye finansinntektene. SØF er nå fusjonert inn i NTNU Samfunnsforskning og er en egen avdeling der.

Overskuddet tillegges egenkapitalen, som pr. 31.12.2020 var 57,9 mill. kroner. Egenkapitalandelen er 69,1 %, overskuddsprosenten 16,2 % og tapsbufferen 97,7 %. Selskapets likviditet er meget god. Likviditetsbeholdningen pr. 31.12.2020 var 50,4 mill. kroner og likviditetsgraden er 3,1.

SNF har hatt framgang på mange områder de siste årene, og selskapet drives effektivt og med gode resultater. Som tabell 3 nedenfor viser har det over tid vært en positiv utvikling i de fleste økonomiske nøkkeltallene.

Tabell 3. Økonomiske nøkkeltall 2016-2020. MNOK

	2016	2017	2018	2019	2020
Driftsinntekter	56,3	56,2	60,6	65,8	59,3
Driftsresultat i årsregnskapet	7,0	3,0	2,4	3,9	4,2
% av omsetning	12,4	5,4	4,0	6,0	7,1
Egenkapital	37,5	41,0	42,5	48,6	57,9
Egenkapitalandel %	61,2	64,6	57,3	63,6	69,1
Overskuddsprosent	13,2	7,0	3,3	9,7	16,2
Tapsbuffer %	66,6	73,0	70,2	73,8	97,7
Likviditetsgrad	2,4	2,7	2,2	2,6	3,1

Styret mener det er forsvarlig økonomisk grunnlag for fortsatt drift og bekrefter i samsvar med Regnskapslovens § 3-3a at denne forutsetningen er lagt til grunn ved avleggelse av årsregnskapet.

Konsekvenser av covid-19

Corona-pandemi eller lignende hendelser var ikke noe SNF hadde planlagt for annet enn at styret har lagt vekt på å bygge opp en solid egenkapital for dårlige tider. Det var usikkerhet knyttet til konsekvensene av pandemien for SNFs virksomhet, men på den annen side hadde også styret en viss trygghet siden prosjektporteføljen i all hovedsak består av relativt store og langsiktige prosjekter. Som vist ovenfor har resultatene både faglig og økonomisk så langt i pandemien vært gode. Sammenlignet med 2019 er driftsinntektene 6 mill. kroner lavere, men kjerneaktiviteten målt ved lønns- og personalkostnader er 1 mill. kroner høyere; driftsresultatet er 7 prosent høyere; antall publikasjonspoeng er 20 prosent høyere og søknadsaktiviteten har vært god. Det internasjonale samarbeidet er blitt vanskeligere, innenlands reiseaktivitet er kraftig redusert og konferanser, workshops og seminarer er blitt avlyst eller utsatt. En etter hvert utstrakt bruk av digitale verktøy som Teams og Zoom har ført til at en god del av disse aktivitetene har latt seg gjennomføre, og at forskningen ikke er blitt så skadelidende som en kunne frykte.

Samlet viser dette at forskningsaktiviteten og framdriften i prosjektene i all hovedsak har vært som normalt, men det har vært omdisponeringer internt på prosjektene (fra reiser til lønn), og det er søkt om og innvilget overføring av prosjektmidler fra 2020 til 2021. Det har også vært en belastning for mange ansatte å være så mye på hjemmekontor, og ikke på samme måte som tidligere kunne delta i det faglige felleskapet og å ha det daglige sosiale og kollegiale samværet.

Utsikter

Styret mener at det markedsmessige grunnlaget for SNFs fremtidige virksomhet er godt, og prosjekttilgang og avtalt prosjektvolum for 2022, 2023 og 2024 er tilfredsstillende. På grunn av covid-19 er det usikkerhet knyttet til utviklingen i 2021. Dette både på grunn av utviklingen av selve pandemien, og på grunn av langtidseffekten den ekstra belastningen har medført for de ansatte. Det er imidlertid en klar ambisjon å opprettholde de gode resultatene for de foregående årene når det gjelder publisering og internasjonalisering, samt å rekruttere nye og dyktige forskere.

Styret retter en stor takk til SNFs ansatte og alle som har deltatt i prosjekter og i arbeidet med å utvikle forskningsgruppene og prosjektporteføljen til SNF i et krevende år for alle involverte.

Bergen, 9. juni 2021

HELGE THORBJØRNSEN
Styrets leder

MALIN ARVE

NILS-ARNE EKERHOVD

STIG TENOLD

ASTRID OLINE ERVIK

LINDA NØSTBAKKEN

RAGNHILD JANBU FRESVIK

EIRIK WÆRNESS

SVENN- ÅGE DAHL
adm. direktør

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Stig Tenold

Kunde

Serienummer: 9578-5998-4-1095441

IP: 158.37.xxx.xxx

2021-06-23 13:03:15Z



Nils-Arne Ekerhovd

Kunde

Serienummer: 9578-5993-4-1647778

IP: 88.88.xxx.xxx

2021-06-23 13:03:41Z



Astrid Ervik

Kunde

Serienummer: 9578-5998-4-1079220

IP: 80.213.xxx.xxx

2021-06-23 13:17:00Z



Svenn-Åge Dahl

Kunde

Serienummer: 9578-5993-4-933249

IP: 158.37.xxx.xxx

2021-06-23 13:55:43Z



Helge Thorbjørnsen

Kunde

Serienummer: 9578-5999-4-2056913

IP: 89.8.xxx.xxx

2021-06-23 14:21:36Z



Eirik Wærness

Kunde

Serienummer: 9578-5998-4-1060381

IP: 109.247.xxx.xxx

2021-06-24 13:01:09Z



Malin Elisabeth Arve

Kunde

Serienummer: 9578-5999-4-3628971

IP: 84.202.xxx.xxx

2021-06-25 10:50:06Z



Ragnhild Janbu Fresvik

Kunde

Serienummer: 9578-5999-4-1837647

IP: 193.161.xxx.xxx

2021-06-25 14:42:23Z



Penneo Dokumentnøkkel: PTCBD-KV7JS-WMCOZ-LC4YE-75V68-IJGLW

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Linda Nøstbakken

Kunde

Serienummer: 9578-5995-4-2665887

IP: 193.160.xxx.xxx

2021-06-28 07:10:44Z



Penneo Dokumentnøkkel: PTCBD-KV7JS-WMCQZ-LC4YE-75V68-IJGLW

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>

Sak 58/21 Vedlegg 2

VEDLEGG 2 RANDSONERAPPORTERING: ÅRSRAPPORT OG REVISJONSBERETNING 2020

ARSRAPPORT FOR 2020

Årsregnskap

- Resultatregnskap
- Balanse
- Kontantstrømoppstilling
- Noter

Revisjonsberetning

SNF AS**Resultatregnskap**

	Note	2020	2019
Driftsinntekter			
Salgsinntekt	2	50 413 198	56 871 261
Grunnbevilgning		8 178 000	7 765 000
Annen driftsinntekt	3	730 000	1 209 761
Sum driftsinntekter		<u>59 321 198</u>	<u>65 846 022</u>
Driftskostnader			
Lønnskostnad	4	39 245 752	38 187 293
Avskrivning	11	308 920	292 044
Leie av lokaler		2 251 288	2 403 806
Fremmed tjeneste		10 018 247	13 655 761
Reiser, kurs, møter		1 132 435	4 298 964
Kompetansebidrag		346 386	357 504
Annen kostnad		1 812 299	2 731 779
Sum driftskostnader		<u>55 115 327</u>	<u>61 927 151</u>
Driftsresultat		<u>4 205 871</u>	<u>3 918 871</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		5 410 450	2 511 894
Annen finanskostnad		21 473	38 334
Netto finansposter	5	<u>5 388 977</u>	<u>2 473 560</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>9 594 848</u>	<u>6 392 431</u>
Skattekostnad på ordinært resultat	13	<u>227 158</u>	<u>311 760</u>
Årsresultat		<u>9 367 690</u>	<u>6 080 671</u>
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	15	<u>9 367 690</u>	<u>6 080 671</u>

SNF AS**Balanse pr. 31. desember**

	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
<i>Varige driftsmidler</i>			
Inventar og innredning		0	18 478
Datautstyr og programvare		353 491	579 803
Sum varige driftsmidler		<u>353 491</u>	<u>598 281</u>
<i>Finansielle anleggsmidler</i>			
Investeringer i tilknyttet selskap	10	0	490 000
Pensjonsmidler	4	1 975 844	2 164 050
Sum finansielle anleggsmidler		<u>1 975 844</u>	<u>2 654 050</u>
Sum anleggsmidler		<u>2 329 335</u>	<u>3 252 331</u>
Omløpsmidler			
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer	7, 14	4 152 264	2 799 993
Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt	8	2 559 952	4 628 235
Andre fordringer	9	163 999	0
Sum fordringer		<u>6 876 215</u>	<u>7 428 228</u>
<i>Investeringer</i>			
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	12	24 271 697	17 030 701
Sum investeringer		<u>24 271 697</u>	<u>17 030 701</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende	6	50 417 324	48 696 597
Sum omløpsmidler		<u>81 565 236</u>	<u>73 155 526</u>
Sum eiendeler		<u>83 894 571</u>	<u>76 407 857</u>

SNF AS**Balanse pr. 31. desember**

	Note	2020	2019
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	15, 16	188 000	188 000
Overkurs	15	51 960	51 960
Annen innskutt egenkapital	15	10 099 571	10 099 571
Sum innskutt egenkapital		<u>10 339 531</u>	<u>10 339 531</u>
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	15	47 605 619	38 237 930
Sum opptjent egenkapital		<u>47 605 619</u>	<u>38 237 930</u>
Sum egenkapital		<u>57 945 150</u>	<u>48 577 461</u>
Gjeld			
<i>Avsetninger for forpliktelser</i>			
Utsatt skatt	13	29 436	37 605
Sum avsetning for forpliktelser		<u>29 436</u>	<u>37 605</u>
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		3 075 118	1 867 190
Betalbar skatt	13	235 327	351 812
Skyldige offentlige avgifter	6	4 479 898	3 816 474
Forskudd fra kunder		13 257 268	17 801 381
Lønn, feriepenger o.l.		2 749 179	3 099 906
Annen kortsiktig gjeld		2 123 195	856 028
Sum kortsiktig gjeld		<u>25 919 985</u>	<u>27 792 791</u>
Sum gjeld		<u>25 949 421</u>	<u>27 830 396</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>83 894 571</u>	<u>76 407 857</u>

31. desember 2020
Bergen, 9. juni 2021

Helge Thorbjørnsen
styrets leder

Erik Wærness
styremedlem

Nils-Arne Ekerhovd
styremedlem

Astrid Oline Ervik
styremedlem

SNF AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2020	2019
<hr/> Stig Tenold styremedlem		<hr/> Ragnhild Janbu Fresvik styremedlem	
<hr/> Malin Elisabeth Arve styremedlem		<hr/> Linda Nøstbakken styremedlem	
<hr/> Svenn-Åge Dahl daglig leder			

SNF AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.

Tilknyttet selskap

Tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Prosjekter

Inntektsføring av prosjekter skjer i takt med fremdriften av prosjektene. Når vurderingen av et prosjekt viser at det vil gå med tap, gjøres avsetning for hele det forventede tap uavhengig av fullføringsgraden. Utført, ikke fakturert arbeid vises i balansen som kortsiktig fordring. A konto betalinger og forskudd som er mottatt fra kunder, hvor fakturering overstiger utført arbeid, vises i balansen som kortsiktig gjeld.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler vurderes til virkelig verdi.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.

Pensjoner

Selskapet har etablert en tjenstepensjonsordning med investeringsvalg for sine ansatte.

Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet.

SNF AS**Noter til regnskapet for 2020***Skatter*

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Selskapet er delvis skattepliktig.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

Note 2 - Grunnbevilgning

Det er for 2020 inntektsført NOK 8 178 000 i grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd.

Note 3 - Andre driftsinntekter

	2020	2019
Salg av administrative tjenester	730 000	1 209 761
Sum	730 000	1 209 761

Note 4 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

<i>Lønnskostnader</i>	2020	2019
Lønninger	31 190 576	29 821 264
Arbeidsgiveravgift	4 552 072	4 651 617
Pensjonskostnader	2 778 208	3 019 845
Andre ytelser	724 896	694 569
Sum	39 245 752	38 187 295

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 38,5 årsverk.

Fremmedtjenester

Av fremmedtjenester utgjør stipendiater og postdoc-stillinger NOK 3 172 027 for 2020.

SNF AS**Noter til regnskapet for 2020***Ytelser til ledende personer*

	Lønn	Pensjonsutgifter	Andre godtgjørelser
Daglig leder	1 313 433		13 250
Styret	485 257		

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende ansatte, tillitsvalgte og aksjeeiere mv.

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til nærstående parter, medlemmer av styret eller daglig leder

*Godtgjørelse til revisor utgjør:***2020**

Revisjon	113 500
Annen bistand	40 489

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredstiller kravene i denne lov.

Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 35 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap.

Selskapet har opprettet en pensjonssparing for daglig leder. Pr 31.12.20 er det avsatt kr 147 228 til dette.

Note 5 - Netto finansposter

	2020	2019
Rente- og finansinntekter	155 728	262 257
Gevinst ved salg av aksjer	4 011 008	-38 005
Finanskostnader	-18 227	-38 005
Agio (disagio)	-3 246	-329
Urealisert gevinst / tap (-)	1 243 714	2 249 637
Netto finansposter	5 388 977	2 473 560

Den urealiserte gevinsten i 2020 er knyttet til selskapets investering i fondet KLP Lang Horisont.

Note 6 - Bankinnskudd

Bundne skattetrekksmidler utgjør pr 31.12.20	2020 2 753 170
--	--------------------------

SNF AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 7 - Kundefordringer

Kundefordringer er oppført i balansen til pålydende. Ingen usikre balanseførte fordringer pr 31.12.20.

Note 8 - Utført, ikke fakturert arbeid

Utført, ikke fakturert arbeid er vurdert til det laveste av produksjonsverdi og virkelig verdi. Produksjonsverdi inkluderer direkte lønn og sosiale kostnader, andel direkte kostnader og andel indirekte kostnader. Det er gjort en avsetning for mulig tap på kr 770 000.

Note 9 - Andre kortsiktige fordringer

	2020
Forskuddsbetalt kostnad	163 999

Note 10 - Datterselskap, tilknyttet selskap m v

SNF eide 980 aksjer i selskapet Senter for økonomisk forskning AS pr 31.12.19.

Investeringen var bokført etter kostmetoden. Kostprisen på disse aksjene inkl. overkurs var kr 500 pr. aksje, totalt kr 490 000.

Aksjene ble solgt i 2020.

Note 11 - Varige driftsmidler

	Data-utstyr	Programvare	Inventar	Innredning	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	3 003	1 369	1 481	3 927	9 780
Tilgang kjøpte driftsmidler	64	0	0	0	64
Anskaffelseskost 31.12.	3 067	1 369	1 481	3 927	9 844
Akk.avskrivning 31.12.	-2 714	-1 369	-1 481	-3 927	-9 491
Balanseført pr. 31.12.	353	0	0	0	353
Årets avskrivninger	290	0	19	0	309
Økonomisk levetid	3 år	3 år	5 år	5 år	
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	

Tall i TNOK

SNF AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 12 - Aksjer og andeler i andre selskaper

Selskap	Bokført verdi	Markedsv.
Markedsbasert fond	24 271 697	24 271 697

Note 13 - Skatt

Årets skattekostnad fordeler seg på:	2020	2019
Betalbar skatt	235 327	351 812
For lite avsatt skatt forrige år	0	11 750
Endring utsatt skatt	-8 169	-51 802
Årets totale skattekostnad	<u>227 158</u>	<u>311 760</u>

Beregning av årets skattegrunnlag:	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	9 594 848	6 392 431
Permanente forskjeller	-8 562 314	-5 011 837
Endring i midlertidige forskjeller	37 132	218 553
Årets skattegrunnlag	<u>1 069 666</u>	<u>1 599 146</u>
Betalbar skatt (22%) av årets skattegrunnlag	235 327	351 812

Oversikt over midlertidige forskjeller	2020	2019
Driftsmidler inkl goodwill	-172 443	-128 436
Utestående fordringer	-91 159	-135 888
Netto pensjonsmidler	397 402	435 256
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	<u>133 800</u>	<u>170 932</u>
Utsatt skattefordel/ Utsatt skatt (22%)	29 436	37 605

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:	2020	2019
Betalbar skatt for året	-235 327	-351 812
Betalbar skatt	<u>-235 327</u>	<u>-351 812</u>

Note 14 - Mellomværende med tilknyttet selskap

Selskapet hadde en fordring på Senter for økonomisk forskning AS pr 31.12.19. Aksjene i dette selskapet ble solgt i 2020.

Note 15 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.	188 000	51 960	10 099 571	38 237 930	48 577 461
Årsresultat	0	0	0	9 367 690	9 367 690
Egenkapital 31.12.	<u>188 000</u>	<u>51 960</u>	<u>10 099 571</u>	<u>47 605 620</u>	<u>57 945 151</u>

SNF AS

Noter til regnskapet for 2020**Note 16 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon**

Aksjekapitalen består av 9 400 aksjer pålydende NOK 20, totalt NOK 188 000.

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	A-aksjer	Sum	Eier- andel	Stemme- andel
Stiftelsen for samfunns- og nærings	1 400	1 400	15 %	15 %
Norges Handelshøyskole	8 000	8 000	85 %	85 %
Sum	9 400	9 400	100 %	100 %

Stiftelsen for Samfunns og Næringslivsforskning har gjennom aksjonæravtale ikke stemmerett ved valg av styret. Ut over dette har alle aksjene like rettigheter.

Selskapet vurderer dagens koronasituasjon løpende. Pr dd ser ikke ledelsen at det foreligger forhold som tilsier at årsregnskapet for 2020 ikke kan avlegges slik det foreligger.

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Stig Tenold

Kunde

Serienummer: 9578-5998-4-1095441

IP: 158.37.xxx.xxx

2021-06-23 13:03:15Z



Nils-Arne Ekerhovd

Kunde

Serienummer: 9578-5993-4-1647778

IP: 88.88.xxx.xxx

2021-06-23 13:03:41Z



Astrid Ervik

Kunde

Serienummer: 9578-5998-4-1079220

IP: 80.213.xxx.xxx

2021-06-23 13:17:00Z



Svenn-Åge Dahl

Kunde

Serienummer: 9578-5993-4-933249

IP: 158.37.xxx.xxx

2021-06-23 13:55:43Z



Helge Thorbjørnsen

Kunde

Serienummer: 9578-5999-4-2056913

IP: 89.8.xxx.xxx

2021-06-23 14:21:36Z



Eirik Wærness

Kunde

Serienummer: 9578-5998-4-1060381

IP: 109.247.xxx.xxx

2021-06-24 13:01:09Z



Malin Elisabeth Arve

Kunde

Serienummer: 9578-5999-4-3628971

IP: 84.202.xxx.xxx

2021-06-25 10:50:06Z



Ragnhild Janbu Fresvik

Kunde

Serienummer: 9578-5999-4-1837647

IP: 193.161.xxx.xxx

2021-06-25 14:42:23Z



Penneo Dokumentnøkkel: LLAZS-HFUIG-UJQQF-U5EWL-KIB6I-ZZV5F

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Linda Nøstbakken

Kunde

Serienummer: 9578-5995-4-2665887

IP: 193.160.xxx.xxx

2021-06-28 07:10:44Z



Penneo Dokumentnøkkel: LLAZS-HFUIG-UKQOF-U5EWL-KIB6I-ZZV5F

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>

Ernst & Young AS

v/ Eirik Moe

Denne uttalelsen gis i forbindelse med deres revisjon av årsregnskapet for Samfunns- og næringslivsforskning AS for regnskapsåret avsluttet 31. desember 2020. Vi erkjenner at denne uttalelsen fra ledelsen utgjør et vesentlig grunnlag for at dere som revisorer skal kunne uttale dere om hvorvidt årsregnskapet gir et rettviseende bilde av selskapets økonomiske stilling pr. 31 desember 2020 og for resultatet og kontantstrømmen i regnskapsåret i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge. Selskapsregnskapet er avlagt etter regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge.

Vi er klar over at formålet med deres revisjon er å uttrykke en mening om årsregnskapet og at revisjonen er utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Dette innebærer en gjennomgang av regnskapssystem, internkontroll og annen relevant informasjon i et omfang dere har funnet hensiktsmessig etter forholdene. Gjennomgangen er ikke utformet for og kan heller ikke forventes å identifisere og avdekke alle misligheter, mangler, feil og andre uregelmessigheter som eventuelt måtte forekomme.

Med denne bakgrunnen bekrefter vi, ut fra vår kunnskap og vår beste overbevisning og etter å ha gjort de undersøkelsene vi har funnet nødvendig for å være informert, følgende forhold:

A. Årsregnskap og bokføring

1. Vi har oppfylt våre forpliktelser for at årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge slik det er angitt i engasjementsbrevet for oppdraget datert 18.11.2014.
2. Som selskapets ledelse erkjenner vi vårt ansvar for at regnskapet gir et rettviseende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. pr. 31. desember 2020. Vi mener at årsregnskapet, som det er henvist til over, gir et rettviseende bilde av selskapets økonomiske stilling og for resultatet og kontantstrømmene i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge og at årsregnskapet ikke inneholder vesentlige feil, herunder utelatelser. Vi har godkjent årsregnskapet.
3. De vesentlige regnskapsprinsippene som er brukt i utarbeidelsen av årsregnskap, er beskrevet på en tilfredsstillende måte.
4. Etter vår mening har selskapet et internkontrollsystem som gjør det mulig å utarbeide et årsregnskap uten vesentlige feil, hverken som følge av ubevisste feil eller misligheter. Vi har informert revisor om viktige endringer i våre prosesser, kontroller, retningslinjer og prosedyrer som vi har gjort for å håndtere effekten av Covid-19 på vårt internkontrollsystem.
5. Etter vår mening er virkningen av ikke-korrigerede avvik, oppsummert i deres oppstilling, uvesentlige, både enkeltvis og samlet.

Kostnad for Hybridpensjon for en måned er ikke bokført, kr 164 000.

Endret prinsipp for periodisering for å få samsvar med innberettet beløp.

B. Brudd på lover og regler samt misligheter

1. Vi er ansvarlig for at driften av selskapet utføres i henhold til lover og regler og skal identifisere og håndtere alle eventuelle brudd på relevante lover og regler.
2. Vi er ansvarlig for implementering og drift av regnskaps- og internkontrollsystemer som er utformet for å forhindre og avdekke misligheter og feil.
3. Vi har informert om resultatene av vår vurdering av risikoen for at årsregnskapet kan inneholde vesentlige feil som skyldes misligheter.
4. Vi kjenner ikke til eller har mistanke om brudd på lover eller regler eller misligheter som kan ha skadet selskapet (uavhengig av kilde eller form og inkluderer anklager fra såkalte varslere), herunder forhold som:
 - misligheter og/eller feil som berører regnskap og økonomi
 - lover og regler som direkte påvirker hvordan vesentlige beløp og noter fastsettes i årsregnskapet
 - lover og regler som indirekte kan påvirke beløp og noter i årsregnskapet, men som kan være vesentlige når det gjelder driften av selskapet, evnen til å fortsette virksomheten eller unngå vesentlige bøter
 - involverer ledelsen, ansatte med viktige roller innen internkontroll eller andre
 - eventuelle påstander om misligheter, mistanker om misligheter eller brudd på lover og regler som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter eller andre.

C. Informasjon som er gjort tilgjengelig og bekreftelse av at den er fullstendig

1. Vi har gitt revisor:
 - tilgang til all informasjon vi kjenner til som er av betydning for å utarbeide årsregnskapet, som regnskapsjournaler, dokumentasjon og annet
 - annen informasjon dere har etterspurt for revisjonsformål, og
 - ubegrenset tilgang til ansatte som dere har vurdert nødvendig for å innhente revisjonsbevis.
2. Alle vesentlige transaksjoner er registrert i selskapets bøker og reflektert i årsregnskapet, inkludert de som skyldes Covid-19. Vi mener at vi har oppfylt vår plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.
3. Vi har gjort tilgjengelig referater/protokoller fra styremøter, generalforsamling o.l. (eller oppsummeringer fra møter der referater ennå ikke er utarbeidet) frem til dags dato.
4. Vi bekrefter at informasjonen vi har gitt om nærstående parter er fullstendig. Vi har gitt opplysninger om alle selskapets nærstående parter og alle transaksjoner med nærstående parter vi er klar over, herunder salg, kjøp, lån, overføringer av eiendeler, gjeld og tjenester, leasingavtaler, garantier, ikke-pengemessige transaksjoner og transaksjoner uten motytelser for perioden, så vel som skyldige beløp eller beløp til gode fra slike parter ved periodens slutt. Disse transaksjonene er korrekt bokført og presentert i årsregnskapet.
5. Vi mener at metode, forutsetningene og dataene som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapestimater, og relaterte opplysninger, er hensiktsmessige og anvendes konsekvent for innregning, måling og presentasjon som er i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge.

6. Vi har gjort tilgjengelig for revisor, og selskapet har overholdt, alle typer kontraktmessige forhold som kan ha en vesentlig påvirkning på årsregnskapet i tilfelle brudd på vilkår, krav på innbetaling av utestående gjeld o.l.
7. Vi har gjort tilgjengelig for revisor, informasjon og/eller dokumentasjon, knyttet til alle datasikkerhetsbrudd som enten har oppstått eller som vi har blitt gjort oppmerksomme på av tredjeparter (tilsynsmyndighet, regulatorer eller konsulenter) i løpet av perioden og frem til dato for signering av fullstendighetserklæringen, som kan ha en vesentlig påvirkning på årsregnskapet.

D. Eiendeler

1. Selskapet har full og ubeskåren eiendomsrett til alle balanseførte eiendeler, og det er ikke knyttet heftelser eller pantsettelse til eiendelene.
2. Alle eiendeler, herunder betingede eiendeler, er opplyst om og korrekt reflektert i årsregnskapet.

E. Gjeld og forpliktelser

1. All gjeld og betingede forpliktelser, herunder garantier, skriftlige og muntlige, er opplyst om og korrekt reflektert i årsregnskapet.
2. Vi har informert om alle løpende og forventede tvister og krav, uansett om de er diskutert med virksomhetens advokat(er).
3. Vi har bokført og/eller opplyst om alle forpliktelser som gjelder tvister og krav, både faktiske og betingede.
4. Ingen andre krav i forbindelse med tvister er mottatt eller forventes mottatt.

F. Godtgjørelser til styret, ledelsen og ansatte

1. Så langt det kreves etter regnskapslovens §§ 7-31 og 7-32 og generell lovgivning om årsregnskap, gir regnskapet med noter fullstendige opplysninger om alle inngåtte avtaler med administrerende direktør, styreleder, øvrige styremedlemmer og andre ledende ansatte om godtgjørelse, opsjons-/tegningsrettigheter, pensjon og sluttvederlag fra selskapet, samt alle lån og/eller sikkerhetsstillelser gitt til styremedlemmer, aksjonærer eller ansatte.

Siden 31. desember 2020 er det gjort følgende endringer i disse avtalene:

Ingen endringer

2. Ingen styremedlemmer, ansatte eller andre personer og/eller selskaper som nevnt i aksjelovens § 6-17 har mottatt godtgjørelser som er i strid med bestemmelsene i denne paragrafen.
3. Det er tatt hensyn til alle foreliggende pensjonsordninger (herunder kollektive ordninger i forsikringselskap og usikrede ordninger) i beregningen av selskapets pensjonsforpliktelser.

G. Hendelser etter balansedagen

1. Det har ikke inntruffet noe forhold eller vært foretatt transaksjoner etter balansedagen frem til dags dato av betydning for årsregnskapet.

H. Øvrig informasjon

1. Vi erkjenner vårt ansvar for å utarbeide øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter årsberetningen.
2. Vi bekrefter at innholdet i øvrig informasjon er konsistent med årsregnskapet.

Bergen 01.07.2021

Samfunns- og næringslivsforskning AS

Fullstendighetserklæringen er signert elektronisk

Svenn-Åge Dahl
administrerende direktør/daglig leder

Cathrine Risa
administrasjonssjef

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

CATHRINE RISA

Administrasjonssjef

På vegne av: Samfunns- og næringslivsforskning AS

Serienummer: 9578-5999-4-2421441

IP: 89.10.xxx.xxx

2021-07-01 07:53:41Z



Svenn-Åge Dahl

Daglig leder

På vegne av: Samfunns- og næringslivsforskning AS

Serienummer: 9578-5993-4-933249

IP: 158.37.xxx.xxx

2021-07-01 07:54:02Z



Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er læst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>

VEDLEGG 3 RANDSONERAPPORTERING: PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN 2. JULI 2020

SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS (SNF AS)

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING

02.07.2021

Den 2. juli 2021 kl. 12.00 ble det avholdt generalforsamling i Samfunns- og næringslivsforskning AS, Helleveien 30, 5045 Bergen.

Til stede var:

Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning, representert ved Malin Arve

Norges Handelshøyskole, representert ved Øystein Thøgersen

Samtlige av selskapets aksjer var således representert.

Dessuten møtte:

Helge Thorbjørnsen for styret i SNF AS
Svenn-Åge Dahl, adm. direktør i SNF AS
Anne Kristin Wilhelmsen, SNF AS (referent)

Til behandling forelå:

1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av personer for å undertegne generalforsamlingens protokoll
4. Styrets beretning for SNF AS 2020
5. Fastsetting av regnskap for SNF AS 2020
6. Godkjenning av revisorhonorar for 2020
7. Godtgjørelse til styret fra ordinær generalforsamling 2021 til ordinær generalforsamling 2022

Sak 1 – Valg av møteleder

Helge Thorbjørnsen ble valgt til møteleder.

Sak 2 - Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Sak 3 - Valg av personer for å undertegne generalforsamlingens protokoll

Helge Thorbjørnsen og Øystein Thøgersen ble valgt til å undertegne protokollen.

Sak 4 - Styrets beretning for SNF AS 2020

Styrets beretning var utsendt på forhånd. Generalforsamlingen godkjente denne.

Sak 5 - Fastsetting av regnskap for SNF AS 2020

Styrets forslag til regnskap for SNF AS 2020 og revisors beretning var utsendt på forhånd. Generalforsamlingen fastsatte styrets forslag til regnskap med noter som regnskap for SNF AS 2020.

Sak 6 - Godkjenning av revisorhonorar for 2020

Ernst & Young er selskapets revisor. Generalforsamlingen godkjente honorar for ordinær revisjon i 2020 på 113.500 kroner. Generalforsamlingen godkjente i tillegg honorar for utførte tjenester knyttet til revisjon på 40.489 kroner. Samlet godtgjørelse til EY, som utfører revisjonen, summerer seg til 153.989 kroner (eks. MVA).

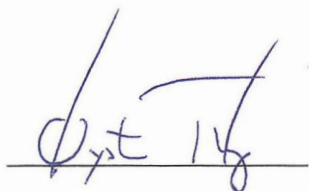
Sak 7 - Godtgjørelse til styret fra ordinær generalforsamling 2021 til ordinær generalforsamling 2022

Styrets godtgjørelse ble vedtatt opprettholdt på samme nivå som vedtatt på generalforsamlingen i 2020. Godtgjørelse er som følger:

Styreleder	121.000 kroner
Medlem	32.000 kroner + 4.000 kroner for hvert møte
Varamedlem	4.000 kroner + 4.000 kroner for hvert møte de deltar på

Alle beslutninger var enstemmige.

Bergen, 2. juli 2021



Øystein Thøgersen
rektor, Norges Handelshøyskole



Helge Thorbjørnsen
møteleder

VEDLEGG 4 RANDSONERAPPORTERING: BERETNING OM FORVALTNING AV STATENS INTERESSER I SNF AS FOR 2020

BERETNING OM FORVALTNINGEN AV STATENS INTERESSER I SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS FOR 2020

1. Bakgrunn

1.1 Eierforhold og forvaltning

Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF) ble stiftet 28.11.2001, og har en aksjekapital på kr. 188.000 fordelt på 9 400 aksjer, hver pålydende kr. 20. Staten ved Norges Handelshøyskole (NHH) eier pr. 31. desember 2020 8000 aksjer, noe som tilsvarer 85,11 % av samlet aksjekapital. Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning eier 1400 aksjer tilsvarende 14,89 % av aksjekapitalen. Statens eierinteresser i Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF) forvaltes av Norges Handelshøyskole (NHH) etter fullmakt fra Kunnskapsdepartementet.

1.2 Selskapets formål og virksomhetsområde

SNF skal være et nasjonalt senter for anvendt samfunns- og næringslivsrettet forskning. Selskapets virksomhet består av programmer, prosjekter og enkeltoppdrag av langsiktig og mer kortsiktig varighet. Selskapet skal ikke betale utbytte til aksjeeierne, og et eventuelt overskudd fra virksomheten skal holdes tilbake i selskapet. Ved eventuell oppløsning av selskapet skal midlene fordeles på aksjeeierne i henhold til aksjeloven.

2. Mål- og resultatoppnåelse

2.1 Drift og økonomi

Selskapet hadde i 2020 et overskudd etter skatt på 9,4 mill. kroner som overføres til annen egenkapital. Driftsresultatet er på 7,1% av omsetningen. Selskapets samlede egenkapital er på 57,9 mill. kroner per 31. desember 2020. Egenkapitalandelen er på 69,1 %.

Styrets årsberetning, årsregnskapet og revisors beretning følger vedlagt og er lagt inn i selskapsdatabasen.

Regnskapet er revidert av EY, statsautoriserte revisorer.
Godtgjørelse til revisor er:

(tall i kr.)	2019	2020
Revisjon	110.210	113.500
Revisjonsrelaterte tjenester	24.927	40.489
Andre tjenester	0	0
Godtgjørelse i alt	135.137	153.989

Etter NHHs vurdering er størrelsen på revisjonshonoraret og honoraret for revisjonsrelaterte tjenester rimelig i forhold til selskapets størrelse og virksomhetens kompleksitet.

Selskapet mottok 8,2 mill. kroner i grunnbevilgning fra Norges forskningsråd. Prosjektinntektene var på i alt 50,4 mill. kroner, hvorav 27,9 mill. kroner fra Norges forskningsråd, 4,8 mill. kroner fra bedrifter og næringsorganisasjoner, 11,4 mill. kroner fra statlige og kommunale oppdragsgivere og 5,7 mill. kroner fra internasjonale oppdragsgivere. Oppdragene fra Norges forskningsråd står dermed for 55 % av prosjektinntektene.

SNF har vært deleier (49 %) i Senter for økonomisk forskning AS (SØF) ved NTNU siden 2003. Etter initiativ fra NTNU (majoritetseier) ble SNFs aksjer i SØF solgt til NTNU februar 2020 for 4,5 mill. kroner. SØF er nå fusjonert inn i NTNU Samfunnsforskning og er en egen avdeling der.

NHH vurderer lønnsomhet, soliditet og likviditet ved SNF som sterk, og selskapet drives effektivt og med gode resultater.

2.2 Sektorpolitiske mål og andre spesifikt definerte mål

NHHs styre vedtok 11.12.2014 mål for NHHs eierskap i SNF. Målene følges opp via NHHs årsrapport.

NHH ser det som en viktig samfunnsoppgave å bringe kunnskap om forskningens metoder og resultater ut til allmennheten. Forskningsformidling er derfor et viktig område for samarbeid mellom NHH og SNF. Dette følger av samarbeidsavtalen mellom NHH og SNF, og er også nærmere spesifisert i egen avtale mellom partene.

Forskningen ved SNF er offentlig tilgjengelig, og kan lastes ned gratis på instituttets hjemmesider. Unntak for dette gjøres bare i helt spesielle tilfeller, og da kun for en avgrenset periode.

En høy andel av selskapets prosjektportefølje er finansiert av Norges forskningsråd. Flere av prosjektene finansiert av Norges forskningsråd drives i større eller mindre grad i kontakt og samspill med brukerne. Dette gjelder også prosjekter som klassifiseres som rene forskerprosjekter.

Det har vært en klar ambisjon å styrke den internasjonale finansieringen, særlig med prosjekter fra Horizon 2020. SNF er for tiden partner i tre slike prosjekter: L3Pilot (Piloting Automated Driving on European Roads), MedAID (Mediterranean Aquaculture Integrated Development) og PANDORA (Paradigm for Novel Dynamic Oceanic Resource Assessment). Mot slutten av 2020 ble et nytt prosjekt med tittelen Hi-Drive (Addressing challenges toward the deployment of higher automation) innvilget. Som L3Pilot koordineres prosjektet av VW, og har industrielle og akademiske partnere over hele Europa.

Eierne og styret legger stor vekt på at den anvendte forskningen som drives skal være i godt inngrep med ledende internasjonal forskning. Publiseringstallene har hatt sterk vekst de siste årene, og i 2020 hadde SNF det høyeste antall publikasjonspoeng noen gang. 39 % av publikasjonspoengene var på nivå 2. 49 % av publikasjonene er sammen med utenlandske medforfattere. SNF har over tid søkt å øke deltakelsen i Forskningsrådets senterordninger, og er nå partner i SFF-en FAIR ved NHH og FME-en NTRANS (Norwegian Centre for Energy Transition Transition Strategies) ved NTNU og SFI-en Climate Futures. Sistnevnte startet 1. oktober 2020, og NORCE er koordinator for et konsortium som består av nærmere 40 partnere innen forskning og offentlig sektor. Framover er det en klar ambisjon å opprettholde de gode resultatene fra de foregående årene når det gjelder publisering og internasjonalisering, samt å rekruttere nye og dyktige forskere.

I NHHs strategi for perioden 2018 – 2021 er det forutsatt at høyskolen i samarbeid med SNF skal drive forskning av høy kvalitet langs hele spekteret fra grunnforskning til anvendt forskning. SNF har i 2020 tilført NHH-miljøet betydelige ressurser og verdifulle impulser til forskning, undervisning og veiledning. For eksempel hadde 8 masterstudenter knyttet til SNF-prosjekter arbeidsplass ved SNF før nedstengningen i mars 2020.

SNF bygger sin faglige strategi på at forskningen skal finne sted i konstruktivt samspill med sentrale brukere i privat og offentlig sektor innenfor områdene som det forskes på. Styret mener at denne strategien er den som setter SNF best i stand til å konkurrere om forskningsmidler i fremtiden. Oppdragsgivere og samarbeidspartnere utenom Norges forskningsråd og European Commission har i 2020 blant annet vært Konkurransetilsynet, NAV, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Finansdepartementet, Skattedirektoratet, Equinor, Telenor, DNB, Deloitte, Laerdal Medical, BIR, Tibber, FAO, Department for International Development (UK).

Selskapets styre har lagt stor vekt på å få en sterkere representasjon av kvinner i de faglige aktivitetene ved SNF og 33 % av de forskerårsverkene ble utført av kvinner. Selskapet arbeider også for å være en inkluderende arbeidsplass som verdsetter mangfold, og har ti ansatte fra andre europeiske land, Asia og Sør-Amerika.

Sykefraværet i 2020 var 4,1 %, som er 0,1 prosentpoeng lavere enn året før. Sykefraværet er hovedsakelig langtidsfravær. Arbeidsmiljø og trivsel synes å være god. Det er ikke rapportert om ulykker eller skader på arbeidsplassen. Virksomheten forurenses ikke det ytre miljø.

2.3 Arbeid mot korrupsjon og for åpenhet i økonomiske transaksjoner

Som eier i selskapet følger NHH opp at selskapet ivaretar samfunnsansvar, herunder tverrgående hensyn til miljø, etikk, arbeid mot korrupsjon, likestilling og HMS. Oppfølging av selskapenes samfunnsansvar er nedfelt i NHHs interne retningslinjer for forvaltning av aksjer.

3. Statens eierstyring

Ordinær generalforsamling ble avholdt 2. juli 2021.

Protokoll følger vedlagt og er lagt inn i selskapsdatabasen.

NHH har løpende kontakt med SNF både som eier og som samarbeidspartner.

NHHs styre vedtok 09.12.2015 ny samarbeidsavtale mellom NHH og SNF. Fra 01.01.2016 ble det innført en begrensning i antall timer NHH-ansatte kan arbeide ved SNF. Maksgrensen ble satt til 365 timer per år, dvs. 20 %. Det er hyppig dialog mellom NHHs ledelse og selskapets ledelse om praktisering av samarbeidsavtalen. Det formelle eiermøtet i 2020 fant sted 24. juni. NHH er bevisst på å holde rollen som eier og rollen som samarbeidspartner adskilt.

I styret har det i 2020 vært 4 kvinner og 4 menn. Etter generalforsamlingen 02.07.21 vil styret fortsatt ha 8 medlemmer, 4 kvinner og 4 menn.

Ved valg av medlemmer og varamedlemmer til styret vektlegges ledererfaring fra næringsliv og forvaltning, forskerkompetanse og nettverk, samt at styret samlet sett skal ha bredest mulig kompetanse for å håndtere de utfordringer som selskapet står overfor.

Det har ikke vært forhold som har medført at departementet har utøvd særskilt myndighet overfor selskapet i 2020.

VEDLEGG 5 RANDSONERAPPORTERING: UTDRAK FRA NHHs ÅRSRAPPORT 2020, OM RANDSONEN

NHH



Randsone

Samarbeidet mellom NHH og SNF AS står sentralt i strategien til begge virksomhetene, og det overordnede målet er at en sammen skal drive forskning av høy kvalitet langs hele spekteret fra grunnforskning til anvendt forskning. De siste fem-seks årene har det vært en prioritering å koordinere satsinger innen forskning for å få større forskningsmessig tyngde på disse områdene.

Resultatmålene for SNF er som følger:

1. SNF skal bidra til økt bidrags- og oppdragsvirksomhet i NHH-miljøet, både generelt og spesielt innenfor NHHs spissområder.
2. SNF skal bidra til å understøtte kompetanseområdene innen NHHs strategisk prioriterte satsingsområder.
3. SNF skal bidra til økt forskningsproduksjon i NHH-miljøet.
4. SNF skal bidra til en større grad av involvering av næringsliv og offentlig virksomhet i forskningen i NHH-miljøet.
5. SNF skal bidra til økt rekruttering til forskerutdanningen og til forskerrekruttering ved NHH.

SNF muliggjør både midlertidig og permanent oppbygging av fagmiljøer som ellers vanskelig ville latt seg gjøre på NHH, og bidrar til å kunne holde dyktige forskertalenter i NHH-miljøet. Gjennom eksterntfinansierte forskningsprosjekter bidrar SNF med eksterntfinansierte stipendiater og postdoktorstillinger, noe som bidrar til et større fagmiljø totalt sett og øker rekrutteringsbasen av nye talenter også for NHH. SNF har for tiden fem ph.d.-kandidater og fire postdoktorer ansatt i egen stab.

Det blir også skrevet mange masteroppgaver knyttet til SNF-prosjekter, og de beste blir utgitt i SNFs rapportserie. Gjennom oppdrags- og bidragsvirksomhet bidrar SNF til økt samlet forskningsproduksjon i NHH-miljøet og til å styrke relasjonene til næringsliv og offentlig virksomhet. SNF arbeider for å involvere disse aktørene både i forskningen og som finansieringspartnere.

Stiftelsen SNF (Fond for anvendt forskning) deler årlig ut inntil en million kroner til utenlandsopphold, arrangementer (workshops/konferanser), finansiering av gjesteforskere, forskerrekruttering, strategiske satsinger og forskningsinfrastruktur. Det meste av midlene går til å støtte NHH-ansattes aktiviteter.

NHHs forskere bidrar sammen med SNFs forskere på mange forskningsprosjekter. Noen viktige pågående prosjekter i 2020 var:

- Production in the Barents Sea Fisheries: Across species and fisheries (NFR)
- The Coronavirus Crisis: Development of Capabilities on Measuring and Managing its Effects in the Norwegian Food, Service and Seafood Export Industries (NFR)
- Climate Futures (NFR)
- Media competition and media policy (NFR)
- Frafall i høyere utdanning (Arbeids- og sosialdepartementet)
- Elbench - Effektivitetsanalyser og regulering av norske nettselskaper (Skagerak Nett, Lyse Elnett, BKK Nett, Helgeland Kraft, NVE, Energi Norge AS)
- L3Pilot – Piloting Automated Driving on European Roads (EU)



SNF har hatt en positiv utvikling de siste årene - omsetningen har økt, antall egne forskerårsverk er stigende, publiseringen i vitenskapelige tidsskrift er forbedret og instituttet har tre EU-prosjekter samt annen internasjonal finansiering.

Tabell 35: SNF – Bidrags- og oppdragsvirksomhet

(Tall i 1 000 kr)	Resultater					Ambisjon
	2016	2017	2018	2019	2020 ⁵²	
Nasjonale bidragsinntekter						
- Norges forskningsråd	28 500	29 813	28 391	33 285	27 582	-
Nasjonale oppdragsinntekter						
- Departementer og underliggende enheter	7 600	5 503	9 572	11 245	8 269	-
- Næringslivet	10 900	7 200	10 689	7 670	8 100	-
Internasjonale inntekter	100	699	1 957	4 164	5 438	-

⁵² Tallene for 2020 er foreløpige.

OPPNEVNING AV NYTT STYREMEDLEM TIL JAN MOSSINS MINNEFOND TIL FREMME AV FINANSIELL FORSKNING

Saksbehandler Kari Blom
Arkivreferanse 19/01641-3

Utvalg	Møtedato	Utvalgsnr
Styret ved Norges Handelshøyskole	15.09.2021	59/21

Forslag til vedtak:

Styret oppnevner Jøril Mæland som nytt styremedlem til Jan Mossins minnefond til fremme av finansiell forskning til 31.12.2025.

Styret vil ha følgende sammensetning etter oppnevningen:

- Jøril Mæland (FIN)
- Teodor Sveen-Nilsen (ekstern)
- Guri Angell-Hansen (ekstern)
- Kjell Henry Knivsflå (IRRR)
- Gernot Doppelhofer (SAM)
- Carsten Bienz (FIN)

- André Vatsgar (vara / ekstern)
- Anne Gjøen (vara / ekstern)
- Trond Bjørnenak (vara) (IRRR)
- Karin Sigrid Thorburn (vara / FIN)
- Øystein Gjerde (vara / FOR)
- Jørgen Haug (vara / FIN)

Bakgrunn:

I vedtektene til Jan Mossins minnefond til fremme av finansiell forskning, er det i § 3 uttalt at styret består av seks medlemmer med personlige varamedlemmer. Medlemmene oppnevnes av styret ved Norges Handelshøyskole etter at det er innhentet forslag til medlemmer. Vedtektene fastslår at styret konstituerer seg selv.

Styremedlem Aksel Mjøs er nyansatt som instituttleder ved Institutt for Finans. De fleste mottakere av støtte fra Jan Mossins minnefond eller AFA-midlene tilhører dette instituttet,

slik at det blir en uheldig rolleblanding om Mjøs fortsetter som styremedlem og styreleder i fondet. Det må derfor oppnevnes nytt styremedlem.

Mjøs representerer Institutt for Finans, og det foreslås at han erstattes av førsteamanuensis Jøril Mæland fra samme institutt. Mæland har vært ansatt ved NHH siden 1995 og var instituttleder i perioden 2013-2021. Hun har vært engasjert i mange søknader til fondets styre, og har derfor stor innsikt i fondets vurderinger og tildelingspraksis. I tillegg underviser hun ett emne på AFA-studiet, «Derivater». Hun har derfor særlig gode forutsetninger for å ta ansvar som styremedlem i Jan Mossins minnefond. Mæland har sagt seg villig til å gå inn i styret om hun blir oppnevnt.

EVENTUELT - MØTE 7/21

Saksbehandler Randi Holmås
Arkivreferanse 21/03485-1

Utvalg
Styret ved Norges Handelshøyskole

Møtedato
15.09.2021

Utvalgsnr
60/21

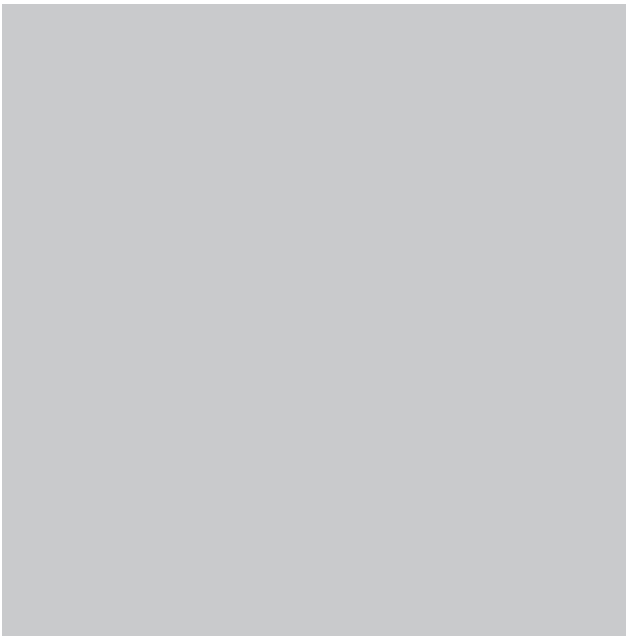
Forslag til vedtak:

Vedtak i saker under eventuelt behandles i møtet.

Orienteringssak 7/21 - NHHs styremøte 15.09.2021

Årsrapport 2020

ARBEIDSMILJØUTVALGET



NHH



INNHold

ÅRSRAPPORT FRA ARBEIDSMILJØUTVALGET 2020	1
1. MEDLEMMER	1
2. MØTER	1
3. SAKER	2
4. KORONAPANDEMIEN	2
5. INKLUDERENDE ARBEIDSLIV	2
6. KARTLEGGING AV DET PSYKOSOSIALE ARBEIDSMILJØET(ARK)	3
7. TRENING I ARBEIDSTIDEN	4
8. SYKKELVENNLIG ARBEIDSPASS	4
9. REHABILITERINGEN AV HØYBLOKKEN	4
10. MILJØFYRTÅRN	5
11. UØNSKEDE HENDELSER	5
12. VERNEOMBUD OG VERNERUNDER	5
13. GJENNOMTREKK(TURNOVER TA)	5

Medlemmer

ÅRSRAPPORT FRA ARBEIDSMILJØUTVALGET 2020

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) skal hvert år avgi rapport om arbeidet sitt til NHHs styrende organer og til arbeidstakernes organisasjoner¹. I rapporten skal det redegjøres for hvem som har deltatt i utvalget og hvilke saker som har vært aktuelle.

Rapporten blir presentert på AMUs møte 31.05.2021.

1. MEDLEMMER

AMU har 10 faste medlemmer med tale-, forslags-, og stemmerett. Arbeidsgiver og arbeidstaker har fem representanter hver, og skifter på å lede utvalget. I tillegg har AMU et fast medlem fra bedriftshelsetjenesten med tale- og forslagsrett. HR-avdelingen har sekretærfunksjon for utvalget.

Medlemmer på arbeidsgiversiden:

Elise Kongsvik, HR-sjef (leder av AMU januar – juli 2020)
 Klas Rønning, leder ved Eiendomsavdelingen
 Beate Sandvei, leder ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon
 Jarle Møen, leder ved Institutt for foretaksøkonomi
 Eli Winther, HR-rådgiver (sekretær)

Medlemmer på arbeidstakersiden:

Per Erik Manne/Jan Ubøe (hovedverneombud) (leder av AMU august - desember 2020)
 Sissel Jensen, Forskerforbundet
 Charlotte Vårdal Rundhovde, Parat
 Maj-Brit Iden, NTL
 Ingeborg Korme /Stella Kristine Angove, Akademikerne

Bedriftshelsetjenesten:

Tone Tharaldsen, bedriftsfysioterapeut ved AktiMed

2. MØTER

AMU holdt fem møter i 2020.

På grunn av økt saksbehandlingsmengde foreslo arbeidsgiver at AMU skulle øke antall møter hvert semester, totalt seks møter i året. Endringene trådte i kraft høstsemestert 2020, og det første ekstra møtet ble holdt 19.10.2020.

AMU hadde godt oppmøte i hele 2020. Samarbeidet har vært preget av åpen diskusjon, og partene har funnet fram til vedtak det i stor grad har vært enighet om.

¹ Arbeidsmiljøloven § 7-2 (6)

3. SAKER

I 2020 har AMU behandlet flere ulike sakstyper:

- Koronasituasjonen
- Sykefraværsrapport for 2019
- Sykefravær hvert kvartal
- Overtid og fleksitid 2019
- Arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelser (ARK)
- Rehabiliteringsprosjektet
- Informasjon om bedriftshelsetjenesten ved AktiMed
- Trening i arbeidstiden
- Sykkelvennlig arbeidsplass
- Turnover
- Uønskede hendelser
- Vernerundene i 2020
- Verneombud og hovedverneombud
- Miljøfyrtårnsertifisering

4. KORONAPANDEMIEN

Den 12. mars 2020 ble Norge stengt ned som et tiltak for å få kontroll på Koronapandemien. NHH hadde da allerede vært opptatt med Koronarelaterte spørsmål ifbm at noen studenter på utveksling i Asia ble satt i karantene/isolasjon ved ankomsten til bestemmelseslandet. Med utgangspunkt i denne hendelsen satte ledelsen ved NHH beredskap.

De første månedene av pandemien møtte beredskapsledelen ukentlig, men fra høsten 2020 ble pandemihensyn ivaretatt gjennom den daglige driften, og beredskapsledelsen var i mindre grad involvert.

Den største endringen for de fleste ansatte ved NHH var at jobben måtte gjennomføres fra hjemmekontor. Oppfølging av ansatte på hjemmekontor har vært lagt til nærmeste leder i de ulike enhetene. Etter hvert som smittevernsituasjonen har endret seg har ansatte på NHH i perioder hatt anledning til å jobbe på Campus. Ved oppstart av høstsemesteret ble det presentert en ny smittevernveileder.

NHH har til enhver tid fulgt Bergen kommunes smittevernregler.

For å få nærmere informasjon om hvordan de ansatte opplevde arbeidshverdagen under pandemien, gjennomførte gjennomførte kommunikasjonsavdelingen en spørreundersøkelse i desember 2020. Her kom det frem at det har gått greit for de fleste på hjemmekontor, men flere ansatte tilbakemeldte at de fikk økte fysiske plager av å sitte på hjemmekontor.

5. INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

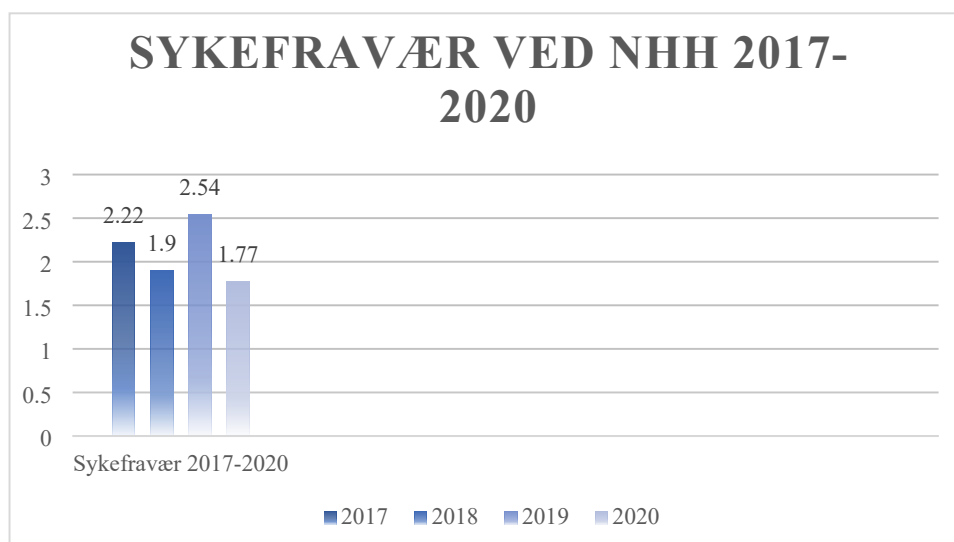
Den norske arbeidslivsmodellen har gitt gode resultater for sysselsetting, produktivitet, omstillingsevne og et lærende arbeidsliv. IA-avtalen setter arbeidsplassen i sentrum og handler om å jobbe forebyggende i arbeidsmiljø- og sykefraværarbeid.

Kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet(ARK)

Den nåværende IA-avtalen gjelder fra 01.01.2019 til 31.12.2022. Avtalen omfatter hele det norske arbeidslivet og IA-samarbeidets overordnede mål er å skape et arbeidsliv med plass til alle. Ved å forebygge sykefravær og frafall kan man på denne måten øke sysselsettingen. Det er to målsettinger på nasjonalt nivå: Sykefraværet skal reduseres med 10 % i forhold til gjennomsnittet for 2018, og frafallet fra arbeidslivet skal reduseres.

Den nye IA-avtalen forutsetter ikke en handlingsplan på samme måte som tidligere avtaler. NHH ønsker mangfold og et inkluderende arbeidsmiljø, og har videreført målsettingene med sykefraværsoppfølging og tilrettelegging for personer med redusert funksjonsevne. For NHH er målet å opprettholde det lave fraværet, og samtidig sørge for at alt sykefravær blir rapportert.

Det totale sykefraværet blant ansatte ved NHH har de siste årene vært lavt. Oversikten fra 2020 viser at det lave sykefraværet holder seg stabilt. I og med at 2020 var et år med mye hjemmekontor kan tallene tyde på at ansatte jobber selv om en ikke er helt i form. Tallet for 2020 endte på 1,77%.



6. KARTLEGGING AV DET PSYKOSOSIALE ARBEIDSMILJØET(ARK)

I arbeidet med å kartlegge det psykososiale arbeidsmiljøet ved NHH ble det høsten 2018 gjennomført en arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelse (ARK). ARK er en forskningsbasert arbeidsmiljøundersøkelse som er utviklet av og for universitets- og høyskolesektoren, og den har fokus på både ressurser og belastninger i miljøet.

Høsten 2020 startet forberedelsene til en ny arbeids- og klimaundersøkelse. Både ledere, verneombudene og de tillitsvalgte har deltatt i forberedelsen. Selve undersøkelsen der de ansatte ble invitert til å svare på diverse spørsmål, ble gjennomført i januar 2021, og gjennomgang av resultatene i de enkelte enhetene samt etterarbeid og evaluering skal være ferdig gjennomført i løpet av juni 2021.

Denne gangen har NHH også inkludert turnoverintensjonen hos ansatte i ARK.

7. TRENING I ARBEIDSTIDEN

I ledelsens beslutning fra 2019 om trening i arbeidstiden ble det presisert at ordningen skal bidra både til den enkeltes helse og til godt arbeidsmiljø og kollegialt felleskap. Dette medfører at det må være minst fire eller flere ansatte som trener sammen. De ansattes representanter ønsket en mer omfattende ordning enn det som til slutt ble vedtatt av ledelsen, og dette er også formidlet i AMU i 2020.

Høsten 2019 inngikk NHH avtale med Sammen om gruppetimer for ansatte to ganger i uken i Lehmkulhallen. På grunn av pandemien ble dette tilbudet avvirket for å ivareta smittevernstiltak og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet.

For å kunne ivareta tilbudet om trening i arbeidstiden foreslo AMU å utrede muligheten for et digitalt treningsopplegg, pausegym på fem til ti minutter. Bedriftshelsetjenesten leverte et program med strikketrening, men dette tiltaket ble først iverksatt i 2021. Engasjerte ansatte har også opprettet grupper der de trener sammen i arbeidstiden og samtidig kan ivareta anbefalte retningslinjer for avstand, for eksempel turgrupper.

8. SYKKELVENNLIG ARBEIDSPASS

AMU oppnevnte høsten 2019 en arbeidsgruppe som har jobbet for at NHH skal bli en sykkelvennlig arbeidsplass, med hjelp fra Syklistenes Landsforbund. Ifølge resultatene av deres spørreundersøkelse har de ansatte meldt inn at hovedgrunnene til at de ikke sykler til arbeid er for dårlig vær, at annen transportform går raskere og at det er for lang vei mellom arbeidsplass og hjem. Det viktigste for respondentene er trygg og tørr sykkelparkering, dusjer og garderober.

Det er tre stadier av sertifisering, og ved årsskiftet 2020/2021 er NHH to poeng unna en bronsesertifisering. Målet var at sertifiseringen skulle være på plass i februar -21. På grunn av rehabiliteringsarbeidet på Campus ble dette arbeidet satt på hold. NHH skal jobbe aktivt for å bli sølvsertifisert. I rapporten fra Syklistenes Landsforening kom de med konkrete tiltak som må gjennomføres for å få de ulike sertifiseringene. Dette handler om garderobefasiliteter, sikker sykkelparkering utendørs og informasjon, tjenester og motivasjon for at ansatte skal velge sykkel som fremkomstmiddel til jobb.

Arbeidsgruppen jobber med muligheter for belysning og ladestasjon i sykkelburene, samt mulighet for bruk av ansattkort istedenfor nøkkel til hengelås. I tillegg jobbes det med rabattordninger for kjøp av sykkel og sykkelutstyr og gruppen har også vært i kontakt med Bergen Bysykel for å undersøke hva som må ligge til rette for at de skal ønske å ha sykler på NHHs campus.

9. REHABILITERINGEN AV HØYBLOKKEN

Rehabiliteringen av NHHs hovedbygg ble påbegynt i april 2018, og i desember 2020 var det klart for innflytting i bygget. Gjennom 2020 har det vært god fremdrift, til tross for koronasituasjonen. Alt i alt har byggeplassen vært stengt to dager som følge av dette og Statsbygg kunne opplyse om at prosjektet var ti dager forsinket.

Miljøfyrtårn

Rehabiliteringsprosessen har vært et tema for AMU i hele 2020, og AMU har blitt holdt løpende orientert om status. Smittevern har blitt godt ivaretatt, og HMS-arbeidet på byggeplassen har vært bra under hele forløpet, det har ikke vært rapportert om alvorlige uønskede hendelser.

Som en forsikring for uforutsette hendelser valgte NHH å forlenge leieavtalen på Merinobygget tre måneder. Det så imidlertid ikke ut til å bli behov for å utsette flyttingen men for å ivareta en forsvarlig tilbakeføring av kontorplasser og samtidig overholde smittevern var det høyst nødvendig med tilleggstiden.

Arbeidet med rehabilitering av høyblokken ble avsluttet før jul 2020 og prøvedriften på Campus startet 23.12.20. De fleste ansatte flyttet inn i de nye lokalene like etter nyttår 2020.

10. MILJØFYRTÅRN

Miljøfyrtårn er et anerkjent norsk verktøy for miljøledelse som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft og bidrar til FN's bærekraftsmål om å redusere miljøavtrykk. NHH skal arbeide for at organisasjonen ikke har en negativ innvirkning på miljøet.

Stiftelsen Miljøfyrtårn hadde sammen med arbeidsgruppen ved NHH, sertifiseringsmøte 10. november og det formelle sertifiseringsarbeidet ble godkjent 11. november. Fra samme dato ble NHH Miljøfyrtårnsertifisert.

Ved å være Miljøfyrtårnsertifisert forplikter organisasjonen seg til å jobbe systematisk med miljøtiltak i hverdagen som en del av det systematiske HMS-arbeidet. Deriblant arbeid med å senke CO2-utslipp, energiforbruk, avfallsmengde, forbruk av produkter, tilrettelegge for kildesortering og miljøkrav i større rammeavtaler. Organisasjonen på NHH omfatter også ansatte og studenter, og de oppfordres alle til å ta miljøbevisste valg i hverdagen.

11. UØNSKEDE HENDELSER

Uønskede hendelser står på AMUs agenda på alle de ordinære møtene. I 2020 er det meldt inn flere uønskede hendelser knyttet til brudd på smittevernreglene blant studentene. Dette ble håndtert ved at NHH leide inn smittevernsvakter. I tillegg er det også meldt inn innbrudd i skuret for sykkelparkering.

12. VERNEOMBUD OG VERNERUNDER

I desember 2019 ble det gjennomført valg av verneombud for funksjonsperioden 2020-2021. Hovedverneombud Per Manne sa seg villig til å fortsette i rollen frem til august 2020. I august tok Jan Ubøe fra Institutt for Foretaksøkonomi over. Det ble avtalt at arbeidsgiver fortsetter å lede AMU også i 2020.

I 2020 ble det pga koronapandemien ikke gjennomført vernerunde, da de fleste har vært på hjemmekontor. Det er planlagt vernerunder høsten 2021, når koronasituasjonen forhåpentligvis er i ferd med å normaliseres, slik at ansatte kan flytte tilbake på Campus.

13. GJENNOMTREKK(TURNOVER TA)

Gjennomtrekk(Turnover TA)

Turnover for 2020 var på 6,9 %. Til sammen sa 10 administrativt ansatte medarbeidere opp sine stillinger i 2020. Turnover i 2020 er lavere enn i både 2019 (11,2 %) og 2018 (8,6 %), og turnover vurderes å være normalisert igjen.

Uavhengig av årsakene er høy gjennomtrekk en stor ekstrabelastning på de ansatte i form av ubesatte stillinger, nyrekruttering, opplæring og nye medarbeidere man skal bli kjent med.

Orienteringssak 8/21 - NHHs styremøte 15.09.2021



DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

Norges Handelshøyskole
Helleveien 30
5045 BERGEN

Deres ref

Vår ref

Dato

21/337-44

16. juni 2021

Etatsstyring 2021: tilbakemelding på ambisjoner og måloppnåelse

Vi viser til vårt brev av 5. februar 2021 om gjennomføring av etatsstyringen våren 2021, tildelingsbrevet for 2021 punkt 5.3 om styringsdialogen og til utkast til tilbakemelding.

Vedlagt er departementets endelige skriftlige tilbakemelding til Norges Handelshøyskole (NHH) på bakgrunn av blant annet etatsstyringsmøtet 19. mai, årsrapporten for 2020, Tilstandsrapport for høyere utdanning 2021, Nøkkeltall for statlige universiteter og høyskoler 2021 og resultatrapporteringen til DBH.

Departementet forventer at NHH setter i verk nødvendige tiltak for å følge opp tilbakemeldingen.

Med hilsen

Knut Børve (e.f.)
ekspedisjonssjef

Kenneth Skjefstad
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi

Postadresse
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
postmottak@kd.dep.no

Kontoradresse
Kirkeg. 18
www.kd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
872 417 842

Avdeling

Saksbehandler
Kenneth Skjefstad
22 24 74 36

Riksrevisjonen



Kunnskapsdepartementet

Etatsstyring 2021

Tilbakemelding til Norges Handelshøyskole

Dato/versjon:

16.06.2021/endelig

Norges Handelshøyskole (NHH) har høye ambisjoner om å være en ledende internasjonal handelshøyskole som viser vei i utvikling og formidling av kunnskap og kompetanse. Dette gjenspeiles også i NHHs forskning og forskningsbaserte undervisning i tråd med visjonen: «NHH skal være en drivkraft for samfunns- og næringsutvikling og utdanne mennesker for verdiskaping og bærekraftig utvikling. NHH skal være en ledende internasjonal handelshøyskole som viser vei i utvikling og formidling av kunnskap og kompetanse».

NHH leverer godt på utdanning av kandidater med høy gjennomstrømming på alle nivåer. Det er positivt at NHHs arbeid med å rekruttere flere kvinnelige studenter ser ut til å ha hatt en effekt. Resultatene på forskningssiden er også gode, men det har vært en liten nedgang i forskningsaktiviteten som kan få følgeeffekter for både forskning og publisering fremover. NHH har i tillegg et aktivt samarbeid med næringslivet og driver aktiv forskningsformidling. For øvrig bør NHH jobbe med å øke kvinneandelen i fagstab, samt redusere avsetningene til et mer hensiktsmessig nivå.

Kunnskapsdepartementet (KD) berømmer den store innsatsen for å skape resultater og godt samarbeid under pandemien. Digitalisering har muliggjort dyptgående endringer som kan bidra til å nå målene for utdanning og forskning på en bedre og mer effektiv måte fremover. KD oppfordrer derfor institusjonene til å videreutvikle de digitale løsningene. Pandemien har gitt spesielle utfordringer for utdanninger med mye obligatorisk praksis og KD ber institusjonene fortsette arbeidet med å ivareta dette fremover.

I stortingsmeldingen "En verden av muligheter - Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning" er ambisjonen at internasjonal mobilitet blir en integrert del av alle studieprogrammer. KD forventer at institusjonene følger opp regjeringens ambisjoner og minner om at minstekravene i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv alltid må etterkommes i utdanninger hvor det er relevant.

Stortingsmeldingene "*Utdanning for omstilling - økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning*" og "*Styring av statlige universiteter og høyskoler*" signaliserer økte forventninger til UH-sektoren, samtidig som styringssystemet skal forenkles. Universiteter og høyskoler vil fremover få større frihet til å løse samfunnsoppdraget. Med økt tillit følger økt ansvar og økte forventninger. KD forventer derfor at institusjonene bidrar til videreutviklingen av styringssystemet og at relevans i utdanning sikres gjennom en mer systematisk dialog med arbeidslivet.



1. Resultater og måloppnåelse

NHH inngikk utviklingsavtale med KD fra og med 2019 gjennom en prosess med innspill fra institusjonen og dialog med departementet. Med utspring i visjonen er det tre mål i NHHs utviklingsavtale. Disse har alle en nær sammenheng med de utvalgte satsingsområdene i NHHs strategi 2018-2021, og er områder hvor NHH ønsker å ha et særlig trykk på gjennomføring. NHH arbeider godt med målene i avtalen og har relativt god måloppnåelse på alle de tre målene, men NHH må spesielt jobbe videre med å øke mangfoldet i studentmassen og i fagstab.

Kvalitet i utdanning

NHH har lyktes med å opprettholde høy aktivitet og kvalitet i 2020 til tross for utfordringer med covid-19 med tidvis nedstengt campus og mye digital undervisning. NHH har økt opptaket av studenter både på bachelor- og masternivå og frafallet av internasjonale studenter har blitt erstattet med økt opptak av norske studenter. Departementet er fornøyd med dette. NHH har videre jobbet med å øke rekrutteringen av kvinnelige studenter og det er positivt at kvinneandelen for bachelorstudiet har økt med 4,4 prosentpoeng, til 41,3 %. Det er viktig at NHH fortsetter arbeidet med å sikre mangfold i studentmassen både når det gjelder kjønn, geografisk tilhørighet, nasjonalitet og sosioøkonomisk bakgrunn.

NHH har over tid hatt meget gode søkertall til studiene. Tallet på kvalifiserte førstevalgssøkere har økt siden 2016. Departementet har merket seg at andelen kandidater som gjennomfører på normert tid har ligget stabilt høyt over flere år, på både bachelor- og masternivå. Gjennomføring på normert tid på bachelornivå har økt med 4,8 prosentpoeng siden 2016, mens for masterutdanning har andelen i gjennomsnitt ligget på 78 % de siste fem årene.

Det har vært en liten nedgang i hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten. Det er sannsynlig at denne endringen skyldes covid-19, men det er viktig at NHH passer på at endringen ikke blir en vedvarende trend.

Det er bra at om lag halvparten av NHH-studentene tar minst ett semester utveksling i utlandet. Studentmobiliteten ble selvfølgelig redusert i 2020 og videre i 2021 pga koronapandemien, men departementet er fornøyd med at NHH har klare ambisjoner om å vende tilbake til normalt nivå når dette lar seg gjøre. Institusjonene må mobilisere til bredere deltakelse i Erasmus+ slik at mulighetene i programmet benyttes fullt ut. KD oppfordrer universitetene og høyskolene til å utvikle egne mål og strategier for sin deltakelse, og til å se innsatsen i Erasmus+ i sammenheng med egne strategiske prioriteringer. EU legger opp til sterkere synergier mellom ulike EU-programmer i perioden 2021 til 2027. KD forventer at universitetene og høyskolene utnytter synergiene mellom Horisont Europa og Erasmus+.

Regjeringen vil at høyere utdanning skal bli mer tilgjengelig uavhengig av bosted og livssituasjon og omfanget av fleksible tilbud av høy kvalitet må derfor økes. Det vil om kort tid legges frem en strategi for desentralisert og fleksibel utdanning. KD forventer at universiteter og høyskoler bidrar aktivt i samarbeidet med fylkeskommunen som kompetansepolitisk aktør og med andre relevante aktører for å bidra til å dekke kompetansebehov i regionen.



Kunnskapsdepartementet

Kvalitet i forskning

NHH har greid å opprettholde nivået på vitenskapelig publisering per faglig ansatt i 2020, på tross av koronapandemien. Det er bra. Høgskolen ligger likevel markant under snittet i sektoren for både vitenskapelige høgskoler og universiteter. Publiseringen har også ligget under høgskolens egen ambisjon de tre siste årene. Den høye andelen publikasjoner på nivå 2 indikerer fortsatt høyt faglig nivå på publikasjonene.

Inntektene fra Norges forskningsråd var en del lavere enn de to foregående årene, og det begrunnes med lavere aktivitet pga koronapandemien. Denne nedgangen kan få følgeeffekter for både forskning og publisering fremover. Det er positivt at høgskolen følger opp fagmiljøene for å holde oppe søkningen til både Forskningsrådet og EU, slik at effekten av pandemien blir så liten som mulig i de kommende årene.

Tilslag på nye prosjekter og tildelinger fra EU kan variere mye mellom år, men departementet forventer at fagmiljøer og forskere ved NHH deltar aktivt i Horisont Europa. Regjeringen ønsker at universitetene og høyskolene øker deltakelsen i Horisont Europa sammenlignet med Horisont 2020. Kunnskapsdepartementet forventer at institusjonene videreutvikler arbeidet med å mobilisere, støtte og veilede sine fagmiljøer, både på egen hånd og i samarbeid med det nasjonale støtteapparatet. Regjeringen vil også før sommeren legge frem en strategi for norsk deltakelse i Det europeiske forskningsområdet (ERA) og Horisont Europa for perioden 2021 til 2027, og det forventes at institusjonene gjør seg kjent med denne når den kommer.

Det er positivt at høyskolen arbeider målrettet med åpen tilgang til forskningspublikasjoner, i tråd med Plan S og krav fra Forskningsrådet og EU. Norge er godt på vei mot å nå regjeringens mål om full åpen tilgang til vitenskapelige artikler innen 2024. Men det er grunn til å følge nøye med på prisutviklingen på de såkalte publiser- og les-avtalene, slik at forlagene ikke presser prisene utilbørlig.

Departementet ser positivt på høyskolens organisering av forskningsvirksomheten i flere sentre, som også blir en arena for samarbeid med eksterne partnere fra nærings- og arbeidsliv.

Samarbeid med omverden

Å styrke samspillet mellom næringslivet, academia, innovasjons- og forskningsmiljøer er et viktig område for regjeringen. Aktiv deltakelse i internasjonale programmer og samarbeid er avgjørende for å nå de ambisjonene i langtidsplanen. Departementet er fornøyd med at NHH har et betydelig internasjonalt nettverk og forsknings- og utdanningssamarbeid med ledende utenlandske institusjoner. NHH deltar i internasjonale akkrediteringer, noe som er viktig for å fremstå med kvalitet og relevans i sammenligninger med ledende internasjonale handelshøgskoler. Akkrediteringsarbeidet i 2020 ledet til både en AMBA akkreditering for NHHs Executive MBA programmer og en ny full fem-årig Equis akkreditering (full akkreditering for femte gang på rad). Equis akkrediteringen dekker alle NHH sine aktiviteter.

NHH har også et aktivt samarbeid med næringslivet, deltar i klyngesamarbeid, bidrar inn i NOUer, har et stort omfang av alumni, utøver aktiv forskningsformidling og lignende. I tillegg



Kunnskapsdepartementet

til dette tas det initiativ til nye samarbeid. Dette er departementet fornøyd med. Departementet merker seg likevel at NHH ligger under gjennomsnittet for statlig UH på Andre BOA-inntekter per faglig årsverk og har gjort dette over flere år. NHH bør ha oppmerksomhet på å øke disse inntektene fremover.

Departementet er også fornøyd med at det har vært en jevn økning i etter- og videreutdanningsaktiviteten i regi av NHH Executive (NHHE), selv om omsetningen gikk noe ned i 2020. Den høye gjennomføringsgraden og tilfredsheten blant deltakerne er god. Departementet merker seg likevel at NHH i 2020 falt ut av rangeringen for Financial Times sin Master in Management grunnet en for lav svarprosent (NHH falt ikke tilbake på noen av kriteriene i rangeringen). Det er bra at NHH har tydelig oppmerksomhet på å tilby relevante utdanningsprogram, spesielt med tanke på teknologi og digitalisering.

God ressursbruk og forvaltning

Et av punktene i utviklingsavtalen mellom KD og NHH er å øke kvinneandelen i fagstab. NHH har fremdeles en lav kvinneandel i vitenskapelige stillinger. Andelen kvinner i dosent- og professorstillinger har ligget stabilt under 20 % over flere år, noe som er godt under gjennomsnittet for statlig UH (33,4 %). Høyskolens ambisjon er 40 % og departementet forventer at kvinneandelen økes fremover. Som det fremgår av årsrapporten har NHH oppmerksomhet på dette og har i 2020 blant annet revidert handlingsplan for bedre kjønnslikestilling i vitenskapelige stillinger. Videre har NHH i 2021 opprettet et strategisk prosjekt for å belyse temaet ytterligere og finne nye tiltak.

Departementet minner om [det nye reglementet for avsetninger](#), F-05-20, som trådte i kraft 1. januar 2021. Institusjoner som har avsetninger til andre formål på mer enn 5 % av sin bevilgning fra KD pr. 31.12.21 skal redegjøre for årsakene til dette i brev til KD. NHH har avsetninger til andre formål på 16,1 % av bevilgningen fra KD pr. 31.12.20. Hvis NHH har avsetninger til andre formål som overstiger 5 % av bevilgningen fra KD pr.31.12.21 kan dette medføre at overskytende midler tilbakeføres til statskassen. NHH må i 2021 iverksette tiltak for å komme seg under denne grensen. Det fremgår av årsrapporten at NHH i 2021 har ambisjoner om å gjennomføre deler av utsatt aktivitet fra 2020 og således redusere avsetningene til et mer hensiktsmessig nivå.

Departementet viser til Units kartlegging av informasjonssikkerhet og personvern ved NHH og direktoratets påfølgende brev med anbefalinger. Det er positivt at arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern ved NHH er målrettet og har god ledelsesforankring. Departementet forventer at høyskolens arbeid innenfor disse områdene forbedres ytterligere etter planlagt sikkerhets-/IT-revisjon og innføring av nytt internkontrollverktøy. Departementet forutsetter at NHH styrker sin evne til å håndtere uønskede informasjonssikkerhets- og personvernhendelser, og at det etableres en kontinuitetsplan. Departementet forventer at NHH sikrer etterlevelse av kravene i policy for informasjonssikkerhet og personvern i høyere utdanning og forskning, som forvaltes av Unit.

Departementet merker seg at NHH har lav måloppnåelse for regjeringens inkluderingsdugnad. KD har klare forventninger om at NHH iverksetter tiltak for å nå målet om at 5 % av alle nyansatte skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller med hull i CV-en.



Kunnskapsdepartementet

2. Andre viktige styringssignaler

Det er bekymringsfullt at det har vært en betydelig økning i antall eksamensjuks under pandemien som antas og skyldes digitale hjemmeeksamener. Departementet er opptatt av at institusjonene sikrer god informasjon til studentene om hva som er lovlig samarbeid og arbeider med effektive tiltak for å bekjempe juks.