

---

Møtebok fra instituttstyremøte NHS tirsdag 3. februar 2015, kl. 12:00 – 14:00, rom EAL H-125

---

**Tilstede:**

Dosent Harald Olsen	Vitenskapelig ansatt/styreleder
Kommunikasjonsdirektør Merete Habberstad	Vara eksternt medlem
Universitetslektor Dag Osmundsen	Vitenskapelig ansatt
Universitetslektor Tone T. Linge	Vara vitenskapelig ansatt
Førstekonsulent Jeanette Goa	Teknisk administrativt ansatt
Anders Aas Nordin	Studentrepresentant
Ingrid Melle Åkernes	Studentrepresentant
Instituttleder Truls Engstrøm	Sekretariat
Kontorsjef Tone Olsen	Sekretariat

**Forfall:**

Direktør NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold	Eksternt medlem
Professor Torvald Øgaard	Vitenskapelig ansatt
Universitetsbibliotekar Else Sauge Torpe	Observatør

---

Møtet ble ledet av styreleder Harald Olsen.

**SAKSLISTE:**

**IS-NHS 1/12 Godkjenning av innkalling og saksliste**

**Vedtak:**

Innkalling og saksliste ble godkjent.

**IS-NHS 2/15 Godkjenning av møtebok fra instituttstyremøte 9. desember 2014**

Vedlegg:

- Referat fra møte 9. desember 2014, vedlegg 1.

**Vedtak:**

Referat fra møte 9. desember 2014 ble godkjent.

**IS-NHS 3/15 Regnskap Scandinavian Journal of Hospitality & Tourism**

*Vedlegg:*

- Regnskapsoversikter fra 2001-2014, vedlegg 2

**Vedtak:**

Instituttstyret tar informasjonen om regnskapet til etterretning med de merknader som fremkom i møtet. Instituttstyret ber om å bli informert og få tilsendt budsjettildelingen og aktivitetsplanen for 2015 når den er klar. Styret ber også om at det innhentes regnskap fra forlaget vedr. Journalen. Instituttstyret vedtar også at Journalen får tildelt midler etter søknad og vedlagt prosjektregnskap/budsjett som skal gå til dekning av drift og lønnsutgifter.

**IS-NHS 4/16 Forlenget tilsetningsperiode stipendiater**

*Vedlegg:*

- Søknad fra May Irene Furunes og Lukasz Derdowski, vedlegg 3

**Vedtak:**

Instituttstyret godkjenner at stipendiatperioden forlenges fra tre til fire år for de stipendiatene som har søkt om forlengelse. Det er opptil instituttleder å fordele arbeidsoppgavene som skissert i saken, til stipendiatene.

**IS-NHS 5/15 Desentralisert utdanningstilbud som nasjonal satsningsområde for Norsk hotellhøgskole**

*Vedlegg:*

- Prosjektkalkyler ble utdelt i møtet, vedlegg 4

**Vedtak:**

Instituttstyret anbefaler oppstart av desentralisert utdanningstilbud i Honningsvåg som et prøveprosjekt høsten 2015 til våren 2016. Prosjektet skal evalueres og fremlegges styret før et eventuelt fast tilbud blir etablert.

**IS-NHS 6/15 Kontraktsforslag for Scandinavian Journal of Hospitality & Tourism**

*Vedlegg:*

- Notat, kontrakter og Publishing report, vedlegg 5

**Vedtak:**

Instituttstyret ser positivt på forslaget om nye kontrakter mellom Taylor & Francis og Norsk hotellhøgskole. Instituttet ber om at forslag til endringer i kontraktene innarbeides, og at de deretter blir forelagt juridisk avdeling ved UiS for tilbakemelding.

## O-SAKER

### Personalsituasjonen

- Sigbjørn Tveteraas er nå ansatt som professor innen reiselivsøkonomi
- Prof. innen arbeids- og org. psykologi Gro Ellen Mathisen startet 15. januar.
- Det blir avslutning på Innsikten fredag 27. februar for Prof. Reidar J. Mykletun.
- Det er intervjuer til stillingen innen markedsføring 23 og 26 februar.
- 1.amanuensis stillingen i hotelledelse har to søkere, komiteen er i ferd med å bli oppnevnt.

### Regnskap pr. 30.12.2014

- Regnskapet ble gjennomgått av kontorsjef. Det er god kontroll og regnskapet viser et overskudd i 2014 på 501 000.

### Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.

3. februar 2015

Truls Engstrøm (*sign*)  
Sekretær

Harald Olsen  
Styreleder

Saksbehandler: Tone Olsen