



ADMINISTRASJONEN

I. 1/2021

REFERAT KONSTITUERENDE STYREMØTE

Instituttstyrets møte nr. 1/2021 – 14.1.2021, kl.12.00-16.00.

I SEMINAR I STYREARBEID

Tilstede: Yngvild Vindenes, Joël Durant, Sanne Boessenkool, Torbjørn Ergon, Nils-Jørgen Knudsen Dal, Helle Tessand Baalsrud, Elise Holter Thompson, Jorrit Enserink, Cecilie Mathiesen, Cathrine Fagernes, Morten Skage, Benjamin Sophus Schwoch Dyhre, Dina Glømme Bergmann, Rein Aasland, Arne Klungland, Paul Grini, Ann Elisabeth Mellbye, Åshild Maria Eftevåg

Første del av møtet var satt av til gjennomgang av seminar om styrearbeid ved Claus Jebsen, TRIFID. Diskusjonen hadde hovedfokus på hva rollen som henholdsvis styremedlem og styreleder innebærer og spilleregler for styret (se vedlegg). Samtlige styremedlemmer og varaer deltok på seminaret.

II KONSTITUERENDE STYREMØTE

Tilstede: Yngvild Vindenes, Joël Durant, Nils-Jørgen Knudsen Dal, Helle Tessand Baalsrud, Cecilie Mathiesen, Benjamin Sophus Schwoch Dyhre, Dina Glømme Bergmann Rein Aasland.

Adm: Paul Grini, Åshild Maria Eftevåg (referent)

Observatør: Arne Klungland

Styret konstituerte seg.

III ORDINÆRT STYREMØTE

V-SAK 1/2021 GODKJENNING AV INNKALLING/SPØRSMÅL OM HABILITET I VEDTAKSSAKER

Vedtak:

Innkallingen godkjennes. Ingen inhabilitet ble meldt.

V-SAK 2/2021 PRESISERINGER I IBVs ADMINISTRASJONSREGLEMENT

Sakspapirer:

Fremleggsnotat fra instituttleder og kontorsjef

Pkt 2.1.: Den første setningen er tatt inn to ganger – korrigeres.

Styret ber om at det som tillegg under punkt 2.2 Ekstern vitenskapelig representant tilføyes:
«Den eksterne representanten skal ha faglig tyngde innen IBVs fagområde og strategisk ledelseserfaring fra vår sektor.»

Nytt punkt 4: «Når styret har vedtatt endelig rangering blir den først rangerte kontaktet».

Vedtak:

Forslagene til presiseringer i IBVs administrasjonsreglement ble vedtatt med de endringer som fremkom i styremøtet.

V-SAK 3/2021

LUKKET SAK: EKSTERN STYREREPRÆSENTANT 2021-2024

Oslo, 27.1.2021
Rein Aasland
Instituttleder

Vedlegg: Punkter fra styreseminaret med Claus Jebsen

- Som styremedlem, representerer man *hele instituttet* og ikke sine respektive valgkretser eller fagmiljøer/seksjoner. Man skal alltid tenke helhet og hva som er best for instituttet og legge fra seg sin rolle som representant for egen gruppe, stilling etc. Hvis man ikke gjør det, lar man styret bli en forhandlingsarena. Valgkretsen må ikke bli førende for styrearbeidet. Ta imot gode innspill fra andre utenfor styret uten å love noe.
- Styremedlemmer sitter i styret i kraft av seg selv, dette gjelder også varamedlemmer; man skal ikke fronte andres syn. Vara skal ikke fronte styremedlemmets syn, men sitt eget.
- Det er viktig at styret og styrets medlemmer har lojalitet til styrets beslutninger –å opptre som partsrepresentant er ikke forenlig med å være styrerepresentant.
- Det er styreleder som representerer styret utad.