



ADMINISTRASJONEN
I. 1/2025

REFERAT STYREMØTE

Instituttstyrets møte nr. 1/2025 – Tidspunkt: onsdag, 29. januar, k. 12
Sted: Møterom 1220, Kristine Bonnevis hus

Til stede: Roger Simm, Naomi Guslund, Simon Kline, Cinzia Progida, Kari Beate Rygg, Lily Sandstrom, Øystein Langangen

Administrasjon: Tara Sarin (referent)

Konstituerende styremøte:

Styret ble konstituert etter gjeldende regler.

V-SAK 01/2025 GODKJENNING AV INNKALLING/SPØRSMÅL OM HABILITET I
VEDTAKSSAKER

Vedtak:

Innkallingen godkjennes. Ingen inhabilitet meldt.

V-SAK 02/2025 **LUKKET SAK**
OPPNEVNING AV EKSTERN STYREREPRERSENTANT VED IBV

EVENTUELT

Møtedatoer 2025

Planlagte møtedatoer:
27. februar kl. 13 (må flyttes)
3 april (må flyttes)
19 juni
9 oktober
11 desember

Nytt forslag for møte 27. februar er 26. februar kl. 12.

Nytt forslag for møte 3. april er 4. april kl. 12.

Et styreseminar arrangeres et av de første møtedatoene. Både fastemedlemmer og varamedlemmer er invitert til styreseminar.

Møtetidspunkt kl. 12 for alle fremtidige møter.

Diskusjon

Det ble diskutert at styret ønsker tilgang til historikk for saker som tas opp til behandling. For å kunne fatte informerte beslutninger, vurderer styret det som nødvendig å være kjent med tidligere behandlinger av saken i styremøter, herunder både vedtak og drøftinger. En oversikt over sakenes historikk vil derfor være nyttig.