



ADMINISTRASJONEN
I. 3/2025

REFERAT STYREMØTE

Instituttstyrets møte nr. 3/2025 – Tidspunkt: fredag, 4. april, k. 12.00
Sted: Møterom for skolelaboratoriet 1214, Kristine Bonnevis hus

I. INNFØRINGSKURS I STYREARBEID

Den første delen av møtet var satt av til en innføring i styrearbeid, presentert av Kari Mette Toverud

Agenda og hovedpunkter:

- Hva er din motivasjon for å bidra i styret?
- Hva skal jeg bidra med så du går inn som en ressurs?
- Rolleforståelse
- Mandat og ansvar
- Styredynamikk
- Samspill

Viktige tema og refleksjoner:

- Viktig å ha nok med orienteringssaker/diskusjonssaker for styret å lage et bilde for å vurdere.
- Årsrapport?
- Å fastlegge overordnede mål – prioriteringer og strategier for virksomheten, innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter og regler, samt vedtak fattet av universitetsstyret.
- Være bevisst hvordan du vekter styremedlem kontra representant-rollen – ansvar er helheten for selskapet/instituttet og ikke som representant for det du representerer.
- Lojalitet til beslutningene er viktig.
- Avstemming: protokoll viktig å skrive at det er ikke full enighet. Viser at det er ulike syn på saker. Ikke være redd for protokollføring – å vise at det har vært ulike syn på ting. Viktig å fortelle om uenighet, men ikke navn.
- Husk annen tid og andre forutsetninger. Hva er våre handlingsrom nå?
- Arbeidsøkter? Ekstraordinære møter – hvis uenighet og at noe ikke blir godkjent. Ikke miste fart.
- Har vi riktig kompetanse? Trenger vi noen andre inn for å forklare?
- Instituttlederrolle versus styrelederrolle – balansere – se slides.

Strategiske forhold:

- Krevende økonomisk virkelighet.
- Strategien (flytteprosessen) – hvordan instituttet kommer til å se ut i det nye bygget – endringsprosess. Mulighetspotensial.
- Gode styrekollegium er gode til å justere og være bevisst egen utvikling.
 - Sett av 15 min etter hvert styremøte for å reflektere over hvordan dere fungerte som et kollegium – og øverste ledelse.

Fremtidig arbeid:

- Neste styremøte: Det kan være en idé å lage en oversikt over hva som er viktig for oss.
 - Målene som står i økonomiprojektet.
 - Strategiske ambisjoner/agenda.
 - Er dette alt eller er det mer?
 - Strategien – hva er de viktigste punktene, hva er det, og hvordan få det til?
- Dere har flyttet – hvordan har dere gjort det? Hente inn informasjon. Endringsprosesser.

II. ORDINÆRT STYREMØTE

D-SAK 01/2025

ØKONOMIPROSJEKT

Som en oppfølging fra forrige styremøte presenterte instituttleder tiltak fra styringsgruppen og diskuterte videre arbeid med økonomiprojektet i styret.

EVENTUELT