

# Protokoll fra instituttstyremøte nr. 5/2019

Møtet ble satt 13. juni 2019, kl. 09.30, Møterom 452, Georg Morgenstiernes hus og hevet kl. 11.45.

Tilstede: Beate Elvebakk, Knut Astrup Bull, Anne Helness (for Øystein Linnebo), Franco Trivigno, Ellen Krefting, Pia Søndergaard, Max Johannes Kippersund), Othelia Engelstad (for Nora Elise Holtskog), Jenny Hjertaas Ljønes

Fra administrasjonen: Karen Haugland (sekretær), Trude Jensen og Jannike Clausen under økonomisakene

## Ordinære saker

### V-SAK 1      **Godkjenning av dagsorden**

Godkjent – D-sak Status årsplan flyttet og ble behandlet til slutt i møtet

Saksdokumenter:

- [Samtlige sakspapirer](#)

### V-SAK 2      **Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte**

Godkjent uten merknader

Saksdokumenter:

- [Protokoll fra styremøte 23. mai 2019](#)

### V-SAK 3      **Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen**

**Vedtak:** Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for Juni 2019:

Othelia Engelstad og Anne Helness

## Orienteringssaker

### O-SAK 1      **Status tilsettinger pr. juni 2019**

Saksdokumenter:

- [Status tilsettinger ved IFIKK pr. juni 2019](#)

## Diskusjonssaker

### D-SAK 1      **IFIKKs økonomi**

Trude Jensen, seksjonssjef for økonomi ved HF ga en [presentasjon](#).

### **Status årsplan 2019 -2020**

### D-SAK 2

Styret etterlyste litt mer detaljer når det gjelder gjennomførte prosjekter. Det ble også minnet om nytten av å innarbeide en oversikt over framdriften i pågående prosjekter i overføringsnotatene som lages i forbindelse med skifte av fagledere og andre verv fra og med høstsemesteret

Saksdokumenter:

- [Saksframlegg](#)
- [Årsplan 2019-2020 - kommentert](#)

## Ordinære saker

## Saker til behandling i åpent møte

### V-SAK 4      **Regnskapsrapport for IFIKK for første tertial 2019**

Saksnr.  
6/2019

Vedtak: Instituttstyret godkjenner regnskapet for første tertial 2019

Saksdokumenter:

- [Økonomirapport 1. tertial 2019](#)
- [Notat om eksternt finansiert virksomhet](#)
- [Prosjektrapport - pågående prosjekter](#)
- [Prosjektporteføljerapport - inkludert prognose](#)

# Protokoll fra instituttstyremøte nr. 5/2019

## Godkjenning av protokollen

Instituttstyret vedtok at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for juni. måned 2019:



Othelia Engelstad



Anne Helness