

## Innkalling til møte nr. 1/2014 i instituttstyret

Mandag 24. februar kl 13.15 – 15.00 i møterommet 1. etasje, ZEB-bygget. Et medlem som er forhindret fra å møte, må selv innkalle varamedlem. Det skal samtidig gis melding til instituttleder og administrativ leder.

### Saker til behandling i åpent møte

#### Ordinære saker

Sak 01/2014 **Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen**  
(V-sak) Vedtaksforslag:  
Følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen 24. februar 2014: ..... og .....

Sak 02/2014 **Godkjenning av innkalling og sakliste**  
(V-sak) Vedtaksforslag:  
Innkalling og sakliste godkjennes.

#### Orienteringssaker

Sak 03/2014 [Forskningsmidler 2014 – ledergruppens fordeling](#)  
(O-sak)

Sak 04/2014 Diverse orienteringssaker  
(O-sak)

#### Ordinære saker

Sak 05/2014 **Regnskap 2013**  
(V-sak) [Framleggsnotat](#)  
[Kommentar til regnskapet for 2013](#)  
[Regnskapsrapport basisvirksomheten \(artsbasert\)](#)  
[Regnskapsrapport basisvirksomheten \(tiltaksbasert\)](#)  
[Regnskapsrapport eksterne prosjekter](#)

Vedtaksforslag:  
Instituttstyret godkjenner regnskapet for 2013.

Sak 06/2014 **Revidert stillingsplan**  
(V-sak) Utkast til revidert stillingsplan

Vedtaksforslag:  
Instituttstyret vedtar revidert stillingsplan.

Sak 07/2014 **Årsplan 2014 - 2016**  
(V-sak) [Utkast til årsplan](#)

Vedtaksforslag:  
Instituttstyret vedtar Årsplan 2014 - 2016.

Sak 08/2014 Eventuelt

Blindern, 17.02.2014

Alexander Refsum Jensenius  
instituttleder

Ellen Wingerei  
adm.leder