



DET NORSKE INSTITUTT I ATHEN ΝΟΡΒΗΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ
NORWEGIAN INSTITUTE AT ATHENS TSAMI KARATASOU 5, GR-117 42, ATHENS, GREECE
TEL: (30210)092 31 351, 92 41 420. FAX: (30210) 92 15 993,

PROTOKOLL

fra konstituerende møte i styret for Det norske institutt i Athen mandag 19.01.15, kl. 09:15, Det grønne rommet på AHKR, 4. etasje, Øysteins gate 1, Universitetet i Bergen, Bergen.

Til stede: Einar Thomassen (UiB), Trine Moe (UiB), Eirik Welo (UiO), Rolf Gaasland (UiT)

Forfall: Marek E. Jasinski (NTNU)

Sekretærer: Therese Hystad og Unni Karin Utvik

SAKSLISTE

I GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Godkjent. Det ble stilt spørsmål om hvorfor utlysning av stilling som instituttstyrer (sak 04/15) står på sakslisten siden styret som avgikk 31.12.14, behandlet saken i møte 21.11.14 og godkjente utlysningstekst for stillingen. Svaret var at en i samråd med forretningsfører har funnet det nødvendig å foreslå endringer i de paragrafene i statuttene som omhandler tilsetning av styrer. Det nye styret skal behandle endring av statuttene, og det anses derfor som rimelig at det i sammenheng med dette også behandler utlysning av styrerstillingen.

II REFERATSAKER – ORIENTERINGER

a) **Protokoll fra styremøte 21.11.14**

b) **Protokoll fra fondsstyremøte 21.11.14**

c) **Årsrapport 2014**

d) **Årsplan 2015**

e) **Brev til UiT angående samarbeidet om NIA**

I tråd med fullmakt fra styret i møte 21.11.14 skrev avgåtte styreleder et brev til UiT med anmodning om å utsette saken om å trekke seg ut av samarbeidet om NIA. Planen er at styrer ved NIA kommer til Tromsø, og at det arrangeres et møte med universitetsdirektøren ved UiT der styrer ved NIA, styremedlem fra UiT og relevante fagmiljøer deltar. UiT har foreløpig ikke respondert på henvendelsen.

AI 01/15 KONSTITUERING AV STYRET FOR DET NORSKE INSTITUTT I ATHEN

Vedtak: Einar Thomassen, UiB, ble valgt til styreleder og Rolf Gaasland, UiT, til nestleder for perioden 01.01.15-31.12.17.

AI 02/15 VALG AV MEDLEMMER TIL FONDETS STYRE

Vedtak: Einar Thomassen, UiB (vara Rolf Gaasland, UiT), Eirik Welo, UiO (vara Marek E. Jasinski, NTNU) og Trine Moe, UiB (vara Kim Ove Hommen, UiB) ble oppnevnt til medlemmer i styret for Det norske institutt i Athens fond for perioden 01.01.15-31.12.17.

AI 03/15 ENDRING AV STATUTTER FOR DET NORSKE INSTITUTT I ATHEN

Vedtak: Styret vedtok å revidere statuttene § 6, pkt. f, og § 8 i samsvar med forslaget.

AI 04/15 UTLYSING AV STILLING SOM INSTITUTTSTYRER

Vedtak: Styret godkjente forslaget til utlysningstekst for styrerstilling ved Det norske institutt i Athen i samsvar med forslaget og de endringene som framkom i møtet. Styreleder fikk fullmakt til å innarbeide endringene.

AI 05/15 FASTSETTELSE AV DATO FOR STYREMØTET I ATHEN

Vedtak: Styremøtet i Athen avholdes onsdag 15. april 2015.

EVENTUELT

- Styret ønsker at dokumenter knyttet til Det norske institutt i Athen blir mer tilgjengelige for andre enn styret. Årsrapporter og årsplaner samt sakslister og protokoller fra styremøter bør legges ut på NIAs hjemmeside.

Einar Thomassen
styreleder

Unni K. Utvik
sekretær