

## **REFERAT fra**

### **FF-UiS styremøte i FF-UIS 8. februar**

Til stede: Åge Hultgren, Ivar Austvoll, Berit Berg Tjørhom, Fredrik Skår, Inger Elise Svela

Forfall: Leith Symington, Liv Schjelderup, Tor Hemmingsen

### **Saksliste**

#### **Sak 09/08 Godkjenning av innkalling**

Vedtak: "Saksnumrene må justeres. Innholdsmessig er referatet godkjent"

#### **Sak 10/08 Godkjenning av referat fra møte 7. januar 2008**

Vedtak: "Referat fra styremøtet 7.1.08 godkjennes."

#### **Sak 11/08 Regnskap for 2007**

Kassereren gikk gjennom regnskap for 2007.

Vedtak: "Styret tar regnskap for 2007 til orientering i påvente av årsmøtets behandling  
av saken"

#### **Sak 12/08 Budsjett for 2008**

Vedtak: "Styret tar utkast til budsjett for 2008 til orientering i påvente av årsmøtets behandling av saken"

#### **Sak 13/08 OU-seminarer våren 2008 – fordeling av arbeidsoppgaver**

Vedtak: "Leder bestiller plass på Hotell Atlantic. Sekretær ordner invitasjon og påmelding"

## **Sak 14/08 Årsmøtet 12. mars – fordeling av arbeidsoppgaver**

Vedtak:

“Leder skriver utkast til årsmelding.

Sekretær bestiller rom og bevertning.

Kasserer innhenter godkjenning av regnskap og budsjett fra revisor”

## **Sak 15/08 Styretur våren 2008**

Saken ble diskutert, men man kom ikke til noen konklusjon

## **Sak 16/08 Orienteringssaker**

Det ble orientert om følgende saker:

- rapporter fokusgrupper
- arbeid ved enhetene
- høringsuttalelse om ledelsesfagene
- møte med UMB om 50% forskningstid
- Universitetsstyresakene 14. februar

## **Sak 17/08 Eventuelt**

Ingen saker meldt

Stavanger 20. februar 2008

Fredrik Skår  
referent