



**REFERAT FRA MØTE I INSTITUTTRÅDET VED GEOFYSISK INSTITUTT**  
**Tirsdag 30 Januar 2018 kl. 10:00 – 12:00, Inger Bruun Møterom, Allegaten 70**

Til stedet på møtet:

Gruppe A: Harald Sodemann, Finn Gunnar Nielsen,  
Gruppe B: Kristine Flacké Haualand  
Gruppe C: Elin Slettbak, Idar Hessevik  
Gruppe D: Karoline Seilen, Roy Andreas Nilsen,  
Leder: Nils Gunnar Kvamstø, Instituttleder  
Sekretær: Friederike Hoffmann, Fungerende Administrasjonssjef  
Kristin Kalvik, Administrasjonssjef

**I GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE**

Innkalling og sakliste ble godkjent uten merknader

**II GODKJENNING AV MØTEPLAN FOR 2018. REFERAT FRA RÅDSMØTE 19.**  
**SEPTEMBER BLE GODKJENT PER EPOST-SIRKULASJON**

Instituttrådet godkjenner møteplan for 2018 som er vedlagt protokollen. Det ble bekreftet at rådet ønsker å fortsette med godkjenning av protokoll per epost-sirkulasjon. Fungerende adminsjef gjorde rådet oppmerksom på at godkjente protokoller er tilgjengelig på nettstedet <http://www.uib.no/gfi/52717/institutr%C3%A5d#referater>

**III Instituttrådsaker**

**Sak 01/18 BUDSJETT 2018**

Den aktuelle versjonen av budsjettet ble presentert av instituttlederen ved gjennomgang av enkelte poster. Oppsummering av noen generelle momenter:

- Budsjettrammen som instituttet får via grunnbevilgning dekker ikke de faste utgifter knyttet til stillinger og husleie. Inntekter fra eksternfinansiering er nødvendig for å sikre den daglige driften av instituttet.
- Ved å budsjettere med disse inntekter må vi være oppmerksom på at disse varierer fra år til år, og at det er fortsatt knyttet en del usikkerhet til forventete BOA inntekter for 2018.
- I 2018 har vi satt av en budsjettpost av 1 Mio for kjøp av lokal regnekraft, siden en tilgang vi hadde så langt faller bort.
- Det er lagt en budsjettpost til Styrers Reserve som tar høyde for instituttrådvedtak 12/17 (rutiner for frikjøp) og visualiserer forventet pengeflyt via denne posten.
- Ledelsen rapporterte at prognoser om forventet overskudd/underskudd 2017 var svært usikre og det var derfor ikke mulig å forutsi overskuddet som de aktuelle tallene viser
- Under forutsetning at vi får overført overskuddet fra 2017 skal dette budsjetteres inn i budsjett for 2018. Detaljene er formulert i **vedtak 01/18**.

Spørsmål og forslag fra rådet:

Det ble stilt spørsmål hvorfor årets budsjett ble satt opp mot budsjett fra de forrige årene, og ikke mot fjorårets regnskap. Ledelsen svarte at resultater fra fjorårets regnskap var grunnlag for justeringer som ble gjort i årets budsjett. Rådet ønsket at disse betraktninger skulle gjøres synlig ved presentasjon av planlagt budsjett.

**Forslag:** Budsjett skal settes opp mot fjorårets regnskap, og burde presenteres slik på rådsmøtet. Ledelsen skal gjøre dette for planlegging av budsjett 2019.

**Vedtak:** Budsjettforslaget er vedtatt med de endringer som framkom under møtet. Endelig vedtak er vedlagt som **vedtak 01/18 Budsjett**

## **Sak 02/18    EVENTUELT**

Spørsmål: Kunne GFI ansatte få betale i kantinen med kodebrikke som ansatte ved VpV gjør? Instituttleder skal ta spørsmålet opp med VpV

Spørsmål: Kan vi bruke SKD lokaler, hva skjer med møbler?

Svar: GFI leier ikke disse lokaler og vi kan derfor ikke ta de i bruk, med mindre vi lager leieavtale med EIA. Instituttleder/Adminsjef skal undersøke med ledelsen i Bjerkenssenteret hvem som eier møblene som står igjen i lokalene. Det var enighet om at de burde tas vare på når ombyggingen begynner.

### **IV Orientering fra Instituttleder**

- Endringer i instituttsadministrasjonen (ny adminsjef)

Instituttlederen oppsummerte hvordan store endringer i instiuttadministrasjonen hadde påvirket instituttdriften i høst 2017 og takket alle involverte for en god innsats. Kristin Kalvik tar over som ny administrasjonssjef fra 1. Februar.

- Oppdatering byggesaker

Instituttlederen oppsummerte status. EIA skal presentere ombyggingsplaner for rådet i et ekstraordinært rådsmøte i løpet av våren 2018.

Bergen, 31 Jan 2018

Nils Gunnar Kvamstø

Instituttleder  
Leder Instituttråd

Friederike Hoffmann

Fungerende Administrasjonssjef  
Sekretær Instituttråd

## Møteplan Instituttråd GFI

Møter holdes på tirsdager kl 10-12

Ordinære møter:

<b>Circa dato</b>	<b>Hovedsaker</b>	<b>Dato 2018</b>
Slutt Januar / Begynnelse Februar	Godkjenning budsjett	30.01.
Begynnelse Juni	Innspill budsjett, oppdatering utstyrliste	05.06.
Slutt September	Godkjenning studieplanendringer, budsjettutkast	25.9.

Ekstraordinære møter avtales etter behov

Møteplan for ordinære møter blir sendt ut i Desember for påfølgende kalenderåret.

## Vedtak 01/18 Budsjett

Under forutsetning at vi får overført 3,5 Mio NOK fra regnskapsåret 2017 viser budsjett for 2018 per i dag et overskudd på tilsammen 3,195 Mio NOK. Disse midlene er ufordelt i budsjettforslaget og instituttrådet ga følgende overordnede forslag til prioritering av disse:

Forslag for budsjettering av overskuddet:

	Beskrivelse av budsjettpost	Størrelsesorden	Oppfølging
1	Investering i nødvendig utstyr, både for hele instituttet (for eksempel oppgradering av videokonferanse-fasiliteter) og for forskningsinfrastruktur.	2 Mio	Nils Gunnar tar utgangspunkt i prioritert liste som foreligger, og kontakter gruppeledere for innspill.
2	Brofinansiering av strategisk viktige midlertidige stillinger, og stipend for Masterstudenter som har levert oppgaven for å skrive publikasjon av oppgaven	1 Mio	Nils Gunnar oppfordrer gruppeledere å melde inn behov og forslag
3	Assistanse til undervisning: bidrag fra Masterstudenter og stipendiater uten pliktarbeid	300 kNOK	