

Til instituttstyrets medlemmer og varamedlemmer

Dato: 6. januar 2017  
Vår ref.: 2008/8488

**Referat fra Styremøte på Institutt for teoretisk astrofysikk, onsdag 16. november, kl. 13.00, rom 303**

Tilstede: Viggo Hansteen, Mats Carlsson, Luc Rouppe van der Voort, Terje Fredvik, Håvard Tveit Ihle, Pia Zacharias, Kristine Aa. S. Knudsen

Forfall: Maria Hammerstrøm, Øystein Elgarøy,

**Saksliste**

V-Sak 16 /16 Godkjenning av innkalling og referat fra møte 9. juni 2016

- Godkjent

O-Sak 17/16 Valg av ny instituttleder  
Mats Carlsson orienterte.  
Valgstyret består av Mats Carlsson, Kristine Knudsen, Øystein Elgarøy og en student.  
Det er bare Per B. Lilje som er kandidat. Hvis det ikke blir flere kandidater vil instituttstyret på sitt neste møte godkjenne ham. Blir det flere kandidater vil det avholdes valg.

V-Sak 18/16 Valg eller utpeking av stedfortreder for instituttleder

- Styret overlater til neste instituttleder å utpeke nestleder.

O-Sak 19/16 Valg av nytt styre  
Mats Carlsson orienterte. Valget er i gang og hele instituttstyret er på valg i høst.  
3 faste ansatte skal sitte i 4 år  
1 midlertidig ansatt skal sitte i 1 år  
2 studenter skal sitte i 1 år  
1 tekniskadministrativ som skal sitte i 4 år  
Det er viktig at det velges godt med varaer til alle plassene i styret.



- V-Sak 20/16 Regnskap 2016 og budsjett 2017  
Karen D. E. Johnsen orienterte om regnskap frem til og med 2 tertial 2016. Johnsen orienterte også om budsjett for 2017 og budsjettprognosene fremover. ITA har veldig god økonomi, og kan god tåle et høyere aktivitetsnivå innen dagens rammer. Det er usikkerhet rundt hva nytt serverrom vil koste og når det kommer. Johnsens presentasjon vedlagt.
- Viggo Hansteen anbefaler at man godkjenner budsjett, men at det bør komme en strategidiskusjon så snart det er avklart om ITA får et SFF eller ikke.
- Budsjettet for 2017 ble vedtatt
- O-Sak 21/16 Orientering om Søknader: SFF, SFU og infrastruktursøknad  
**SFF:** Søknaden fra Solfysikkgruppen har fått veldig god vurdering av den faglige komiteen. Det skal være intervjuer med alle senterlederene 24-25 januar, og endelig avgjørelse vil komme i mars.  
**SFU:** ITA er assosiert til Malte-Sørensens SFU-prosjekt som har fått bevilgning.  
**Infrastruktursøknad:** ITA har sendt infrastruktursøknad om ESO medlemskap til Forskningsrådet.
- O-Sak 22/16 Nytt serverrom  
Kristine Knudsen orienterte om fremdriften rundt nytt serverrom. Som følge av bygningsmessige utfordringer og knapp plass undersøker nå Eiendoms avdelingen mulighetene for å legge hele serverrommet med tilhørenderom for kjøling og UPS under bakken mot Nord-Vest.
- O-Sak 23/16 HMS:  
**Vernerunde:** Elektronisk vernerunde er i gang. Det skal være fysisk vernerunde mandag 21.11, kl. 13. På vernerunde vil verneombud, studentrepresentant, representant fra BHT, kontorsjef delta. I tillegg er også eiendomsavdelingen invitert.  
**Prosjekter av bygningsmessig art:** Inngangsdør i underetasjen mot syd-vest er nå nesten ferdig. Når den er ferdig skal veggen under trappen i underetasjen også males opp.
- Sak 24/16 Eventuelt  
Ingen saker