



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 møte i Styret for Det norske institutt i Bergen, tirsdag 3. november 2015 kl. 13, Møterom 1, Muséplass 1, Universitetet i Bergen

Til stede: Einar Thomassen og Trine Moe (UiB), Eirik Welo (UiO), John Kamsvåg (vara NTNU), Rolf Gaasland (UiT)

Fra NIA: Panos Dimas og Delia Tzortzaki

Observatør: Jorunn Økland (påtroppende instituttstyrer)

Sekretær: Therese Hystad og Unni Karin Utvik

SAKSLISTE

I INNKALLING OG SAKSLISTE

Godkjent. Tre saker til eventuelt.

II PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15. APRIL 2015

Godkjent.

III REFERATSAKER – ORIENTERINGER

a) Rapport fra arkeologiske prosjekt

Norsk maritimt Museum i Oslo har kontaktet Det norske institutt i Athen om et undervannsprosjekt på Naxos. Innen fristen i slutten av november vil NIA sende søknad om prosjekttillatelse til det greske kulturdepartementet. Planlagt oppstart for feltarbeidet er i 2016. Prosjektet vil bli et samarbeid med undervannseforatet for Kykladene. Generelt går prosjektene lettere ved samarbeid med grekerne. NIA vil gi noe finansiell støtte til prosjektet. Norsk Maritimt Museum vil også søke eksterne kilder om finansiering. Prosjektet vil øke den norske aktiviteten på Naxos siden NIA allerede er i gang med et prosjekt på Naxos knyttet til det bysantinske fortet Kastro Apalirou.

Tegea: Prosjektet er nå i publiseringsfasen. Videreføring avventes. Hvis det blir besluttet å fortsette forskningen i Tegea, vil dette bli et større prosjekt.

AI 11/15 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2015

Vedtak: Styret godkjenner regnskapet pr. 30. september 2015.

AI 12/15 ÅRSRAPPORT 2015

Vedtak: Styret tar årsrapporten for 2015 til orientering og takker de ansatte for god innsats gjennom året.

AI 13/15 ÅRSPLAN 2016

Vedtak: Styret tar utkastet til årsplan for 2016 til orientering. Påtroppende instituttstyrer gis anledning til å justere årsplanen. Justert årsplan vedtas på sirkulasjon.

AI 14/15 BUDSJETT 2016

Vedtak: Styret godkjenner det foreslåtte budsjettet for 2016 for Det norske institutt i Athen.

AI 15/15 VEDTAK I STYRET FOR UIT OM Å TREKKE SEG FRA SAMARBEIDET

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

AI 16/15 FORSLAG FRA UIO OM JUSTERING AV STATUTTENE

Vedtak: Styret godkjenner det framlagte forslaget til justerte statutter.

EVENTUELT

- I tråd med styrets ønske skal årsrapporter, årsplaner, protokoller og sakslister legges ut på NIAs hjemmeside. Årsrapport 2014, årsplan 2015 og styreprotokoll er nå tilgjengelige på hjemmesiden, men sakslistene må også legges ut. NIA følger opp saken.
- Oversikten over varamedlemmer til NIAs styre på NIAs hjemmeside er feil. De som er oppgitt som varaer til styret per januar 2015, er varaene til fondsstyret. Hjemmesiden må derfor oppdateres med korrekt oversikt over varaene til NIAs styre, samt med oversikt over medlemmene i fondsstyret. NIA følger opp saken.
- Møtedato for **styremøtet i Athen** våren 2016:

Dato fastsettes etter at dato for årsmøtet er bestemt. NIA melder tilbake dato.

Einar Thomassen
styreleder

Unni K. Utvik
sekretær