

Referat fra styremøte i Senter for likestilling

Tid:	Onsdag 19. januar 2011
Sted:	Møterom E1 019, Universitetet i Agder
Tilstede:	Dag G. Aasland (styreleder), Toril Runden, Carl Erik Moe (kom til sak 03/2011), May-Linda Magnussen
Fra adm.:	Ulla-Britt Lilleaas, Espen Fosse, Åsta L. Einstabland (kom til sak 05/2011)
Andre:	
Forfall:	Elisabeth Haaversen, Terje Tellefsen
Referent:	Espen Fosse

Styreleder Dag G. Aasland ledet styremøtet.

Saksliste

- SL-sak 01/2011 Godkjenning av innkalling og saksliste
- SL-sak 02/2011 Godkjenning av referat fra styremøte 21. oktober 2010
- SL-sak 03/2011 Statusrapport
- SL-sak 04/2011 Økonomirapport med regnskapsprognose for 2010
- SL-sak 05/2011 Handlingsplan og budsjett for 2011
- SL-sak 06/2011 Styremøteplan, våren 2011
- SL-sak 07/2011 Eventuelt

SL-sak 01/2011: Godkjenning av innkalling og saksliste

Ingen merknader til innkalling eller saksliste.

VEDTAK: Innkalling og saksliste godkjennes.

SL-sak 02/2011: Godkjenning av referat fra styremøte 21. oktober 2010

Ingen merknader til referatet ut over de som fremkommer av saksnotatet.

VEDTAK: Referatet fra styremøtet 21. oktober 2010 godkjennes med de merknader som fremkommer av saksnotatet.

SL-sak 03/2011: Statusrapport

Ulla-Britt Lilleaas la fram statusrapport for senterets arbeid etter styremøtet i oktober.

VEDTAK: Styret tar statusrapporten til orientering.

SL-sak 04/2011: Økonomirapport med regnskapsprognose

Espen Fosse la fram regnskapsprognosen for 2010. Vedlegget fra desember 2010 viste en prognose omtrent i balanse. Etter muntlig kontakt med økonomikonsulenten på fakultetet, viser nye overslag pr. 19. januar at resultatet er kr. 100 000 - kr. 150 000 i underskudd.

VEDTAK: Styret tar økonomirapporten med regnskapsprognose for 2010 til orientering.

SL-sak 05/2011: Handlingsplan og budsjett for 2011

Espen Fosse la fram foreløpig handlingsplan og budsjett for 2011. Det foreløpige budsjettet viser at det mangler kr. 500 000 for å være i balanse. I styremøtet kom det signaler om at fylkeskommunene øker sin satsning på blant annet likestilling, og at det ville vært unaturlig om dette ikke skulle komme senteret til gode. I tillegg er det nylig bekreftet flere andre mindre inntektskilder som ikke er tatt med i budsjettet.

VEDTAK: Styret drøftet saken og ber om at de mulighetene som fremkom i styremøtet blir fulgt opp, og at det på neste styremøte legges frem et forslag til budsjett i balanse, med vedlagt økonomisk oversikt over de ulike prosjekter og aktiviteter.

SL-sak 06/2011: Styremøteplan, våren 2011

Styreleder la frem forslag til styremøter våren 2011.

VEDTAK: Styret vedtar følgende møteplan for våren 2011:

- *Tirsdag 29. mars kl. 13:00*
- *Onsdag 18. mai kl. 12:00*

SL-sak 07/2011: Eventuelt

Ingen saker under eventuelt.

Alle vedtak var enstemmig.