

Til METs styre

Vår ref.
2024/124

Vår saksbehandler
Kari Hoel

Vår dato
09.02.2024

Invitasjon til styremøte 12. februar 2024

Dere inviteres til styremøte 13. februar kl. 15.30-17.30 i METs lokaler på Blindern i Oslo. Styremøtet avholdes i møterom Bjerknes i Avlastningsbygget. Ring Kari (930 03 434) ved ankomst MET.

Dagsorden

Sak 1/24: Godkjenning av saklisten

Sak 2/24: Årsregnskap 2023 v/økonomidirektør Simon Rasmussen

- Foreløpig årsregnskap og regnskapsprinsipper
- Ledelseskommentarer og note 7
- Presentasjon av endelig årsregnskap i møtet

Sak 3/24: Statlig samarbeid v/økonomidirektør Simon Rasmussen

- Saksframlegg
- Brev fra KLD 19.12.2023

Sak 4/24: Direktøren orienterer

- Klimastatus avholdt 5. januar
- Besøk fra tidligere statsråd for forskning og høyere utdanning 10. januar
- Ekstremværet Ingunn og værhendelser på oransje nivå så langt i 2023
- WMO Panel on Polar and High Mountain Observation, Research and Services (PHORS) har møte i Oslo 12-15. februar
- ISO 27001 revisjon

Sak 5/24: Møteplan 2024.

Sak 6/24: Eventuelt

Vedlegg:

1. Referat fra etatsstyringsmøte 01.11.2023
2. Tildelingsbrev 2024
3. Hovedinstruks 2024
4. Protokoll fra styremøte 18.12.2023

Vel møtt!