

Protokoll

Årsmøte i Forskningsinstituttene Fellesarena, FFA onsdag 8.mai 2024

Årsmøte i Forskningsinstituttene Fellesarena ble avholdt 8.mai 2024 kl. 9.45-10.30 i Middelthunsgate 27, Oslo.

1. Opprop, godkjenning av stemmer og godkjenning av innkalling og dagsorden

Av de 33 medlemsinstituttene var 29 representert (direkte eller via fullmakt) med til sammen 54 av 58 stemmer. Årsmøtet var dermed beslutningsdyktig i forhold til alle saker på dagsorden.

Vedtak: Årsmøte godkjenner stemmer, innkalling og dagsorden

2. Konstituering av møtet – valg av møteleder og to personer til å underskrive protokoll

Vedtak: Anne Strømmen Lycke velges som møteleder. Ailin Aastvedt, Telemarksforskning og André Teigland, NR velges til å underskrive protokollen.

3. Styrets beretning for 2023

Styrets beretning var sendt ut på forhånd.

Vedtak: Styrets beretning for 2023 tas til etterretning.

4. Regnskap 2023 og revisors beretning

Regnskap for 2023 og revisors beretning var sendt ut på forhånd. Regnskap for FFA inngår i Abelia's regnskap og blir revidert samlet.

Vedtak: Regnskap 2023 for FFA godkjennes.

5. Orienteringssak: Arbeidsprogram og budsjett 2024 for FFA

Arbeidsprogram og budsjett 2024 for FFA ble behandlet i ekstraordinært årsmøte 31.1.2024, hvor årsmøtet gjorde følgende **vedtak i sak 3/24: Arbeidsprogram og budsjett 2024 for FFA godkjennes ihht styrets forslag**

6. Valg av styre, valgkomité og revisor

Valgkomitéens forslag var sendt ut på forhånd. Vibeke Opheim presenterte valgkomitéens forslag.

Vedtak: Årsmøtet velger følgende styre med personlige varamedlemmer, styreleder og nestleder, valgkomité og revisor i FFA:

1. Styre med personlige varamedlemmer

Teknisk-industrielle institutter: Anne Strømmen Lycke, NORSAR (1 år)

Vara: Nils Morten Huseby, IFE (1 år)

Teknisk-industrielle institutter: Vincent Wego Fleischer, SINTEF (2 år)

Vara: Monika Sandnesmo (NORCE) (1 år)

Regionale institutter: Agnes Gundersen, Møreforskning (1 år)

Vara: Ellen-Marie Forsberg, NORSUS (2 år)

Samfunnsinstitutter: Roger Lian, NTNU Samfunnsforskning (1 år)

Vara: Henrik Urdal, PRIO (2 år)

Miljøinstitutter: Norunn Myklebust, NINA (1 år)

Vara: Pål Molander, NIVA (2 år)

Primærnæringsinstitutter: Per Stålnacke, NIBIO (1 år)
 Vara: Svein Frisvold, Ruralis (1 år)
 7. medlem: Kristin Halvorsen, Cicero (2 år)

Lars Andresen oppnevnes til observatør i styret for 1 år.

2. Styreleder og nestleder

Styreleder: Anne Strømme Lycke, NORSAR (ikke på valg i 2024)

Nestleder: Roger Lian, NTNU Samfunnsforskning (ikke på valg i 2024)

3. Valgkomité

Lars Sørum, Teknisk-industrielle institutter, SINTEF, leder

Ailin Aastvedt, Regionale institutter, Telemarksforskning

Vibeke Opheim, Samfunnsinstitutter, NIFU

Bjørne Grimrud, Miljøinstitutter, TØI

Arne Bardalen, Primærnæringsinstitutter, Nibio

4. Revisor

PWC (som i dag)

7. Godtgjørelse til organisasjonens tillitsvalgte

Valgkomitéens forslag til godtgjørelser for organisasjonens tillitsvalgte var sendt ut på forhånd.

Vedtak:

1. For 2024 gis følgende godtgjørelse til styremedlemmer i FFA:

Styreleder: kr 74 000

Styremedlemmer: kr 37 000

Varamedlemmer: kr 3 700 pr møte

2. Valgkomitéen mottar ikke godtgjørelse

8. Orientering fra styret om aktuelle saker

Anne Lycke redegjorde for følgende aktuelle saker:

- Systemmelding – sektorutvikling; instituttens rolle i nytt forskningssystem
- Retur-EU opprettholdes, øke grunnbevilgning
- Statsbudsjett 2025, sektordepartementenes FoU
- Samarbeid med forskningsmiljø i næringsretta forskning, SkatteFUNN
- Forskningsrådets budsjett og prioriteringer
- Nye områder
- FORREGION II («ny RFF») - KDD
- Forsvarssektoren/samfunnsikkerhet – FD, JD
- Fornyelse helsesektoren - HOD
- Dialog politisk & samarbeidsparter, ekstern kommunikasjon

Vedtak: Årsmøtet tar redegjørelsen til etterretning

Oslo, 8.mai 2024


Ailin Aastvedt


André Teigland

