

Protokoll

Årsmøte i Forskningsinstituttene Fellesarena, FFA 9.mai 2019

Årsmøte i Forskningsinstituttene Fellesarena ble avholdt torsdag 9.mai kl 16.15-16.45 på Næringslivets hus, Oslo

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

Av de 37 medlemsinstituttene var 31 representert (direkte eller via fullmakt) med til sammen 50 stemmer. Årsmøtet var dermed beslutningsdyktig i forhold til alle saker på dagsordenen.

Vedtak: Årsmøte godkjenner stemmer, innkalling og dagsorden

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

Vedtak: Lars Holden velges som møteleder. Iselin Marstrander og Morten Dalsmo velges til å underskrive protokollen

3. Styrets beretning for 2018

Styrets beretning var sendt ut på forhånd.

Vedtak: Styrets beretning for 2018 tas til etterretning.

4. Regnskap for 2018

Regnskap for 2018 var sendt ut på forhånd. Regnskap for FFA inngår i Abelias regnskap og blir revidert samlet. Revisors beretning var tilgjengelig i årsmøtet.

Vedtak: Regnskap 2018 for FFA godkjennes.

5. Arbeidsprogram 2019 for FFA

Forslag til arbeidsprogram var sendt ut på forhånd.

Vedtak: Arbeidsprogram for 2019-2020 for FFA godkjennes ihht styrets forslag og med de endringer som kom fram i årsmøtet.

6. FFA Budsjett inklusive serviceavgift for 2019

Forslag til budsjett med fastsettelse av serviceavgift var sendt ut på forhånd.

Vedtak: Budsjett 2019 for FFA godkjennes ihht styrets forslag.

7. Valg av styre med styreleder, nestleder og personlige varamedlemmer, valgkomite og revisor

Valgkomitéens forslag var sendt ut på forhånd. Agnes Gundersen presenterte valgkomiteens forslag i årsmøtet.

Vedtak:

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

1. Forslag til styre med personlige varamedlemmer

FIFO: Lars Holden, NR

vara: Nils Huseby, IFE

(velges for 2 år: 2021)

<i>FIFO: Hanne Rønneberg, SINTEF</i>	<i>vara: Steinar Meling, NORCE</i>	<i>(HR ikke på valg, SM velges for 1 år: 2020)</i>
<i>FOKUS: Karl Gunnar Sanda, Telemarksforskning</i>	<i>vara: Iselin Marstrander, Nordlandsforskning</i>	<i>(velges for 2 år: 2021)</i>
<i>Samfunnsinst.: Sveinung Skule, NIFU</i>	<i>vara: Tanja Storsul, ISF</i>	<i>(ikke på valg: 2020)</i>
<i>Miljøalliansen: Norunn Myklebust, NINA</i>	<i>vara: Kari Nygaard, NILU</i>	<i>(ikke på valg: 2020)</i>
<i>Primærnæring: Camilla Røsjø, NOFIMA</i>	<i>vara: Gaute Lenvik, Veterinærinstituttet</i>	<i>(velges for 2 år: 2021)</i>
<i>7. medlem: Kristin Halvorsen, Cicero</i>		<i>(velges for 2 år: 2021)</i>

2. Forslag til styreleder og nestleder

Styreleder: Lars Holden, FIFO

Nestleder: Norunn Myklebust, Miljøalliansen

3. Forslag til valgkomité

Lars Sørum, SINTEF, FIFO, leder

Agnes Gundersen, Møreforskning, FOKUS

Ingvild Eide Graff, NORCE, Samfunnsinstituttene

Greta Bentzen, NIVA, Miljøinstituttene

Harald Lossius, NIBIO, Primærnæringsinstituttene

4. Forslag til revisor

PWC (som i dag)

8. Godtgjørelse til organisasjonens tillitsvalgte

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

Vedtak:

1. For 2019 gis følgende godtgjørelse til styremedlemmer i FFA:

- Styreleder: kr 60 000
- Styremedlemmer: kr 30 000
- Varamedlemmer: kr 3 000 pr møte

2. Valgkomitéen mottar ikke godtgjørelse

9. Orientering fra styret om aktuelle saker

Lars Holden redegjorde for følgende aktuelle saker:

- Departementenes instituttprosjekt
- Tjenester fra UNIT
- Møte med J.G. Dale, I. Nybø, T.R. Isaksen, N. Astrup
- Basisbevilgning, mobilisere til forskning i alle departementene
- Økning av STIM-EU
- Møte med NESH om oppdragsforskning
- Felles redelighetsutvalg som del av FEU, 13 institutter vist interesse
- NSD som felles personvernombud
- Plan S

Vedtak: Årsmøtet tar redegjørelsen til etterretning

Oslo, 9.mai 2019


Iselin Marstrander


Morten Dalsmo