

Protokoll

Årsmøte i Forskningsinstituttene Fellesarena, FFA torsdag 6.mai 2021

Årsmøte i Forskningsinstituttene Fellesarena ble avholdt torsdag 6.mai 2021 kl 9.00-9.35, digitalt.

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

Av de 36 medlemsinstituttene var 32 representert (direkte eller via fullmakt) med til sammen 50 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: Lars Holden velges som møteleder. Kari Nygaard og Øyvind Fylling-Jensen velges til å underskrive protokollen

3. Styrets beretning for 2020

Styrets beretning var sendt ut på forhånd.

Vedtak: Styrets beretning for 2020 tas til etterretning.

4. Regnskap for 2020

Regnskap for 2020 var sendt ut på forhånd. Regnskap for FFA inngår i Abelian regnskap og blir revidert samlet. Revisors beretning var lagt fram i årsmøtet.

Vedtak: Regnskap 2020 for FFA godkjennes.

5. Arbeidsprogram 2021-2022 for FFA

Forslag til arbeidsprogram var sendt ut på forhånd.

Vedtak: Arbeidsprogram for 2021/2022 for FFA godkjennes ihht styrets forslag og med de endringer som kom fram i årsmøtet.

6. FFA Budsjett 2021

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

Vedtak: Budsjett 2021 for FFA godkjennes ihht styrets forslag.

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

Valgkomitéens forslag var sendt ut på forhånd. Lars Sørum presenterte valgkomitéens forslag.

Vedtak:

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

1. Styre med personlige varamedlemmer

FIFO: Lars Holden, NR/Nils Huseby, IFE (2 år)

FIFO: Vincent Wego Fleischer, SINTEF/Monika Sandnesmo, NORCE (1 år)

FOKUS: Agnes Gundersen, Møreforskning AS/Anders-Johan Almås, Vestlandsforskning (2 år)

Samfunnsinst.: Tanja Storsul, ISF/ Henrik Urdal, PRIO (1 år)

Miljøinstituttene: Norunn Myklebust, NINA/Kristin Bakken, NIKU (1 + 2 år)

Primærnæring: Camilla Røsjø, NOFIMA/Per Stålnacke, NIBIO (1+2 år)

7. medlem: Kristin Halvorsen, Cicero (2 år)

2. Styreleder og nestleder

Styreleder: Lars Holden, FIFO

Nestleder: Tanja Storsul, Samfunnsinstituttene

3. Valgkomité

Lars Sjørum, FIFO, SINTEF, leder

Ellen-Marie Forsberg, FOKUS, NORSUS

Vibeke Opheim, Samfunnsinstituttene, NIFU

Tor-Petter Johnsen, Miljøinstituttene, NIVA

Harald Lossius, Primærnæring, NIBIO

4. 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 2021 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:

- Instituttens situasjon under pandemien
- Revidering av FFAs anbefaling for instituttpolitikk
- Mulige endringer i fordeling av grunnfinansieringen
- Forskningsrådet porteføljestyling og vurdering av søknader
- Statsbudsjettet 2022
- Horisont Europa og stimuleringsordninger knyttet til deltakelse
- Open access, open science, retten til egenarkivering

Vedtak: Årsmøtet tar redegjørelsen til etterretning

Oslo, 6.mai 2021

Kari Nygaard

Øyvind Fylling-Jensen

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Øyvind Fylling-jensen

Underskriver

Serienummer: 9578-5998-4-884614

IP: 46.9.xxx.xxx

2021-05-07 07:26:54Z



Kari Nygaard

Underskriver

Serienummer: 9578-5998-4-890479

IP: 46.212.xxx.xxx

2021-05-07 08:48:16Z



Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>