

Protokoll

Årsmøte i Forskningsinstituttene Fellesarena, FFA 14.mai 2020

Årsmøte i Forskningsinstituttene Fellesarena ble avholdt torsdag 14.mai kl 12.30-13.15, digitalt.

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 45 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. Tanja Storsul og Nils Morten Huseby velges til å underskrive protokollen

3. Styrets beretning for 2019

Styrets beretning var sendt ut på forhånd.

Vedtak: Styrets beretning for 2019 tas til etterretning.

4. Regnskap for 2019

Regnskap for 2019 var sendt ut på forhånd. Regnskap for FFA inngår i Abelias regnskap og blir revidert samlet. Revisors beretning var tilgjengelig i årsmøtet.

Vedtak: Regnskap 2019 for FFA godkjennes.

5. Arbeidsprogram 2020-2021 for FFA

Forslag til arbeidsprogram var sendt ut på forhånd.

Vedtak: Arbeidsprogram for 2020-2021 for FFA godkjennes ihht styrets forslag og med de endringer som kom fram i årsmøtet.

6. Kapasitetsøkning i FFA

Styrets forslag var sendt ut på forhånd

Vedtak: Årsmøtet godkjenner å øke kapasiteten i FFAs sekretariat med virkning fra juni 2020 innenfor vedtatt budsjett, i første omgang som et 2-årig prosjekt.

7. FFA Budsjett 2020

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

Vedtak: Budsjett 2020 for FFA godkjennes ihht styrets forslag.

8. Valg av styre med styreleder, nestleder og personlige varamedlemmer, valgkomite 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:

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 (ikke på valg - 2021)
 FIFO: Vincent Wego Fleischer, SINTEF/Monika Sandnesmo, NORCE (2 år-2022)
 FOKUS: Karl Gunnar Sanda Telemarksforskning
 /Iselin Marstrander Nordlandforskning (ikke på valg - 2021)
 Samfunnsinst.: Tanja Storsul, ISF/ Henrik Urdal, Prio (2 år - 2022)
 Miljøalliansen: Norunn Myklebust, NINA/Kari Nygaard, NILU (2 år - 2022)
 Primærnæring: Camilla Røsjø, NOFIMA /Gaute Lenvik, Veterinærinstituttet (ikke på valg-2021)
 7. medlem: Kristin Halvorsen, Cicero (ikke på valg -2021)

2. Styreleder og nestleder

Styreleder: Lars Holden, FIFO
 Nestleder: Norunn Myklebust, Miljøalliansen

3. Valgkomité

Lars Sørum, FIFO, SINTEF, leder
 Agnes Gundersen, Fokus, Møreforskning
 Ingvild Eide Graff, Samfunnsinstituttene, NORCE
 Greta Bentzen, Miljøinstituttene, NIVA
 Harald Lossius, Primærnæring, NIBIO

4. Revisor

PWC (som i dag)

9. Godtgjørelse til organisasjonens tillitsvalgte

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

Vedtak:

1. For 2020 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

10. Orientering fra styret om aktuelle saker

Lars Holden redegjorde for følgende aktuelle saker:

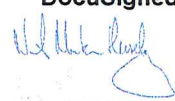
- Instituttens situasjon under pandemien
- Oppfølging av regjeringens instituttstrategi
 - Mulige endringer i fordeling av grunnfinansieringen
- Forskningsrådet porteføljestyring og vurdering av søknader
- Statsbudsjettet 2021
- Horisont Europa og stimuleringsordner knyttet til deltakelse
- Open access, open science
- Arbeid i pandemien

Vedtak: Årsmøtet tar redegjørelsen til etterretning



Tanja Storsul

Oslo, 14.mai 2020

DocuSigned by:

 572BDB905CB94AB...
 Nils Morten Huseby