

Forskningsinstituttene Fellesarena – FFA

Postboks 5490,
Majorstuen
0305 Oslo

Protokoll fra årsmøte i Forskningsinstituttene fellesarena – FFA 22.04.13

Årsmøte i FFA ble avholdt mandag 22. april 2013 kl 16.00 - 17.00 på Thon Hotel Arena på Lillestrøm.

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

Av de 50 medlemsinstituttene var 41 representert (direkte eller via fullmakt) med til sammen 55 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 2 personer til å underskrive protokoll

Vedtak: *Lars Holden ble valgt som møteleder. Hilde Lorentzen og Anders Dahle ble valgt til å underskrive protokollen*

3. Styrets beretning 2012

Styrets beretning var sendt ut på forhånd.

Vedtak: *Årsmøtet slutter seg til forslag til styrets beretning*

4. Regnskap for 2012

Regnskap for 2012 var sendt ut på forhånd. På grunn av at årsmøtet var avholdt tidligere på året enn vanlig, var ikke revisors beretning klar ved utsendelse av dokumentene.

Vedtak: *Årsmøtet godkjenner regnskap for 2012, forutsatt at revisors beretning ikke inneholder negative kommentarer*

5. Arbeidsprogram 2013 for FFA

Forslag til arbeidsprogram var sendt ut på forhånd.

Vedtak: *Årsmøtet vedtar den foreslåtte arbeidsplan*

6. Budsjett for det kommende år og serviceavgift for 2013

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

Vedtak: *Årsmøtet vedtar forslag til budsjett for 2013 og å holde serviceavgiften uendret fra 2012*

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

Forslag fra valgkomiteen:

1 Styre med personlige varamedlemmer

FIFO: Lars Holden, NR / Eva Dugstad, IFE
 FIFO: Ernst Kristiansen, SINTEF / Ivan Burkov, NORUT
 FOKUS: Hanne Østerdal, Nordlandsforskning/Karl Gunnar Sanda, Telemarksforskning
 Samfunnsinst.: Sveinung Skule, NIFU / Ann Helén Bay, ISF
 Miljøalliansen: Jostein Skurdal, NINA/Hilde Lorentzen, NIBR
 Primærnæring: Arne Bardalen, Skog og landskap / Camilla Røsjø, NOFIMA

2. Styreleder og nestleder

Styreleder: Lars Holden
 Nestleder: Sveinung Skule

3. Valgkomité

Lars Sørum, FIFO, leder
 Joar Nyborg, FOKUS
 Arild Steen, Samfunnsinstituttene
 Kari Nygaard, Miljøinstituttene
 Harald Lossius, Primærnæring

4. Revisor

Ernst & Young (som i dag)

Vedtak: *Årsmøtet vedtok enstemmig forslag fra valgkomiteen til styremedlemmer med varamedlemmer, styreleder, nestleder, revisor og valgkomite*

8. Godtgjørelse til styre, valgkomite og revisor

Valgkomiteen hadde innstilt på at ordningen med styrehonorar videreføres med følgende uendrete satser:

Styreleder	30.000 kr/år
Styremedlemmer	15.000 kr/år
Varamedlemmer	3.000 kr/møte

Valgkomite mottar ikke honorar.

Vedtak: *Årsmøtet vedtok valgkomiteens forslag til godtgjørelser*

9. Orientering fra styret om aktuelle saker

Lars Holden redegjorde for følgende saker:

- Forskningsmeldingen – oppfølging
- Møte med Forskningsrådet om deres strategiske ansvar for instituttsektoren
- Treparsamtaler mellom Forskningsrådet, UHR og FFA om saker av felles interesse
- KDs arbeid med å revidere retningslinjene for instituttene basisbevilgning, inklusiv nye retningslinjer for akademisk frihet i instituttsektoren

- Agnes Landstad er ansatt som ny daglig leder for FFA fra 01.01.14

Medlemmene ble bedt om å spille inn innen 29.04.13 eventuelle kommentarer til reviderte retningslinjer for basisbevilgning. For å sikre rask håndtering av innspillene, sendes de til leder i den aktuelle grupperingen, styreleder og daglig leder.

Vedtak: Årsmøtet tok redegjørelsen og den foreslåtte prosess for innspill til reviderte retningslinjer for basisbevilgning, til etterretning

10. Andre saker

Ingen saker ble reist.

Lillestrøm 22.04.13

Hilde Lorentzen

Anders Dahle