

## Protokoll

### *fra årsmøte i Forskningsinstituttene Fellesarena – FFA, 5.mai 2014*

Årsmøte i Forskningsinstituttene Fellesarena ble avholdt mandag 5.mai kl 16.00 - 17.15 på Clarion Hotel Royal Christiania i Oslo.

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

Av de 48 medlemsinstituttene var 43 representert (direkte eller via fullmakt) med til sammen 57 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. Merete Lunde og Øyvind Fylling-Jensen velges til å underskrive protokollen*

#### **3. Styrets beretning for 2013**

Styrets beretning var sendt ut på forhånd.

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

#### **4. Regnskap for 2013**

Regnskap for 2013 var sendt ut på forhånd. Regnskap for FFA inngår i Abelian regnskap og blir revidert samlet. Revisor hadde ikke avlagt beretning ved årsmøtets start.

**Vedtak:** *FFA Årsregnskap 2013 godkjennes under forutsetning av at revisors beretning ikke inneholder negative kommentarer.*

#### **5. Arbeidsprogram 2014 for FFA**

Forslag til arbeidsprogram var sendt ut på forhånd.

**Vedtak:** *Arbeidsprogram for 2014 for FFA godkjennes ihht styrets forslag og med de endringer som kom fram i årsmøtet.*

*HL*

## 9. Orientering fra styret om aktuelle saker

Lars Holden redegjorde for følgende aktuelle saker:

- Langtidsplan for forskning og høyere utdanning; FFA har gitt uttalelse og vært i dialog, framleggelse i sept/okt 14
- Forskningsrådets strategiske ansvar for sektoren; god dialog med Forskningsrådet i oppfølging og iverksetting av instituttstrategien;
  - Inn/ut av basisbevilgningssystemet
  - Evalueringer
  - Instituttsektorens rolle i PhD-utdanning
  - Ramme basisbevilgning – STIM-EU – PES
  - Dialog UHR-FFA-NFR
- Kostnadsdekning Horisont 2020
- Skatteplikt

**Vedtak:** *Årsmøtet tar redegjørelsen til etterretning*

## 10. Forslag om endring av navn, vedtektsendring

Forslag om endring av navn var sendt ut på forhånd.

**Vedtak:** *Årsmøtet ber styret gjøre en ny utredning av evt navneendring. Evt nytt navn skal innebære en forenkling, være selvforklarende og bidra til tydelig profilering av forskningsinstituttene.*

## 11. Etablering av forskningsetisk utvalg for forskningsinstituttene

Forslag til mandat, sammensetning og organisering av forskningsetisk utvalg for forskningsinstituttene var sendt ut på forhånd.

**Vedtak:**

*Det etableres et Forskningsetisk utvalg for instituttene med mandat som foreslått av styret. Sekretariatet for Forskningsetisk utvalg løses i et samarbeid mellom SINTEFs etikkombud og daglig leder i FFA. Styret fastsetter økonomisk kompensasjon for den delen av sekretariatsfunksjonen som kjøpes og for medlemmer av utvalget innenfor en ramme av kr 50.000. Utgiften går av FFAs budsjett, post Honorar/kjøp av tjenester. Styret vurderer mandat for utvalget, arbeidsform, sammensetning og sekretariatsfunksjonen etter ett års drift og fremmer evt forslag til endringer for Årsmøtet.*

Oslo 5.mai 2014

*Merete Lunde*  
Merete Lunde

*Øyvind Fylling-Jensen*  
Øyvind Fylling-Jensen