

Protokoll

Årsmøte i Forskningsinstituttene Fellesarena, FFA 2.mai 2018

Årsmøte i Forskningsinstituttene Fellesarena ble avholdt onsdag 2.mai kl 16.30-17.00 på Næringslivets hus, Oslo

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

Av de 42 medlemsinstituttene var 35 representert (direkte eller via fullmakt) med til sammen 58 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. Tanja Storsul og Nils Vagstad velges til å underskrive protokollen

3. Styrets beretning for 2017

Styrets beretning var sendt ut på forhånd.

Vedtak: Styrets beretning for 2017 tas til etterretning.

4. Regnskap for 2017

Regnskap for 2017 var sendt ut på forhånd. Regnskap for FFA inngår i Abelian regnskap og blir revidert samlet. Revisors beretning ble utdelt i årsmøtet.

Vedtak: Regnskap 2017 for FFA godkjennes.

5. Arbeidsprogram 2018 for FFA

Forslag til arbeidsprogram var sendt ut på forhånd.

Vedtak: Arbeidsprogram for 2018-2019 for FFA godkjennes ihht styrets forslag og med de endringer som kom fram i årsmøtet.

6. FFA Budsjett inklusive serviceavgift for 2018

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

Vedtak: Budsjett 2018 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. Greta Bentzen la fram valgkomiteens forslag i årsmøtet.

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

vara: Nils Huseby, IFE (ikke på valg)

FIFO: Hanne Rønneberg, SINTEF vara: Ivan Burkow, NORUT (velges for 2 år)
 FOKUS: Merete Lunde, Vestlandsforskning vara: Iselin Marstrander, Nordlandsforsk. (ikke på valg)
 Samfunnsinst.: Sveinung Skule, NIFU vara: Tanja Storsul, ISF (velges for 2 år)
 Miljøalliansen: Norunn Myklebust, NINA vara: Kari Nygaard, NILU (velges for 2 år)
 Primærnæring: Camilla Røsjø, NOFIMA vara: Gaute Lenvik, Veterinærinstituttet (ikke på valg)
 7. medlem: Kristin Halvorsen, Cicero (ikke på valg)

2. Styreleder og nestleder

Styreleder: Lars Holden, FIFO

Nestleder: Norunn Myklebust, Miljøalliansen

3. Valgkomité

Lars Sørum, SINTEF, FIFO, leder

Agnes Gundersen, Møreforskning, FOKUS

Ingvild Eide Graff, Uni Research Helse, Samfunnsinstituttene

Greta Bentzen, NIVA, Miljøinstituttene

Harald Lossius, NIBIO, Primærnæringsinstituttene

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 2018 gis følgende godtgjørelse til styremedlemmer i FFA:

- Styreleder: kr 45 000
- Styremedlemmer: kr 25 000
- 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:

- Revidering av langtidsplanen:
3% målet, tematisk forskning, mobilisere til forskning i alle departementer, forskning for de store samfunnsutfordringene, forpliktende opptrappingsplan basisbevilgning
- EARTOs årskonferanse i Oslo mars 2018
- Formuesskatt for forskningsstiftelser, ekstra begrunnelse
- Felles redelighetsutvalg som del av FEUs rolle
- Hagen-utvalget; høringsuttalelse sendes fra FFA styret

Vedtak: Årsmøtet tar redegjørelsen til etterretning

Oslo, 2.mai 2018


Tanja Storsul


Nils Vagstad