

Protokoll

Årsmøte i Forskningsinstituttene Fellesarena, FFA torsdag 5.mai 2022

Årsmøte i Forskningsinstituttene Fellesarena ble avholdt torsdag 5.mai 2022 kl. 16.45-17.45

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

Av de 36 medlemsinstituttene var 31 representert (direkte eller via fullmakt) med til sammen 52 av 58 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. Tone Fløtten, Fafo og John Rune Nielsen, NILU velges til å underskrive protokollen

3. Styrets beretning for 2021

Styrets beretning var sendt ut på forhånd.

Vedtak: Styrets beretning for 2021 tas til etterretning.

4. Regnskap for 2021

Regnskap for 2021 var sendt ut på forhånd. Regnskap for FFA inngår i Abelias regnskap og blir revidert samlet. Revisors beretning var lagt fram i årsmøtet.

Vedtak: Regnskap 2021 for FFA godkjennes.

5. Arbeidsprogram 2022-2023 for FFA

Forslag til arbeidsprogram var sendt ut på forhånd.

Vedtak: Arbeidsprogram for 2022/2023 for FFA godkjennes ihht styrets forslag og med de endringer som kom fram i årsmøtet.

6. FFA Budsjett 2022

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

Supplerende forslag fra styret om kapasitetsøkning og med tilhørende justert budsjettforslag, ble lagt frem av styreleder Lars Holden i årsmøtet.

Vedtak: Budsjett 2022 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. Vibeke Opheim 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 (1 år) /Nils Huseby, IFE (1 år)

FIFO: Vincent Wego Fleischer, SINTEF (2 år)/Anne Strømmen Lycke, NORSAR (2 år)

FOKUS: Agnes Gundersen, Møreforskning AS/Olav Lahus, Telemarksforskning (1 år)
Samfunnsinst.: Tanja Storsul, ISF (2 år)/ Henrik Urdal, PRIO (2 år)
Miljøinstituttene: Kristin Bakken, NIKU (1 år)/John Rune Nielsen, NILU (2 år)
Primærnæring: Camilla Røsjø, NOFIMA (2 år)/Per Stålnacke, NIBIO (1 år)
7. medlem: Kristin Halvorsen, Cicero (1 år)

2. Styreleder og nestleder

Styreleder: Lars Holden, NR

Nestleder: Tanja Storsul, ISF

3. Valgkomité

Lars Sørum, FIFO, SINTEF, leder

Ellen-Marie Forsberg, FOKUS, NORSUS

Vibeke Opheim, Samfunnsinstituttene, NIFU

Norunn Myklebust, Miljøinstituttene, NINA

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 2022 gis følgende godtgjørelse til styremedlemmer i FFA (satser 2021 i parentes):

Styreleder: kr 70 000 (kr 60 000)

Styremedlemmer: kr 35 000 (kr 30 000)

Varamedlemmer: kr 3 500 pr møte (kr 3 000)

2. Valgkomitéen mottar ikke godtgjørelse

9. Orientering fra styret om aktuelle saker

Lars Holden redegjorde for følgende aktuelle saker:

- Langtidsplan for forskning og høyere utdanning
- Statsbudsjett 2023
- Sikre at RES-EU opprettholdes
- Instituttene situasjon i beredskapssituasjoner
- Open access, open science, FAIRdata, NVA/CRIS

Vedtak: Årsmøtet tar redegjørelsen til etterretning

Oslo, 5.mai 2022


Tone Fløtten


John Rune Nielsen