

Protokoll

Årsmøte i Forskningsinstituttene Fellesarena, FFA torsdag 4.mai 2023

Årsmøte i Forskningsinstituttene Fellesarena ble avholdt torsdag 4.mai 2023 kl. 16.15-16.50 i Edvard Stormsgate 2, Oslo.

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

Av de 33 medlemsinstituttene var 27 representert (direkte eller via fullmakt) med til sammen 52 av 59 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. Vibeke Opheim, NIFU og Pål Molander, NIVA velges til å underskrive protokollen

3. Styrets beretning for 2022

Styrets beretning var sendt ut på forhånd.

Vedtak: *Styrets beretning for 2022 tas til etterretning.*

4. Regnskap for 2022

Regnskap for 2022 var sendt ut på forhånd. Regnskap for FFA inngår i Abelia's regnskap og blir revidert samlet. Revisors beretning sendt ut på forhånd.

Vedtak:

Regnskap 2022 for FFA godkjennes.

5. Arbeidsprogram 2023-2024 for FFA

Forslag til arbeidsprogram var sendt ut på forhånd.

Vedtak:

Arbeidsprogram for 2023/2024 for FFA godkjennes ihht styrets forslag og med de endringer som kom fram i årsmøtet.

6. FFA Budsjett 2023

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

Vedtak:

Budsjett 2023 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. Ellen Marie Forsberg presenterte valgkomitéens forslag.

Vedtak:

Årsmøtet velger følgende styre med personlige varamedlemmer, styreleder og nestleder, valgkomité og revisor i FFA:

1. Styre med personlige varamedlemmer

Teknisk-industrielle institutter: Anne Strømmen Lycke, NORSAR (2 år)
Vara: Nils Morten Huseby (IFE) (2 år)

Teknisk-industrielle institutter: Vincent Wego Fleischer, SINTEF (1 år)
Vara: Monika Sandnesmo (NORCE) (2 år)

Regionale institutter: Agnes Gundersen, Møreforskning AS (2 år)
Vara: Olav Lahus, Telemarksforskning (2 år)

Samfunnsinstitutter: Roger Lian, NTNU Samfunnsforskning (2 år)
Vara: Henrik Urdal, Prio (1 år)

Miljøinstitutter: Norunn Myklebust, NINA (2 år)
Vara: John Rune Nielsen, NILU (1 år)

Primærnæringsinstitutter: Per Stålnacke, NIBIO (2 år)
Vara: Svein Frisvold, Ruralis (2 år)

7. medlem: Kristin Halvorsen, Cicero (1 år)

2. Styreleder og nestleder

Styreleder: Anne Strømmen Lycke, NORSAR
Nestleder: Roger Lian, NTNU Samfunnsforskning

3. Valgkomité

Lars Sørum, Teknisk-industrielle institutter, SINTEF, leder
Ellen-Marie Forsberg, Regionale institutter, NORSUS
Vibeke Opheim, Samfunnsinstituttene, NIFU
Bjørne Grimrud, Miljøinstituttene, TØI
Arne Bardalen, Primærnæringsinstitutter, 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 2023 gis følgende godtgjørelse til styremedlemmer i FFA:

Styreleder: kr 70 000

Styremedlemmer: kr 35 000

Varamedlemmer: kr 3 500 pr møte

Valgkomiteen oppfordres til å vurdere fast regulering av godtgjørelse til styremedlemmer.

2. Valgkomiteen mottar ikke godtgjørelse

9. Orientering fra styret om aktuelle saker

Lars Holden redegjorde for følgende aktuelle saker:

- Endringer i Forskningsrådet, struktur og budsjetter
- Langtidsplan for forskning og høyere utdanning; Missions, 2% strategien, økt bruk av forskning
- Stortingsmelding om FoU-systemet
- Statsbudsjett 2024
- Sikre at RETUR-EU opprettholdes
- Instituttens situasjon i beredskapssituasjoner

Vedtak: Årsmøtet tar redegjørelsen til etterretning


Vibeke Opheim

Oslo, 4.mai 2023


Pål Molander