

# ÅRSMØTE I FORSKERFORBUNDETS LOKALLAG VED NHH

**Dato og klokkeslett: 03.05.2018, 11.15**

**Sted:** Aud Terje Hansen, NHH

**Til stede:** 34 medlemmer og Journn Solgaard, FF sentralt

## DAGSORDEN:

1. **GODKJENNING AV INNKALLING**
2. **GODKJENNING AV DAGSORDEN**
3. **VALG AV MØTELEDER OG REFERENT**
4. **VALG AV TO PERSONER FOR SIGNERING AV PROTOKOLL**
5. **GODKJENNING AV ÅRSMELDING**
6. **GODKJENNING AV REGNSKAP**
7. **GODKJENNING AV BUDSJETT**
8. **VALG AV LOKALLAGSSTYRE**
9. **VALG AV VALGKOMITÉ**
10. **TIDSPUNKT FOR PENSJONSSEMINAR**

### 1. **GODKJENNING AV INNKALLING**

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

### 2. **GODKJENNING AV DAGSORDEN**

Dagsorden ble godkjent uten endringer.

### 3. **VALG AV MØTELEDER OG REFERENT**

Møteleder: Sigrid Lise Nonås

Referent: Fredrik Kavli

### 4. **VALG AV TO PERSONER FOR SIGNERING AV PROTOKOLL**

Følgende ble valgt: Heidi van Wageningen og Sylvi K. Larsen

## **5. GODKJENNING AV ÅRSMELDING**

Årsmeldingen for 2017 ble lagt frem for godkjenning, vedlegg nr. 3.

Årsmeldingen for 2017 ble godkjent uten endringer.

## **6. GODKJENNING AV REGNSKAP**

Regnskapet for 2017 ble lagt frem for godkjenning, vedlegg nr. 1.

Regnskapet for 2017 ble godkjent uten endringer.

## **7. GODKJENNING AV BUDSJETT**

Forslag til budsjett for 2018 ble fremmet, vedlegg nr. 1.

Forslag til budsjett for 2018 ble godkjent med følgende endringer:

### **DRIFTSINNTEKTER**

Rad nummer 130; OU-midler, ble endret fra 0 til 20.000

### **DRIFTSUTGIFTER**

Rad nummer 210; Honorar til styremedlemmer, ble endret fra 110.000 til 124.000

Rad nummer 420; Gaver, representasjon, ble endret fra 30.500 til 25.500

Det ble forslått å øke honoraret til styremedlemmene i både FFTA og FF. Det ble først foreslått å øke honoraret til kr 3 000, men da en skulle finne dekning for dette i budsjettet ble det kun foreslått å øke post 210 med kr 10.000 kr. En økning på kr 14.000 vil gi hvert styremedlem 2.000 kr og er antatt å være hva årsmøtet godkjente.

## **8. VALG AV LOKALLAGSSTYRET**

Følgende ble fremmet til lokallagsstyret med følgende verv:

Sigrid Lise Nonås	- 2 år	- verv: leder
Sissel Jensen	- 2 år	- verv: styremedlem
Leif Sandal	- 2 år	- verv: styremedlem

Følgende ble valgt til lokallagsstyre med følgende verv:

Sigrid Lise Nonås	- 2 år	- verv: leder
Sissel Jensen	- 2 år	- verv: styremedlem
Leif Sandal	- 2 år	- verv: styremedlem

## **9. VALG AV VALGKOMITÉ**

Følgende ble fremmet: Iver Bragelien, Gro Tufte, Paul Gooderham

Følgende ble valgt til valgkomité:

Iver Bragelien	- 1 år
----------------	--------

Gro Tufte  
Paul Gooderham

- 1 år  
- 1 år

#### 10. TIDSPUNKT FOR PENSJONSSEMINAR

15. eller 16. mai 2018 ble valgt som tidspunkt for gjennomføring av pensjonsseminar.  
Lokallagsstyret sender ut innkalling når detaljene er på plass.

Møtet ble avsluttet kl. 12.00

Navn og signatur:

Sylvi K. Larsen



Heidi van Wageningen

