

PROTOKOLL TIL ÅRSMØTE I FORSKERFORBUNDET VED NTNU**Tid: Fredag 6. mars 2020, kl. 12.30-15.00****Sted: Royal Garden Hotel**

- Lunsj på Royal Garden kl.11.30
- Innledning ved Forskerforbundets leder Guro Lind kl. 12.30
- Formelle saker startet kl. 13.00

Ved årsmøtets start var det totalt 62 stemmeberettigede. 46 medlemmer var tilstede i Trondheim, 8 medlemmer i Gjøvik og 8 medlemmer i Ålesund.

Protokoll

- 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
Innkalling og dagsorden ble godkjent
- 2. Valg av møtedirigent, referent og to protokollunderskrivere**
Møtedirigent: Veerle Jaspers
Lokale møteledere Gjøvik: Erik Hjelmås, Ålesund: Even Fostervoll Langvatn
Referent: Marte Villmo
Protokollunderskrivere: Patric Wallin og Anja van de Wiel
Tellekorps: Trondheim: Gunnar Bergseth og Kristin Dæhli
Gjøvik: Erik Hjelmås Ålesund: Even Fostervoll Langvatn
- 3. Årsberetning for 2019**
Årsberetninga for 2019 var sendt ut på forhånd og ble lagt frem av leder Jon Anders Risvaag.
Årsmøtet tok årsberetningen til etterretning.
- 4. Regnskap for 2019**
Regnskapet ble lagt frem av fungerende hovedtillitsvalgt Lisbeth Aune.
Årsmøtet godkjente regnskapet, under forutsetning av revisorgodkjenning.
- 5. Regnskap Fondskonto 2019**
Regnskap for fondskonto ble lagt frem av fungerende hovedtillitsvalgt Lisbeth Aune.
Årsmøtet godkjente regnskapet, under forutsetning av revisorgodkjenning.
- 6. Budsjett for 2020**
Budsjettet ble lagt frem av fungerende hovedtillitsvalgt Lisbeth Aune.
Årsmøtet vedtok budsjettet.

7. Arbeidsprogram for 2020

Arbeidsprogrammet ble lagt frem av Tord Mjøsund Talmo. Årsmøtet vedtok Arbeidsprogram for 2020, med følgende justering:

Setningen «Forskerforbundet vil etterspørre oversikt over arbeidsgrupper ved NTNU med medlemmer og mandat» legges inn i arbeidsprogrammet. Styret tar stilling til hvor i programmet dette skal stå.

8. Kompensasjonsutvalgets innstilling

Kompensasjonsutvalgets innstilling ble lagt frem av Jon Anders Risvaag. Årsmøte vedtok kompensasjonsutvalgets innstilling.

9. Valg

9.1 Lokallagstyret

Årsmøtet vedtok valgkomiteens forslag på valg av hovedtillitsvalgt ved akklamasjon. Årsmøtet vedtok valgkomiteens forslag til øvrige medlemmer i styret ved akklamasjon. Styrets sammensetning etter valget:

| Verv | Navn | Stilling | Tilhørighet | Periode | Merknad |
|--|-------------------------|--------------------------------|--|---------|--------------|
| Styreleder | Jon Anders Risvaag | Første-amanuensis (FVA) | Vitenskapsmuseet, Trondheim | 2 år | Ikke på valg |
| Hovedtillitsvalgt (sekretariats leder) | Lisbeth Aune | Rådgiver (TA) | Institutt for biologi, Trondheim | 2 år | Ny |
| Styremedlem | Linda Katrin Myren Vada | Seniorrådgiver (TA) | Institutt for økonomirådgivning, Ålesund | 2 år | Ikke på valg |
| Styremedlem | Ann-Katrin Stensdotter | Professor (FVA) | Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, Trondheim | 2 år | Ikke på valg |
| Styremedlem | Kristin Nørsett | Førstelektor (FVA) | Institutt for bioingeniørfag, Trondheim | 2 år | Gjenvalg |
| Styremedlem | Tord Mjøsund Talmo | Førstelektor (FVA) | Institutt for allmennfag, Trondheim | 2 år | Gjenvalg |
| Styremedlem | Magnus Rom Jensen | Universitetsbibliotekar (Bib.) | Universitetsbiblioteket, Trondheim | 2 år | Gjenvalg |
| 1. Vara-medlem | Erna Håland | Professor (FVA) | Institutt for pedagogikk og livslang læring, Trondheim | 1 år | Gjenvalg |
| 2. Vara-medlem | Stein Runar Olsen | Seniorrådgiver (TA) | Seksjon for utdanning, Gjøvik | 1 år | Gjenvalg |
| 3. Vara-medlem | Robin Mjelle | Forsker (MVA) | Institutt for klinisk og molekylær medisin, Trondheim | 1 år | Gjenvalg |

9.2 Kompensasjonsutvalget

Årsmøtet vedtok valgkomiteens forslag på medlemmer ved akklamasjon.

Disse er valgt for to år:

Kjersti Forbregd
Hege Faber (gjenvalg)

9.3 Valgkomite

Årsmøtet vedtok forslag på medlemmer av valgkomiteen ved akklamasjon.

Disse er valgt for to år:

Inger Hesjevoll Schmidt-Melbye – leder
Kjersti Bruvoll
Petter Nussbaum (gjenvalg)

A. v. d. Wiel

Anja van de Wiel

Patric Wallin

Patric Wallin