

ÅRSMØTE 2011 - PROTOKOLL

Årsmøtet ble avholdt 13.04 på Nova hotell og konferansesenter, Cicignons Plass, Trondheim

DAGSORDEN:

- 1: Årsmøtet ble konstituert.
- 2: Innkalling og dagsorden ble godkjent.
- 3: Møteleder: Johanne Gillow.
- 4: Referent: Anne Tove Austbø.
- 5: Sissel Guttormsen og Lars Erik Narmo ble valgt til å underskrive protokollen.
- 6: Johanne Gillow gjennomgikk årsberetning for 2010 – på forhånd lagt ut på nettsiden til FMK. Årsberetningen ble godkjent av årsmøtet.
- 7: Vibece Salthe gjennomgikk regnskapet for 2010 – på forhånd lagt ut på nettsiden til FMK. Regnskapet var revidert og funnet i orden. Presentasjonen la særlig vekt på nye regnskapsrutiner for de fagpolitiske foreningene innenfor Forskerforbundet, økonomiske aspekter ved overgangen til nettbasert utgave av FMK-nytt, og ny periodisering av inntekter og utgifter i regnskapet. Overskuddet for 2010 er kr 31.178. Regnskapet ble godkjent av årsmøtet.
- 8: Johanne Gillow presenterte foreningens arbeidsprogram for 2011. Det vil være en særlig målsetning å styrke FMKs rolle som fagpolitisk forening innenfor Forskerforbundet, og å være kompetansebase både for medlemmer og for Forskerforbundet. Styret vil prioritere arbeidet med videreutvikling av nettsiden for publisering av fagpolitiske og faglige innlegg, for nyhetsmeldinger og andre aktuelle saker. Styret ønsker å fronte fagpolitiske saker i mediene, og videreutvikle samarbeidet med de tre andre fagpolitiske foreningene FBF, FAP og Arkivarforeningen. Det er avsatt midler til to reisestipend à kr 5000. I punktet om samarbeid med profesjonsfaglige aktører skal ICOM og NAM (Norsk Arkeologmøte) inkluderes i arbeidsprogrammet. Arbeidsprogrammet fikk årsmøtets tilslutning.
- 9: Vibece Salthe presenterte budsjettet for 2011. Utover å arrangere årsmøte, ordinære møte – og driftsutgifter og kommunikasjon med medlemsmassen, vil særlig prioriterte tiltak i 2011 være å arrangere 3 miniseminarer i samarbeid med lokallag, felles styreseminar med FBF, FAP, FMK og Arkivarforeningen, og kartlegging av fagpolitiske forhold for medlemmene knyttet til muligheter for fri forskning og midlertidige ansettelse. Budsjettet ble godkjent.
- 10: Johanne Gillow orienterte om arbeidet med egenevaluering av forenings arbeid som har frist i mai 2011, og om andre høringsuttalelser i løpet av året. Styret ønsker velkommen en slik evaluering, og ønsker å bruke den til en diskusjon om de fagpolitiske foreningens rolle. . Vedtak: Årsmøtet slutter seg til styrets synspunkter og imøteser Forskerforbundets gjennomgang av de fagpolitiske foreningens virksomhet slik de er skissert.

11: Sletting av FMK i Brønnøysundregistret. Årsmøtet vedtok sletting.

12: Kontingenten for 2011 forblir kroner 400 kr pr. år.

13: Følgende styre ble valgt:

Johanne Gillow (ikke på valg)

Sigurd Sandmo (ikke på valg)

Janne Berntsen (ikke på valg)

Vibece Salthe (valgt for 2 år)

Anne Tove Austbø (valgt for 2 år)

Lars Erik Narmo (valgt for 1 år)

Årsmøtet gir styret og valgkomiteen fullmakt til å velge et andre varamedlem.

Årsmøtet ble avsluttet med omvisning i Nidarosdomen.

Lars Erik Narmo (Sign)

Sissel Guttormsen (Sign)