**Referat fra styremøte i Forskerforbundet ved OsloMet 11. mars 2025**

Til stede: Dag Jenssen, Britt-Evy Westergård (møteleder), Bjørn Ervik. Ingrid-Jannicke Aandahl, Erik Dahlgren, Eldbjørg Marie Schön, Anders Eika, Marlen Strand Ferrer og Arve Angen (referent)

Forfall: Milada Hagen og Kyrre Andersen

Hvor: Teams

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Sak | Ansvarlig |
| 16/25 | Godkjenning av sakslisten og saker til eventuelt  Sakslisten ble godkjent | Britt-Evy |
| 17/25 | Justering av godtgjøring – forslag til endringer av retningslinjer  Britt-Evy ønsket at styret skulle stemme over hva godtgjøringen er en betaling for, og hadde lagt frem to alternativer: 1. Honoraret er for styremøtene og styrearbeidet, og 2. Honoraret er en påskjønnelse for jobben man gjør som tillitsvalgt.  Flere i styret ønsket derimot ikke å stemme over dette, og det ble holdt en avstemning om hvorvidt man skulle stemme over hva godtgjøringen er betaling for eller ikke. Syv av ni stemte for å ikke ha noen avstemning om det, og det ble derfor ingen avstemning.  Neste sak var forslag til nye satser for godtgjøring av styremedlemmer og nestledere i de klubbene med bare en tillitsvalgt. Det var to forslag styret skulle ta stilling til: 1. AUs forslag, og 2. Eldbjørgs og Ingrid-Jannickes forslag.  syv av ni stemte for AUs forslag. Forslaget, som vil bli lagt frem for årsmøtet, er dette:  *Styremedlemmene mottar årlig godtgjøring:* Hovedtillitsvalgt: 150 000 kr pr. år.  Leder: 80 000 kr pr. år.  Nestleder: 80 000 kr pr. år.  Øvrige styremedlemmer: 50 000 kr pr. år.  Årlig godtgjøring justeres opp med kr 1000,- hvert år fra og med 2026. | Britt-Evy |
| 18/25 | Til årsmøtet: Regnskap og budsjett  Regnskapet for 2024 viser at vi gikk med 181 252 kr i overskudd, og at vi har 2 011 800 kr i disponible midler.  Forslag til budsjett for 2025 ble gjenomgått på møtet. Det ble gjort èn endring: Posten “Tildelte Ou-midler" ble økt til 1 078 000 kr.  Både regnskap og budsjett ble godkjent av styret.  På årsmøtet er det viktig at de forskjellige postene blir godt forklart. | Arve |
| 19/25 | Årsberetning 2024  Erik hadde sendt ut forslag til årsberetning på mail. De som har kommentarer eller endringsforslag sender det på mail til Erik. | Erik |
| 20/25 | Gjennomføring av årsmøtet  Årsmøtet blir hybrid.  Dette med avstemninger kan bli utfordrende. Det må være en skriftlig avstemning i lokalet, og en poll i Zoom.  Vi ordner med hjelp fra Auditoriehjelpen på årsmøtet. | Britt-Evy |
| 21/25 | Runde: Hva skjer i klubbene  Saken utgikk pga liten tid. | Alle |
| 22/25 | Eventuelt  Det var ingen saker til eventuelt. | Britt-Evy |