



## PROTOKOLL fra NARMA årsmøte 2020

**Møtetid:** Onsdag 29. april 2020, kl. 12:30 – 13:45

**Møtested:** Digitalt via Zoom

**Arkivref.:** <http://narma.no/om-narma/dokumenter>

### 2020/01 Sak 1. Konstituering

Godkjenning av årsmøtedelegater

**Vedtak: Godkjent**

Godkjenning av innkalling og saksliste

**Vedtak: Godkjent**

### **Valg av møteleder, referenter og to personer til å signere protokollen:**

Møteleder/ordstyrer: Tanja Strøm, OsloMet

Referent: Marianne Grøn og Thi Ha Ngo, sekretariatet i NARMA, Høyskolen Kristiania

Protokollen signeres av: Torben Lai, Kunsthøgskolen og Brita Nøstvik, Arkitektur- og designhøgskolen

Følgende var vedlagt:

- Innkalling datert 26.02.20
- Mandat for NARMA (vedtatt i UHR 03.02.2015, sist oppdatert 26.10.18)
- Oversikt over årsmøtedelegater på utsendingstidspunktet (i utsendt e-post)
- Sak 5.1 Spesialinteressegruppene nedlegges
- Sak 5.2 Oppdatert strategidokument

### 2020/02 Sak 2. Beretning fra arbeidsutvalget

Arbeidsutvalgets leder, Heidi Annette Espedal la frem beretning fra NARMAs arbeidsutvalg 2019. Årsmøtet hadde ingen kommentarer til beretningen.

**Vedtak: Godkjent**



Marianne Grøn i sekretariatet la frem NARMAs økonomioversikt for 2019. Årsmøtet hadde ingen kommentarer til regnskapet og kommentarene.

**Vedtak: Godkjent**

### **2020/03 Sak 3. Innkomne forslag**

- Ingen innkomne forslag

### **2020/04 Sak 4. Plan for arbeidet i det kommende år**

Arbeidsutvalgets leder, Heidi Annette Espedal la frem plan for arbeidet 2020. Årsmøtet hadde ingen kommentarer til planen.

**Vedtak: Godkjent**

Marianne Grøn i sekretariatet la frem budsjettet for 2020. Årsmøtet hadde ingen kommentarer til budsjettet.

**Vedtak: Godkjent**

### **2020/05 Sak 5. Orienteringssaker**

- **5.1 Spesialinteressegruppene nedlegges**
- **5.2 Oppdatert strategidokument**
- **5.3 Kompetanseutviklingsprogrammets fremtid**

Arbeidsutvalgets leder, Heidi Annette Espedal orienterte.

Det ble rettet en spesiell takk til alle som bidrar i kompetanseutviklingsprogrammet og alle som har bidratt til arbeidet i Spesialist-interesse-gruppene.

### **2020/06 Sak 6. Valg av medlemmer til arbeidsutvalget og leder av arbeidsutvalget**

Pål Vegar Storeheier, leder for valgkomiteén presenterte saken.

NARMAs valgkomite har i 2020 bestått av Anja Nieuwenhuis (VID Vitenskapelige høgskole), John Kamsvåg (NTNU) og Pål Vegar Storeheier (UiT).

Følgende personer er på valg til arbeidsutvalget i 2020:



- Heidi Annette Espedal, fakultetsdirektør, Universitetet i Bergen (2017-20), leder
- Eli Andås, FoU-rådgiver, Universitetet i Agder (2016-20, supplert), medlem
- Mette Topnes, seniorrådgiver, Universitetet i Oslo (2017-20), medlem
- Erik Ingebrigtsen, seksjonssjef, NTNU (2017-20), medlem
- Stian Sundell Torjussen, seniorrådgiver, HINN (tidl. USN) (2017-20, gjenvalg), varamedlem
- Anja Hegen, seniorrådgiver, Universitetet i Bergen (2017-20), varamedlem

Valgkomiteen har forsøkt å rekruttere personer som medfører at NARMA AU er sammensatt slik at arbeidsutvalget har:

- komplementær kompetanse innen forskningsadministrasjon,
- kompetanse fra ulike nivåer i organisasjonene,
- god kjønnsbalanse og
- god geografisk spredning nasjonalt

**Valgkomiteen foreslår følgende kandidater til vervene som faste medlemmer i arbeidsutvalget:**

- Fakultetsdirektør Heidi Anette Espedal, UiB (gjenvalg for ny periode, foreslås som leder av NARMA AU for en ny periode)
- Seniorrådgiver Anja Hegen, UiB (gjenvalg for ny periode)
- Seksjonssjef Ingse M. W. Noremsaune, UiO
- Seniorrådgiver Didrik Tårnesvik, NTNU

**Valgkomiteen foreslår følgende kandidater til vervene som varamedlemmer i arbeidsutvalget:**

- Seniorrådgiver Øyvind Nystøl, UiA
- Spesialbibliotekar Linda Johnsen, UiS

Alle de foreslåtte kandidatene er forespurt og har takket ja.

**Vedtak: Godkjent**

**2020/05 Sak 7. Oppnevning av valgkomité NARMA AU 2021**

NARMA's vedtekter § 3.2 sier om utpeking av valgkomité:



«Valg av NARMAs arbeidsutvalg foretas på årsmøtet. Oppnevningsperiode starter fra årsmøtets slutt, hvis ikke annet er bestemt av årsmøtet. Valget foretas på grunnlag av innstilling fra en valgkomité som utpekes av årsmøtet året før valg skal gjennomføres.»

Som følge av dette skal det på årsmøtet 2020 nedsettes en valgkomité som skal arbeide fram mot årsmøtet 2021. Medlemmene i nåværende valgkomité har sagt seg villig til å fortsette.

**Det foreslås at dagens valgkomité fortsetter. Valgkomitéen består av:**

- Pål Vegar Storeheier, UiT Norges arktiske universitet
- John Kamsvåg, NTNU
- Anja Nieuwenhuis, VID vitenskapelige høyskole

**Vedtak: Godkjent**

**Dato: Oslo 29.04.20**

**Signert/dato:**

Ås, 07.05.2020

Torben Lai  
Kunsthøgskolen

Oslo, 13.05.2020

Brita Nøstvik  
Arkitektur- og designhøgskolen