



## MØTEREFERAT: NARMA Arbeidsutvalg

**Møtetid:** Torsdag, **16.04.20**, kl. **13-14**  
**Møtested:** **Digitalt via Zoom**  
**Tilstede AU:** Heidi Annette Espedal (UiB, leder), Erik Ingebrigtsen (NTNU), Stian Torjussen (USN), Hege Nedberg (OsloMet), Anja Hegen (UiB), Theresa Mikalsen (UiT), Dagfinn Døhl Dybvig (NTNU), Eli Andås (UiA), Mette Topnes (UiO), Tanja Strøm (OsloMet)  
**Observatør:** Ragnar Lie (UHR), Nina Hedlund (Forskningsrådet)  
**Også tilstede:** Marianne Grøn (HK, referent), Thi Ha Ngo, adm. Kompetanseutviklingsprogrammet  
**Forfall:** -  
**Arkivref.:** <http://narma.no/om-narma/dokumenter/>

### Saksliste

Sak nr.:	Tittel/beskrivelse
2020/19 Oppfølginger: <b>referat fra forrige møte</b>	Heidi gikk gjennom referatet fra forrige møte og kommenterte på følgende punkter <ul style="list-style-type: none"><li>• EARMA har så langt hatt fokus, men er som kjent utsatt til månedsskiftet september/oktober.</li><li>• Marianne har bestilt og mottatt notatblokkene og har bedt om at roll-up produseres, hand-outs avventes til nærmere EARMA-konferansen i Oslo.</li><li>• Heidi informerte om at sak 5 på årsmøtet som omhandler SIGene er en orienteringssak, ikke vedtakssak. Heidi fikk endelig avklaring på dette etter forrige møte.</li><li>• Etter samarbeid mellom Ragnar, Heidi og Marianne er vårkonferansen satt til tirsdag 9. og onsdag 10. mars 2021 på Thon Hotel Arena på Lillestrøm, etter å ha vurdert flere datoer/alternativer (The HUB, og via Meetings; Gardermoen og to hoteller til i Oslo).</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meetings er valgt som konferansearrangør for vårkonferansen 2021.</li> </ul>
<p>2020/20 Oppfølgingsaker – <b>Gjennomgang av sakspapirer til NARMA årsmøte</b></p> <p>Årsmøtet avholdes den 29.04.2020, kl. 12:30 – 13:45 digitalt på Zoom</p> <p>Sak 1. Konstituering</p> <p>Sak 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeidsutvalgets beretning for 2019</li> <li>• Økonomioversikt 2019</li> </ul> <p>Sak 3. Innkomne forslag – ingen forslag mottatt innen fristen 1. april</p> <p>Sak 4. Plan for arbeidet det kommende år</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan for arbeidet i 2020</li> <li>• Budsjett 2020</li> </ul> <p>Sak 5. Orienteringssaker</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spesialinteressegruppene nedlegges men fokus på tematiske nettverk fortsetter, se vedlegg</li> <li>• Oppdatert strategidokument, se vedlegg</li> <li>• Kompetanseutviklingsprogrammets fremtid</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Marianne noterte rettelselser som må gjøres i saksliste og -dokumenter og har dialog med Heidi før utsendelse</li> <li>• Sak 6. Valg av medlemmer til arbeidsutvalget og leder av arbeidsutvalget <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Heidi har dialog med valgkomitéen v/Pål Vegar Storeheier, som har meldt at de er forsinket med sin innstilling. De siste kandidatene ble kontaktet rett før påske. NARMA avventer innstilling fra valgkomitéen før årsmøtedokumentene sendes ut.</li> </ul> </li> <li>• Sak 7. Oppnevning av valgkomité NARMA AU 2021 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Heidi melder at valgkomitéen har sagt seg villig til å fortsette ett år til, men ønsker utskiftninger ved neste oppnevning</li> </ul> </li> <li>• Vedlegg til sak 5 (sak om SIG-ene og strategi): <ul style="list-style-type: none"> <li>○ besluttet å bytte ut ordet «tematisk» med «hovedområder» i omtalen av videre arbeid når SIG-ene legges ned.</li> </ul> </li> </ul> <p>Generelt om årsmøtet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marianne sender ut listen over hvilke personer som har fått tilsendt innkalling og hvem som har meldt inn årsmøtedelegat. Praktisk gjennomføring av årsmøtet Heidi og Marianne koordinerer forslag til møteleder, referenter, ordstyrer/oppfølging av chat på Zoom og to personer til signatur av protokoll.</li> </ul>

<p>Sak 6. Valg av medlemmer til arbeidsutvalget og leder av arbeidsutvalget</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valgkomitéen er ikke klar med sin innstilling</li> </ul> <p>Sak 7. Oppnevning av valgkomité NARMA AU 2021 Valgkomitéen har sagt seg villig til å stille for en ny periode</p>	
<p>2020/21 Eventuelt</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thi gav en oppdatert status om gjennomføring av kompetanseutviklingsprogrammet i år: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Innføringskurs, del 2 som var planlagt i mai i Bodø er flyttet til 27. og 28. oktober. Det er ikke besluttet hvor(dan) kurset skal gjennomføres.</li> <li>○ Innlederne til innføringskurset er forespurt om de kan bidra på ny dato.</li> <li>○ Har også dialog med innledere om videregående kurs som planlegges gjennomført samme uke som innledningskurset.</li> <li>○ Nytt medlem: Hiwa Målen fra UiB som tar av for Anja, vært med på to møter per nå.</li> </ul> </li> <li>• Neste møte vil avholdes før sommeren med det nye arbeidsutvalget. Marianne sender ut forslag til datoer til arbeidsutvalget. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Agenda for neste møte vil bl.a. være tema for vårkonferansen 2021.</li> </ul> </li> </ul>

Oslo, 17.04.20  
Marianne B. Grøn  
Sekretær