



NARMA Arbeidsutvalg: REFERAT

| Møtetid: Tirsdag, 13.04.21 , kl. 08:00 – 09:00: Formøte til årsmøtet | |
|--|---|
| Møtested: Digitalt via Zoom | |
| Arkivref.: http://narma.no/om-narma/dokumenter/ | |
| Til stede: Heidi A. Espedal, Tanja Strøm, Ingse Noremsaune, Hege Nedberg, Theresa Mikalsen, Dagfinn Dybvig, Anja Hegen, Linda Johnsen, Ragnar Lie, Nina Hedlund, Barbra Noodt (referent, for Marianne Grøn). | |
| Forfall: Marianne Grøn, Øyvind Nystøl | |
| Saksliste | |
| Sak nr.: | Tittel/beskrivelse |
| 2021/35 | <p>Gjennomgang av saksliste og -dokumenter til årsmøtet</p> <p>Utkast til saksliste og saksdokumenter ble gjennomgått i møtet av AUs leder og gjenstående behov for endringer identifisert. Øvrig tekst ble kort diskutert.</p> <p>Arbeidet med EARMA 2022 er for øvrig i gang, og den lokale komiteen skal ha sitt første møte snarest.</p> <p><i>Videre oppfølging:</i> <i>Revidert dokument sendes fra sekretariatet til leder og nestleder i etterkant av møtet for å legge inn manglende tekst innen førstkommande onsdag. AU får dette tilsendt for kommentarfrist innen torsdagen. Endelig dagsorden og sakspapirer sendes ut innen fredag 16.4.2021</i></p> |
| 2021/36 | <p>Valgkomité for nye medlemmer i arbeidsutvalget</p> <p>I forkant av møtet forelå forslag om en presisering av teksten om valgkomiteen i NARMAs mandat (§§3.2 og 3.3): «Valget foretas på grunnlag av innstilling fra en valgkomité som oppnevnes av årsmøtet året før valg skal gjennomføres.» https://narma.no/wp-content/uploads/2013/02/NARMA-mandat_UHR-15-023_150203.pdf</p> <p><i>Beslutning:</i> <i>I møtet ble AUs medlemmer enig om følgende forslag til presisering som legges frem som egen sak for beslutning på førstkommande årsmøte:</i> <i>«Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer, hvorav minst ett medlem må være tidligere NARMA AU-medlem. Begge kjønn skal være representert. Medlemmene skal representere ulike medlemsinstitusjoner med geografisk spredning. Valgkomiteen velger selv sin leder. Oppnevningstiden er tre år med mulighet for forlengelse én gang.»</i></p> |
| 2021/37 | Eventuelt Ingen saker. |