



PROTOKOLL fra NARMA årsmøte 2021

Møtetid: Fredag 30. april 2021, kl. 12:00 – 13:15

Møtested: Digitalt via Zoom

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

2021/01 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, sekretariatet i NARMA, Høyskolen Kristiania

Protokollen signeres av: Anja Nieuwenhuis, VID vitenskapelige høgskole og Barbra Noodt, Høyskolen Kristiania

Følgende var vedlagt:

- Innkalling datert 24.03.21
- Mandat for NARMA (vedtatt i UHR 03.02.2015, sist oppdatert 26.10.18)
- Oversikt over årsmøtedelegater på utsendingstidspunktet (i utsendt e-post)

2021/02 Sak 2. Beretning fra arbeidsutvalget

Arbeidsutvalgets leder, Heidi Annette Espedal la frem beretning fra NARMAs arbeidsutvalg 2020. Årsmøtet hadde ingen kommentarer til beretningen.

Vedtak: Godkjent



Marianne Grøn i sekretariatet la frem NARMAs økonomioversikt for 2020. Årsmøtet hadde ingen kommentarer til regnskapet eller kommentarene.

Vedtak: Godkjent

2021/03 Sak 3. Endringer i NARMAs mandat

Forslag til endring i oppnevning og sammensetning av valgkomiteén i NARMAs mandat:

Nåværende mandat (<https://narma.no/om-narma/vedtekter/>) sier følgende om valgkomiteen (§§3.2 og 3.3): «Valget foretas på grunnlag av innstilling fra en valgkomité som oppnevnes av årsmøtet året før valg skal gjennomføres.»

Teksten foreslås endret til:

«Valget foretas på grunnlag av innstilling fra en valgkomité som oppnevnes av årsmøtet året før valg skal gjennomføres. 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 med 3 år.»

Vedtak: Godkjent

2021/04 Sak 4. Innkomne forslag

- Ingen innkomne forslag

2021/05 Sak 5. Plan for arbeidet i det kommende år

Arbeidsutvalgets leder, Heidi Annette Espedal la frem plan for arbeidet 2021. Årsmøtet hadde ingen kommentarer til planen.

Vedtak: Godkjent

Marianne Grøn i sekretariatet la frem budsjettet for 2021. Årsmøtet hadde ingen kommentarer til budsjettet.

Vedtak: Godkjent



2021/06 Sak 6. Orienteringssaker

• Kompetanseutviklingsprogrammets videre finansiering

Arbeidsutvalgets leder, Heidi Annette Espedal orienterte.

Det ble rettet en spesiell takk til alle som bidrar i kompetanseutviklingsprogrammet.

2021/07 Sak 7. Valg av medlem arbeidsutvalget

NARMA's valgkomité har i 2021 bestått av Anja Nieuwenhuis (VID Vitenskapelige høgskole), John Kamsvåg (NTNU) og Pål Vegar Storeheier (UiT).

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 kandidat til vervet som medlem i arbeidsutvalget:

• Vilija Duleviciute, rådgiver, Nord universitet

Den foreslåtte kandidaten er forespurt og har takket ja. Det kom ikke forslag til andre kandidater på årsmøtet.

Vedtak: Godkjent

2021/08 Sak 8. Oppnevning av valgkomité NARMA AU 2021

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

«Valg av NARMA's 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 2021 nedsettes en valgkomité som skal arbeide fram mot årsmøtet 2022. Medlemmene i nåværende valgkomité ønsker ikke å fortsette.



Det foreslås følgende nye valgkomité for år 2021-2022:

- Målfrid Tangedal, UiA
- Erik Ingebrigtsen, NTNU
- Mette Topnes, UiO

Vedtak: Godkjent

Dato: Oslo 30.04.21

Signert/dato: 06.05.21

Oslo, 06.05.21

Anja Nieuwenhuis
VID vitenskapelige høyskole

Barbra Noodt
Høyskolen Kristiania