

Styremøte 09.12.2014

Referat fra møte i KILDENs styre 9. desember 2014 kl. 12.30-15.30 i KILDENs lokaler på Lysaker

Til stede:

Styrets medlemmer:

Wencke Muhleisen, frittstående forsker tilknyttet Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo (ledet møtet)

Ann Therese Lotherington, professor, Universitetet i Tromsø

Claus Jervell, seniorrådgiver, Likestillings- og diskrimineringsombudet

Dag Ellingsen, forsker II, Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus (vara)

Fredrik Arthur, likestillingsambassadør, Utenriksdepartementet (vara)

Forfall:

Beret Bråten, styreleder, forsker, FAFO

Martin Toft, ansvarlig redaktør Uniforum, Universitetet i Oslo

KILDENs direktør: Linda Marie Rustad

Observatører:

Lise Christensen, spesialrådgiver, Norges forskningsråd

Toril Enger, representant fra KILDENs stab

Saksliste:

- Sak 23/14 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 24/14 Godkjenning av referat
- Sak 25/14 Orienteringssaker
- Sak 26/14 Medlemskap i Fagpressen
- Sak 27/14 Førstegangs behandling strategi 2015-2019
- Sak 28/14 Navnebytte
- Sak 29/14 Prosjektideer for 2015 – og framover
- Sak 30/14 Budsjett 2015
- Sak 31/14 Møteplan 2015
- Sak 32/14 Eventuelt

Sak 23/14 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent med følgende endring, orienteringssaker ble flyttet fram som sak 25/14.

Sak 24/14 Godkjenning av referat

Referatet ble sendt på sirkulasjon med kommentarfrist 22. september og deretter lagt ut på nett: http://kilden.forskningsradet.no/c17245/artikkel/vis.html?tid=89226&within_tid=87035

Vedtak: Referatet ble godkjent.

Sak 25/14 Orienteringssaker

Hederlig omtale av KILDEN journalist
Midler til ny publiseringsløsning for kifinfo.no
Oppdrag fra Bufdir
Gender in Norway
Nye nettsider for KILDEN
Personalmessige forhold

Vedtak: Styret tok orienteringssakene til etterretning. Styret ønsker å løfte fram prosjektet Gender in Norway som egen sak til styremøtet i februar.

Sak 26/14 Medlemskap i Fagpressen

Det foreslås at KILDEN søker om medlemskap i Fagpressen der det framgår at KILDENs styre står som utgiver, og at KILDENs direktør har redaktøransvar i en prosentandel av stillingen.

Styrets rolle som utgiver vil være å påse at KILDEN følger egne statutter. De setter rammene for nyhetssakene. KILDENs andre formål er å være tjenesteytende for norske kjønnsforskningstilgjør. I noen sammenhenger vil også dette formålet generere nyhetssaker, som for eksempel <http://kilden.forskningsradet.no/c16880/artikkel/vis.html?tid=89552> Den til enhver tid gjeldende strategi vil også gi føringer for vår hvordan vi utøver vår journalistiske virksomhet.

Styret er opptatt av at de nye nettsidene reflekterer hva som er nyhetsformidling og hva som er KILDENs øvrige virksomhet. Et medlemskap i Fagpressen vil ikke nødvendigvis føre til endringer i hvordan journalistikken på KILDEN utføres, siden den allerede anses som uavhengig og følger redaktørplakatens prinsipper. Et medlemskap i Fagpressen vil altså gjelde for nettmagasinet.

Styret diskuterte mulig konflikter som følge av å være utgiver. Et medlemskap i fagpressen ble vurdert som klart fordelaktig for KILDEN.

Vedtak: Styret er enig i å søke om medlemskap i Fagpressen på nytt, der styret står som utgiver av KILDENs nyhetssaker/nyhetsmagasin. KILDENs direktør har det redaksjonelle ansvaret som del av sin stilling.

Sak 27/14 Førstegangs behandling av strategi 2015-2019

KILDENs forrige strategiperiode gikk ut i 2013. KILDENs stab har diskutert innspill til ny strategi på to internseminarer, i mai og november. I tillegg er det gitt mulighet til å komme med skriftlig innspill på utkastet før styremøtet. Styret diskuterte mulige overskrifter til en ny strategi i sitt styremøte i september. Strategien vedtas endelig i styremøtet i 10. februar.

Vedtak: Styrets innspill og kommentarer tas videre med i arbeidet med strategien som framlegges for endelig behandling til styremøtet i februar. I diskusjonen ble det fremmet forslag om en formalisering av dialogen mellom KILDENs direktør og direktør for divisjonen Helse og Samfunn. Forslaget var ikke ment å inngå i selve strategien, men som sentral for implementering av den.

Sak 28/14 Navnebytte

I forbindelse med ny publiseringsløsning har KILDEN påbegynt en diskusjon om endring av navn. Det ble fremmet forslag om å endre nåværende url til kjønnsforskning.no. Styret så klare fordeler med endring av url og mener dette kan bidra til at det blir lettere å henvise til KILDEN og hva KILDENs oppgave er.

Endring av url gjør det betimelig å spørre om det er hensiktsmessig å endre selve navnet KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning. Endres url til kjønnsforskning.no er det nærliggende å tro at andre vil henvise til url og ikke navnet KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning. En tydeligere kommunikasjon av hva KILDEN er, inngår i arbeidet med både ny publiseringsløsning og strategi. Styret diskuterte derfor om KILDEN i framtiden bør hete kjønnsforskning.no. Et mulig motargument som ble luftet, var om dette kan virke innskrenkende for de miljøer som ikke opplever sin forskning som kjønnsforskning. Styrets holdning var at om det er forskning med kjønnspektiver eller kjønnsforskning, vil uansett kjønnsforskning.no være dekkende. Dessuten vil det være nettstedets innhold som avgjør relevansen for brukerne. Styrets forslag er at KILDEN endrer navn til kjønnsforskning.no

Vedtak: Styret foreslår at url og KILDEN endrer navn til kjønnsforskning.no, men at det tas en ny runde i KILDENs stab, i tillegg til at enkelte miljøer konsulteres før endelig vedtak fattes i styremøtet i februar.

Sak 29/14 Prosjektideer 2015 – og framover

En rekke prosjektideer ble presentert for styret. Styret var opptatt av at de eksterne prosjektene ikke gikk på bekostning av arbeidet med kjernevirksomheten. Utvikling av mer omfattende prosjekter er tidkrevende, og det er en utfordring for KILDEN i og med at det ikke inngår midler til prosjektutvikling i basisfinansieringen fra Forskningsrådet.

Vedtak: Styret anbefaler at det for 2015 undersøkes hvilke prosjekter som er mulig å realisere uten for mye ressursbruk til prosjektutvikling.

Sak 29/14 Budsjett 2015

Regnskapet for 2014 er ikke klart før i februar 2015. I budsjettforslaget for 2015 er det foreslått en styrking av frilansbudsjettet, midler til oversettelse og reiser. KILDEN har søkt Forskningsrådet om en ekstrabevilgning for 2015 i forbindelse med arbeidet med ny publiseringsløsning. Hva som blir den økonomiske situasjonen i 2015, vet vi først når svaret på søknaden foreligger.

Vedtak: Budsjettet vedtas forutsatt at det ikke skjer endringer i forventet basisfinansiering for 2015 eller i regnskapet for 2014. Revidert budsjett sammen med en langtidsplan som følger strategiperioden og regnskap 2014 presenteres i møtet i februar.

Sak 30/14 Møteplan 2015

Vedtak: Neste styremøte er 10. februar hvor møteplan for resten av 2015 blir presentert.

Sak 31/14 Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.