

Styremøte 10.02.2015

Referat fra møtet i KILDENs styre 10. februar 2015
kl. 12.30-16.00 i KILDENs lokaler på Lysaker

Til stede:

Styrets medlemmer:

Beret Bråten, styreleder, forsker ved Fafo
Wencke Mühleisen, professor og uavhengig forsker ved Senter for tverrfaglig
kjønnsforskning, Universitetet i Oslo

Ann Therese Lotherington, professor ved Norges arktiske universitet, Tromsø (fra sak 6/15)
Claus Jervell, seniorrådgiver ved Likestillings- og diskrimineringsombudet
Dag Ellingsen, forsker II ved Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus
(vara)

Forfall:

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 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 2/15 Godkjenning av referat
- Sak 3/15 Årsregnskap 2014
- Sak 4/15 Budsjett 2015
- Sak 5/15 Strategi 2015-2019
- Sak 6/15 Forslag til langtidsbudsjett 2015-2019
- Sak 7/15 Endring av navn på KILDEN
- Sak 8/15 Gender in Norway
- Sak 9/15 Utkast til årsrapport 2014
- Sak 10/15 Møteplan 2015
- Sak 11/15 Orienteringssaker
- Sak 12/15 Eventuelt

Sak 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste er godkjent. Lise Christensen meldte inn en sak til eventuelt.

Sak 2/15 Godkjenning av referat

Referatet ble sent ut på sirkulasjon med kommentarfrist 18. desember og deretter lagt ut på [nettet](#).

Vedtak: Referatet ble godkjent.

Sak 3/15 Årsregnskap

Vedtak: Årsregnskapet 2014 ble godkjent.

Sak 4/15 Budsjett 2015

Budsjettet var til førstegangs behandling i styremøtet i desember. Etter styrets behandling fikk KILDEN innvilget sin søknad til Forskningsrådet på 500 000 til arbeidet med ny publiseringsløsning. Denne bevilgningen, samt nødvendige justeringer i forhold til regnskap 2014, er integrert i budsjettet for 2015. Engangsbevilgningen fra Forskningsrådet går primært til frikjøp av eksterntfinansiert stilling i 2015, slik at vi får konsentrert arbeidsinnsatsen på kjernevirksomheten og arbeidet med ny publiseringsløsning. Budsjettet for 2015 er også forsøkt tilpasset føringer i ny strategi.

Beløpet som overføres fra 2014 til 2015 er hovedsakelig bundne midler, deriblant 550 000 kroner til ny publiseringsløsning.

Når det gjelder avsatte midler til KILDENs ansatte, var det et spørsmål om vi kan nyttegjøre oss av opplæring, kurs osv. som Forskningsrådet arrangerer.

Vedtak: Budsjett for 2015 ble vedtatt.

Sak 5/15 Strategi 2015-2019

Styret behandlet første utkast til strategi i møtet i desember. Etter dette har strategien vært diskutert internt i KILDEN og presentert for divisjonsdirektør Jesper Simonsen og Lise Christensen i dialogmøtet 21. januar i år.

Styret hadde kun mindre forslag til endring av språklig karakter. Styret var godt fornøyd med strategien, den er konkret og handlingsorientert.

Vedtak: Styret vedtar strategi for perioden 2015-2019 med de endringer som framkom i møtet.

Sak 6/15 Langtidsbudsjett 2015-2019

Langtidsbudsjettet viser KILDENs styringsambisjon, men det vil uansett være de årlige budsjettene som er gjeldende. Langtidsbudsjettet bør justere inntekter på eksterne prosjekter og honorar i henhold til lønns- og prisstigning. Basert på erfaringer med utvikling av workshops i 2015, bør det vurderes å avsette midler til dette formålet også for de resterende årene.

Vedtak: Langtidsbudsjettet vedtas som styringsverktøy som legges ved strategien.

Sak 7/15 Endring av navn på KILDEN

Basert på tidligere diskusjon og framlegg i saken, vurderte styret det dithen at Kilden kjønnsforskning.no er det beste alternativet. På denne måten opprettholdes det kjente navnet på enheten, samtidig som det tydelig signaliseres at vi først og fremst er et nettsted. Styret foreslo at KILDEN heretter skrives som egennavn og ikke akronym, det vil si med små bokstaver.

Vedtak: KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning endrer navn til Kilden kjønnsforskning.no. Kildens nåværende logo opprettholdes.

Sak 8/15 Gender in Norway

I løpet av 2014 ble gender.no oppdatert og det ble tatt et initiativ for å styrke samarbeidet med partnerne i prosjektet. Dette er i dag Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet via Bufdir og Norges forskningsråd. Det er Utenriksdepartementet som er den klart største bidragsyteren. I tillegg er Likestillings- og diskrimineringsombudet og SSB partnere ved at de bidrar med informasjon.

Styret ønsker tydeligere eierskapet for gender.no og mener det er nærliggende at det er Utenriksdepartementet som påtar seg dette, også finansielt. I dag er finansieringen fragmentert og usikker og lite hensiktsmessig. En utviklingsmulighet som ikke har vært vurdert, men som styret mener kan være en god ide, er å se nærmere på om EØS-samarbeidet på kjønn- og likestilling kan inngå i portalen.

Vedtak: Styret gir direktør fullmakt til å slutføre denne prosessen.

Sak 9/15 Utkast til årsrapport 2014

Vedtak: Styret vedtar årsrapporten med stabens tilføyelser og de endringer som framkom i møtet.

Sak 10/15 Møteplan 2015

Vedtak: Neste styremøte blir tirsdag 1. september.

Sak 11/15 Orienteringssaker

- Det ble gitt en presentasjon av arbeidet med nye nettsider. Styret vil gjerne holdes orientert underveis i prosessen.
- Styret ble orientert om dialogmøtet mellom KILDEN og Forskningsrådet. Dialogmøtet avholdes en gang i året. Møtet var konstruktivt og det kom flere positive signaler til KILDEN som følges opp videre.
- Styret ble orientert om KILDENs innspill til Likestillingsmeldingen. Innspillet ble sendt både til Kunnskapsdepartementet og BLD.
- Orientering om endringer i stab

Styret tok orienteringssakene til etterretning.

Sak 12/15 Eventuelt

Lise Christensen presenterte oppfølgingen av den delen av Forskningsrådets policy som omhandler kjønnsperspektiver i forskning. Dette var svært nyttig for styret. Christensen la vekt på Forskningsrådets arbeid for å styrke kunnskapen om kjønnsperspektiver i egen organisasjon. For 2015 har Forskningsrådet som ambisjon å initiere møteplasser som involverer kjønnsforskere, samt å utlyse en feltevaluering av kjønnsforskningen i Norge.