



**Kilden**  
kjønnsforskning.no

## Referat fra styremøtet 14. mars 2016, klokken 1200–1600 i Kildens lokaler på Lysaker

### **Styrets medlemmer:**

Beret Bråten, styreleder, forsker Fafo

Wencke Muhleisen, uavhengig forsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo

Claus Jervell, seniorrådgiver Ligestillings- og diskrimineringsombudet

Martin Toft, ansvarlig redaktør Uniforum, Universitetet i Oslo

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

### **Forfall:**

Ann Therese Lotherington, professor ved Norges arktiske universitet Tromsø

**Kildens direktør:** Linda Marie Rustad

### **Observatører:**

Lise Christensen, spesialrådgiver Norges Forskningsråd (fra 12:45)

Toril Enger, representant fra Kildens stab

## Forslag til saksliste:

<b>Sak 1/16</b>	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>
<b>Sak 2/16</b>	<b>Godkjenning av referat</b>
<b>Sak 3/16</b>	<b>Orientering om regnskap 2015 sendt på sirkulasjon 9. februar</b>
<b>Sak 4/16</b>	<b>Årsrapport 2015</b>
<b>Sak 5/16</b>	<b>Budsjett 2016</b>
<b>Sak 6/16</b>	<b>Endring av Kildens vedtekter</b>
<b>Sak 7/16</b>	<b>Organiseringen av redaksjonen for Tidsskrift for kjønnsforskning</b>
<b>Sak 8/16</b>	<b>Neste styremøte</b>
<b>Sak 9/16</b>	<b>Orienteringssaker</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Statistikk av nettsidene (oversikt deles ut i møtet)</li><li>• Nye ansettelse</li><li>• Arbeidsmiljøet på Kilden. Forskningsrådet orienterer</li><li>• Seminar om kvinnearkiv – innspill ønskes fra styret</li></ul>
<b>Sak 10/16</b>	<b>Eventuelt</b>

### **Sak 1/16 Godkjenning av innkalling og saksliste**

**Vedtak:** Innkalling og saksliste ble godkjent uten endringer.

### **Sak 2/16 Godkjenning av referat**

Referatet ble sent ut på sirkulasjon med kommentarfrist 16. desember og deretter lagt ut på nett [http://kjonnsforskning.no/sites/kilden.forskningsradet.no/files/Styrem%C3%B8tereferat\\_Kilden\\_01122015.pdf](http://kjonnsforskning.no/sites/kilden.forskningsradet.no/files/Styrem%C3%B8tereferat_Kilden_01122015.pdf)

**Vedtak:** Referatet ble endelig godkjent.

### **Sak 3/16 Orientering om regnskap 2015 sendt på sirkulasjon 9. februar**

**Saksbehandler:** Linda M Rustad

Siden styremøtet ble utsatt fra februar til mars fikk styret tilsendt regnskapet for 2015 på e-post 8. februar til orientering.

**Vedtak:** Styret tok regnskapet for 2015 til orientering på sirkulasjon 8. februar.

## Sak 4/16    Årsrapport 2015

**Saksbehandler:** Linda M. Rustad

Styret gjennomgikk rapporten og ønsket å inkludere følgende: liste over 10 meste leste nyhets saker i 2015, oversikt over bruk av frilansere, samt de ansatte og deres ansvarsområder. Kildens arbeid for å fremme mangfold blant de ansatte må konkretiseres ytterligere.

**Vedtak:** Styret vedtar årsrapporten for 2015 med de forslag til endringer som framkom i møtet.

## Sak 5/16    Budsjett 2016

**Saksbehandler:** Linda M Rustad/Toril Enger

I regnskapet for 2015 gikk det fram at Kilden ved årsskiftet har en betydelig egenkapital som overføres til 2016. Brorparten av midlene forslås anvendt til en ekstra prosjektmedarbeider for 2016 som skal bistå i arbeidet med å utvikle eksternt finansierte prosjekter. Det er svært sjelden det er utlysninger Kilden kan søke på. Vi er avhengig av selv å utvikle prosjekter sammen med potensielle samarbeidspartnere.

Det er også en økning i utgifter på lønn og sosiale utgifter. Kilden har nettopp gjennomført en rekrutteringsprosess der resultatet er at det vil bli noe høyere lønnsutgifter.

**Vedtak:** Styret vedtar budsjettet slik det ble framlagt.

## Sak 6/16    Endring av Kildens vedtekter

**Saksbehandler:** Linda M. Rustad

I styringsdialogmøtet mellom Forskningsrådet og Kilden ble forslaget om endrede vedtekter, som Kildens styre har utarbeidet, diskutert. Forskningsrådets foreslår noen justeringer av Kildens opprinnelige forslag.

**Vedtak:** Styret gir sin tilslutning til Forskningsrådets siste redigering av vedtekter. Styret ønsker at det legges opp til en diskusjon i neste styremøte om hvordan siste del av § 2 Formål som lyder: «Kilden arbeider med kjønnsbalanse og mangfold i forskning og tar på seg oppdrag på feltet» skal forstås og praktiseres. Det er særlig mangfoldsbegrepet som krever en nærmere diskusjon.

## 7/2016    Organiseringen av redaksjonen for Tidsskrift for kjønnsforskning

**Saksbehandler:** Toril Enger

Styret fikk forelagt et notat som ga en historisk oversikt over de ulike måter det redaksjonelle arbeidet har blitt organisert på, og hvordan Tidsskriftet har vært finansiert. Styret fikk også presentert en liste over tidligere redaktører.

Perioden for nåværende redaktører går ut i 2016 og det vil bli en snarlig utlysning av med sikte på å rekruttere nye. Styret ønsker at juniorforsker skal kunne inngå i redaksjonen, men da i et team med en seniorforsker. Videre ønsker styret å utvikle et mandat for redaksjonsrådet. Styret ønsker også at det innenfor redaksjonsrådet utpekes en arbeidsgruppe som jobber noe tettere sammen med redaktørene om å utvikle tidsskriftet. Når det gjelder framtidig finansiering av Tidsskriftet er det nødvendig at styret ser på langtidsbudsjettet på nytt.

**Vedtak:** Redaktørstillingene lyses med utgangspunkt i innspillene som kom i møtet. Utlysningen skjer så raskt som mulig. Forslag til innstilling sendes på sirkulasjon til styret for endelig vedtak. Styret ønsker å få et utkast til mandat for redaksjonsråd til neste styremøte. Styret ønsker å invitere Universitetsforlaget for å orientere om overgangen til åpen tilgang til neste styremøte.

## Sak 8/16 Neste styremøte

Det foreslår at neste styremøte avholdes 6. september.

**Vedtak:** Neste styremøte blir 6. september 2016.

## Sak 9/16 Orienteringssaker

### *Statistikk over nettsidene*

Styret fikk presentert statistikk over treff på de ulike sidene til Kilden, deriblant nyhetssakene. Kilden merker en markant økning i antall lesere med de nye sidene. Deler av statistikken vil bli integrert i årsrapporten for 2015.

### *Nye ansettelser*

Styret ble informert om tilsettingen av Susanne Dietrichson som begynner i fast stilling i Kilden i mai. Ingrid Torp har blitt tilsatt som vikar for Ida Irene Bergstrøm som går ut i foreldrepermisjon i midten av april og ut 2016.

### *Arbeidsmiljøet på Kilden. Forskningsrådet orienterer*

Forskningsrådet v/Lise Christensen informerte om håndteringen av utfordringer i arbeidsmiljøet på Kilden og beklaget sterkt at arbeidet med dette har tatt altfor lang tid. Styret er ikke tilfredse med måten Forskningsrådet har holdt styret orientert om dette arbeidet på. Styret vil gå i dialog med de ansvarlige i Forskningsrådet for å uttrykke bekymring for måten arbeidet håndteres og for å søke informasjon om planene framover – herunder også hvordan styret skal holdes orientert om dette.

### *Seminar om kvinnearkiv – innspill ønskes fra styret*

Styret får dette som en forberedt sak til neste styremøte.

**Sak 10/16      Eventuelt**

Det var ingen saker til eventuelt.