

Referat fra møte i KILDENs styre 13. februar 2014

kl. 13.00-16.00 i KILDENs lokaler, Stensberggata 25, Oslo

Til stede:

Styrets medlemmer: Anne-Jorunn Berg (leder), Jørgen Moland, Claus Jervell, Hans Wiggo Kristiansen og May-Len Skilbrei (fra sak 11/14).

KILDENs direktør: Heidi Elisabeth Sandnes (konstituert)
Observatører: Lise Christensen, Forskningsrådet og Toril Enger, KILDEN

Sak 8/14 Godkjenning av sakliste

Vedtak: Saklisten ble godkjent.

Sak 9/14 Gjennomgang av referat fra styremøte 10.01.2014

Vedtak: Referatet fra møtet 10.01.2014 ble tatt til etterretning.

Sak 10/14 Årsregnskap 2013

Vedtak: Resultatregnskap og balanse for 2013 med noter ble godkjent.
Revisjonsrapporten ble tatt til orientering.

Sak 11/14 Revidert budsjett 2014

Da målet om å innhente 4 000 000 kroner i eksterne midler gjennom flere år har vist seg å være urealistisk, justerte styret denne summen til 3 000 000 kroner.

Vedtak: Revidert budsjett for 2014 ble godkjent med endringer.

Sak 3/14 Tidsskrift for kjønnsforskning

Vedtak: Basert på styrets diskusjon om forventninger til nye redaktører setter konst. direktør sammen en liste med navn og tar saken videre.

Sak 5/14: Styrets overleveringsnotat

Vedtak: Styret vedtok følgende notat:

Overleveringsnotat til nytt styre

Et viktig anliggende for Styret er å holde et øye med økonomi eller generelt rammebetingelser. Det bør fortsatt være konsentrasjon om kjernevirksomheten, også når man søker eksterne midler. Når det gjelder de ansattes arbeidsforhold er det spesielt viktig å ta budsjettmessig høyde for kompetanseutvikling i staben. Det er viktig å følge

med på utvikling av både eksisterende og nye kommunikasjonsplattformer. Gitt situasjonen med få felles arenaer for norsk kjønnsforskning etter bortfall av et eget forskningsprogram for kjønnsforskning er det viktig at KILDEN har et ekstra fokus på arenafunksjonen, herunder samarbeidet med Forening for kjønnsforskning. Når det gjelder Tidsskrift for kjønnsforskning, bør styret følge med på Universitetsforlagets arbeid med finansieringsformer knyttet til omlegging til Open Access.

Kort oppsummert:

- + Økonomi – være offensiv
- + Faglig oppdatering i stab
- + Utvikle kommunikasjonsplattform (er)
- + Arenajobbing

Sak 12/14 Styrets fungeringsperiode

Vedtak: Sittende styre fungerer til 30. april. Nytt styre forventes å tiltre 1. mai 2014.

Sak 13/14 Orienteringssaker

Personalsaker:

- Kristin Marie Skaar er ansatt i vikariat som rådgiver/forskningsjournalist i perioden 5. februar til 31. mai 2014 (Heidi Sandnes' stilling).
- Heidi Sandnes er forlenget som konstituert direktør til 30. april 2014.
- Toril Enger har fått opprykk til seniorkonsulent med virkning fra 1. januar 2014.

Vedtak: Styret tok ovennevnte saker til orientering.

Sak 14/14 Eventuelt

Det var ingen saker til Eventuelt.

Heidi Elisabeth Sandnes