



**Kilden**  
kjønnsforskning.no

**Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 30. januar 2018, klokken 1200-1500.**

**Styrets medlemmer:**

Beret Bråten, styreleder, post doc, Akershus Universitetssykehus

Ann Therese Lotherington, professor ved Norges arktiske universitet Tromsø

Dag Ellingsen, forsker II OsloMet

Knut Dørum, professor UiA

Thomas Moe Skjølvold, førsteamanuensis NTNU

Første varamedlem Lene Nilsen, for tiden ansatt i Justis- og beredskapsdepartementet

**Kildens direktør:** Linda Marie Rustad

**Observatører:**

Lise Christensen, spesialrådgiver Norges Forskningsråd

Kristin Aukland, representant fra Kildens stab

**Saksliste:**

<b>Sak 1/18</b>	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>
<b>Sak 2/18</b>	<b>Godkjenning av referat</b>
<b>Sak 3/18</b>	<b>Årsregnskap 2017</b>
<b>Sak 4/18</b>	<b>Årsrapport 2017</b>
<b>Sak 5/18</b>	<b>Årsplan 2018</b>
<b>Sak 6/18</b>	<b>Budsjett 2018</b>

<b>Sak 7/18</b>	<b>Styringsdialogen med Forskningsrådet</b>
<b>Sak 8/18</b>	<b>Orienteringssaker</b>
<b>Sak 9/18</b>	<b>Neste styremøte</b>
<b>Sak 10/18</b>	<b>Eventuelt</b>
	<b>Ingeborg Owesen kommer for å presentere Forskningsrådets program BALANSE og dets nye programplan</b>

## **Sak 1/18            Godkjenning av innkalling og saksliste**

Det ble meldt inn en sak til eventuelt.

### **Vedtak:**

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

## **Sak 2/18            Godkjenning av referat**

Referatet fra styremøtet 8. september ble sent ut på sirkulasjon med kommentarfrist 12.oktober og deretter lagt ut på nett [http://kjonnsforskning.no/sites/default/files/referat\\_8\\_september.pdf](http://kjonnsforskning.no/sites/default/files/referat_8_september.pdf)

### **Vedtak:**

Styret godkjenner referatet

## **3/18            Årsregnskap 2017**

### **Saksbehandler: Linda M. Rustad**

Styret fikk forelagt årsregnskapet. Egenkapitalen som framkommer må sees i sammenheng med planlegging av kostnadskrevende prosjekter som går over flere regnskapsår. For 2018 gjelder dette både oppgradering av kvinnehistorie.no, aktiviteter i forbindelse med jubileumsåret og aktiviteter igangsatt i fjor og som fortsetter i år. Styret ble informert om overføringen av økonomifunksjonen til Forskningsrådet og hvilke endringer det medfører hva gjelder framstilling av budsjett og regnskap.

**Forslag til vedtak:** Styret tar årsregnskap til etterretning.

## **Sak 4/18            Årsrapport**

Styret gjennomgikk utkast til årsrapport. Det ble gjort enkelte mindre tekstlige justeringer. Årsrapporten vitner om høy aktivitet og flere vellykkede initiativ i året som gikk.

**Vedtak:** Årsrapporten godkjennes. Styret får tilsendt endelig årsrapport på mail, med muligheter for kommentarer.

## Sak 5/18            Arbeidsplan 2018

Arbeidsplanen tar utgangspunkt i gjeldende strategi, og budsjettforslaget for 2018 gjenspeiler forslagene i arbeidsplanen. Bortsett fra opprettelse av Instagram og oppgradering og framtidig drift av Kildens nettutstillinger (kvinnehistorie.no) vil øvrige aktiviteter finansiert eksternt bli slutført i løpet av året.. Aktivitetene i forbindelse med 20 års jubileet vårt er bakt inn i arbeidsplanen. Styret bemerket at arbeidsplanen vitner om høy aktivitet.

I møtet var styret opptatt av at utvikling av nye eksterne prosjekter er en løpende aktivitet ved Kilden som det også vil bli arbeidet med i 2018 Styret diskuterte status for Gender in Norway, og ønsker å gjøre et siste forsøk overfor Utenriksdepartementet på politisk nivå, gjerne sammen med LDO, i håp om å sikre videre finansiering av portalen. Styret legger også opp til at det skal drives en prosess i 2018 for utvikling av en ny strategi for perioden 2019-2023. Det planlegges blant annet et eget styreseminar som ledd i dette.

### **Vedtak:**

Arbeidsplan for 2018 er vedtatt.

## Sak 6/18            Budsjett 2018

Kilden har til nå kjøpt tjenester av et eksternt regnskapskontor. I tillegg har vi hatt en egen personalressurs knyttet til regnskap og budsjett. Som del av Kildens administrative integrering i Forskningsrådets systemer overtok rådet begge disse funksjonene fra og med 1. januar i år.

Styret ble orientert om at for både prosjektet kvinnehelseportalen.no og Gender in Norway, har det vært nødvendig å bevilge noe midler fra Kildens ordinære budsjett. Budsjettet for 2018 reflekterer aktivitetene vedtatt i arbeidsplanen.

### **Vedtak:**

Styret godkjenner budsjettet for 2018. Styret får presentert halvårsrapport ved neste styremøte.

## Sak 7/18            Styringsdialog med Norges forskningsråd

Årets styringsdialog med Norges forskningsråd er dagen etter styremøtet, altså 31. januar. Styret hadde en gjennomgang av agenda.

### **Vedtak:**

Styret tok gjennomgangen til orientering

## Sak 8/18            Orienteringssaker

Styret ble orientert om følgende:

- Finansieringen av overgangen til åpen tilgang for Tidsskrift for kjønnsforskning er nå på plass. Flere Tidsskrift søkte om å komme innunder den nye ordningen, og Tidsskriftet fikk finansiering for tre år framover.
- Kilden har søkt om støtte fra Fritt ord og LO til utvikling av kvinnehistorie.no. Søknad til Fritt Ord ble innvilget, mens vi venter på svar fra LO.
- Portalen Gender in Norway har ikke finansiering for 2018. Kilden bruker nå av egne midler for å sørge for at portalen fortsatt ligger tilgjengelig på nett. Styret ble orientert om dialogen som har vært med UD. Hvis ikke vi når fram i denne dialogen står styret fast på tidligere vedtak om å avslutte arbeidet med portalen. Dette fordi det da ikke finnes realistiske finansieringsmuligheter for videre drift av portalen.
- Styret ble orientert om endringer i stab.

### **Vedtak:**

Styret tar sakene til orientering.

## Sak 9/18            Neste styremøte

### **Vedtak:**

Det foreslås å ha et styremøte i tilknytning til styreseminaret. Forslag til dato sendes styret.

## Sak 10/18          Eventuelt

Styret ønsker å nominere Tidsskrift for kjønnsforskning til Årets tidsskrift 2017. Bakgrunnen for dette er den innsatsen som ble gjort for å fremme og formidle Tidsskriftet i 2017, så som:

- Overgangen til open access
- Digitalisering av numrene fra 1977-2009 og arbeidet som er gjort for å gjøre dette leservennlig på egne nettsider
- Arbeidet med jubileumsnummeret og seminaret i forbindelse med jubileet.

### **Vedtak:**

Styreleder sørger for at nominasjonen sendes innen frist.