



Kilden
kjønnsforskning.no

**Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no
16. desember 2016, klokken 1230-1400 i Kildens lokaler på Lysaker**

Styrets medlemmer:

Beret Bråten, styreleder, Fafo

Claus Jervell, seniorrådgiver, Likestillings- og diskrimineringsombudet

Ann Therese Lotherington, professor, Norges arktiske universitet, Tromsø

Dag Ellingsen, forsker, Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo Akershus

Forfall:

Martin Toft, ansvarlig redaktør Uniforum, Universitetet i Oslo

Wencke Mühleisen, uavhengig forsker, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo

Kildens direktør: Linda Marie Rustad

Observatører:

Lise Christensen, spesialrådgiver, Norges forskningsråd

Toril Enger, representant fra Kildens stab

Forslag til saksliste:

Sak 20/16	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 21/16	Godkjenning av referat
Sak 22/16	Forslag til budsjett 2017
Sak 23/16	Forslag til arbeidsplan 2017
Sak 24/16	Forslag til møteplan vår 2017
Sak 25/16	Orienteringssaker
Sak 26/16	Eventuelt

Sak 20/16 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 21/16 Godkjenning av referat

Referatet ble sent ut på sirkulasjon med kommentarfrist 29. september og deretter lagt ut på nett http://kionnsforskning.no/sites/kilden.forskningsradet.no/files/vedlegg_artikkel/Styrem%C3%B8tereferat_Kilden_06092016.pdf

Vedtak: Styrereferatet ble godkjent

Sak 22/16 Forslag til budsjett 2017

Saksbehandler: Toril Enger og Linda M. Rustad

I og med at regnskapet for 2016 først er klart i slutten av januar, vil styret få forelagt endelig budsjettforslag i møtet i mars. Styret fikk en gjennomgang av foreløpig budsjett.

Vedtak: Foreløpig budsjettet for 2017 vedtatt. Endelig vedtak om budsjett for 2017 gjøres når nytt forslag foreligger til styremøtet i mars.

Sak 23/16 Arbeidsplan 2017

Saksbehandler: Linda M. Rustad

Arbeidsplanen tar utgangspunkt i gjeldende strategi, strategiseminaret 11. mai i år og budsjettforslaget for 2017. Som et oppspill til utviklingen av arbeidsplanen, ble det også arrangert et internseminar der vi inviterte Janne Bromseth og Kari Solbrække til å innlede om henholdsvis normkritikk og forholdet mellom kjønnsperspektiver i forskning og kjønnsforskning. Bakgrunnen for denne invitasjonen var behovet for å diskutere Kildens nye vedtekter.

Kildens budsjett tilsier at handlingsrommet er begrenset. Arbeidsplanen angir prioriteringer i 2017.

Kilden fikk tildelt prosjekter etter at arbeidsplanen var sendt ut. Dette innebærer noe justering av arbeidsplanen.

Styrets diskusjon

Styret mente at arbeidsplanen reflekterte de prosessene vi hittil har hatt når det gjelder arbeidsoppgaver for Kilden på en god måte og at arbeidsplanen var variert og ambisiøs.

Styret diskuterte framtiden til prosjektet Gender in Norway. Styret forutsetter at det gjøres en avklaring knyttet til partners videre vilje til finansiering av portalen på en måte som sikrer større økonomisk handlingsrom og mulighet til å ha en faglig oppdatert portal. Dersom det ikke er vilje til dette blant partnere, må det diskuteres hvorvidt portalen skal drives videre i sin nåværende form. Det vil bli tatt endelig stilling til spørsmålet om videre drift når vi har fått svar på søknadene for 2017. Styret mente at UD og BLD bør dele på ansvaret og at de må sørge for tilstrekkelig økonomi til å ha en faglig oppdatert portal. Kildens leder går i dialog med LDO for å undersøke om de kan bidra inn i dialogen med departementene om dette.

Styret var begeistret for at vi i nyhetsmagasinet har startet en debattserie, og at debattserien for 2017 handler om tema som vil være sentrale i stortingsvalget 2017.

Styret var opptatt av seminaret som er tenkt i forbindelse med Tidsskriftets overgang til åpen tilgang. Overgangen må markeres.

Sak 24/16 Møteplan 2017

Vedtak: Regnskap 2016 blir sent på sirkulasjon til styret 31. januar og skal overleveres Forskningsrådet 1. februar. Dette betyr at styret må respondere på utsendte utkast raskt. Neste styremøte blir 14. mars 2017.

Sak 25/16 Orienteringssaker

Oppdatering på framdrift på eksterne prosjekter:

- I oktober hadde vi et partnern møte i prosjektet Gender in Norway. En konklusjon i møtet var at det er svært viktig å få på plass midler til en oppgradering av sidene. UD som er hovedbidragsyter var dessuten tydelig på at prosjektet er avhengig av et partnerskap med flere aktører. Vi sender derfor søknad om finansiering til ytterlige to aktører for 2017, Innovasjon Norge og LDO (se også sak 23/16).
- Kilden har utarbeidet veilederen *Omstilling i forskningssektoren – en veileder for likestilling og mangfold* på oppdrag for Kif-komiteen. Veilederen er publisert digitalt. Veilederen skal også publiseres i papir og oversettes til engelsk.
http://kjonnsforskning.no/sites/kilden.forskningsradet.no/files/rapporter/Kj%C3%B8nnsforskning_veileder_16s_dobbeltsider_web.pdf
- Kilden har undertegnet en rammeavtale med Forskningsrådets satsning BALANSE. Vi skriver nyhetssaker og lager "prosjektportretter" fra alle 11 prosjektene, samt bidrar med rådgivning

i kommunikasjonsarbeidet. Rammeavtalen gjaldt i første omgang ut 2016, men vil fortsette i 2017.

- Kilden har vært i dialog med Senter for likestillingsforskning ved ISF og det skal nå utarbeides en rammeavtale om formidling fra både CORE og NORDICORE.

To søknader til Fritt Ord

- *Hva skjer når vi får kjønnsperspektiver på forskningen?* Denne søknaden ble ikke innvilget.
- Søknad om støtte til et podkastprosjekt i samarbeid med AgendaMagasin. Vi mottok støtte på 90 000 kroner fra Fritt Ord.

Kvinnehelseportal sammen med Sanitetskvinnene

Kilden har fått midler av Sanitetskvinnene til et forprosjekt i 10 måneder for å utvikle og søke finansiering til en kvinnehelseportal.

EØS-samarbeidet på kjønn og likestilling

Dialogen om Kildens bidrag til koordinering av arbeidet på kjønn og likestilling i EØS-samarbeidet fortsetter.

Co-fund – søknad til Horisont 2020

Kilden er med i Forskningsrådets søknad om Co-fund. Vi har påtatt oss et arbeid knyttet til kommunikasjon og formidling i prosjektet, oppdatering av en rapport vi tidligere har skrevet, samt å bistå i det arbeidet Forskningsrådet selv skal gjøre i prosjektet som handler om integrering av kjønnsperspektiver i forskning.

Ferdig forska? Kjønnbalanse i forskning hva vet vi?

14. desember arrangerte vi et seminar i samarbeid med Forskningsrådets BALANSE og Kif-komiteen. Beret Bråten var møteleder.

Tidsskrift for kjønnsforskning

Orientering om redaksjonsrådet og status på overgang til åpen tilgang ble gitt i møtet. Redaktørene inviteres til styremøtet i mars.

Personal 2017

Orientering ble gitt i møtet.

Vedtak: Styret tok sakene til orientering.

Sak 26/16 Eventuelt

Det kom ingen saker til eventuelt.

