

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I FORSKERFORBUNDET VED NTNU

Tid: Tirsdag 1. desember 2015, kl. 14.00–15.30

Sted: Scandic Nidelven

Tilstede 22 medlemmer

Dagsorden

Protokoll:

- 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
Innkalling og dagsorden ble godkjent
- 2. Valg av møtedirigent, referent og to protokollunderskrivere**
Møtedirigent: Kristian Steinnes, referent: Lisbeth Aune,
protokollunderskrivere: Jan Aage Mortensen og Kristin Dæhli
- 3. Bakgrunn for innkalling til ekstraordinært årsmøte**
Leder gikk gjennom bakgrunnen til ekstraordinært årsmøte
- 4. Valg**
Årsmøtet vedtok følgende forslag.
 - a. Forslag til vedtak om prolongering av styremedlemmer som er på valg i 2016
Enstemmig vedtatt
 - b. Forslag til vedtak om utvidelse av styret frem til årsmøte i 2017
Enstemmig vedtatt
 - c. Forslag til vedtak om opprettelse av klubbstyret ved de tre innfusjonerte høyskolene
Enstemmig vedtatt

Styrets sammensetning etter valget:

Verv	Navn	Tittel	Arbeidssted	
Leder	Kristian Steinnes	Professor	Institutt for historiske studier/HF	Prolongeres til 2017
Sekretariatsleder / hovedtillitsvalgt	Gry Eva S. Alterskjær	Rådgiver	Forskerforbundet NTNU	Ikke på valg
Styremedlem	Linda Fredriksen	Rådgiver	Fak.adm/SVT	Ikke på valg
Styremedlem	Bjørn Holmedal	Professor	Institutt for materialteknologi/NT	Prolongeres til 2017
Styremedlem	Hege Faber	Førstebibliotekar	Hum.sam/UBiT	Prolongeres til 2017

Styremedlem	Ellen Grav Ellingsen	Seniorkonsulent	Arkeologi/VM	Prolongeres til 2017
Styremedlem	Ingerid Arbo	Forsker	Fak.adm./DMF	Prolongeres til 2017
Styremedlem	Knut Ole Lysø	Førsteamanuens is	Fakultet for lærer- og tolkeutdanning (HiST)	NY
Styremedlem	Gunnhild Furnes	Rådgiver	Avdeling for helsefag, Ålesund	NY
Styremedlem	Hans Engenes	Førsteamanuens is	Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, Gjøvik	NY
1.varamedlem	Siri Øyslebø Sørensen	Postdoktor	Institutt for tverrfaglige kulturstudier	Prolongeres til 2017

5. Informasjon om avvikling av ordinært årsmøte i 2016

På årsmøte i 2016 vil det bl.a. legges frem forslag til endringer av vedtekter, innstilling av ny valgkomite, samt budsjett og arbeidsprogram.



Kristin Dæhli



Jan Aage Mortensen