

Protokoll

Ekstraordinært årsmøte

i Forskningsinstituttene Fellesarena, FFA onsdag 31.januar 2024

Ekstraordinært årsmøte i Forskningsinstituttene Fellesarena ble avholdt onsdag 31.januar 2024 kl. 15.00-15:45 i Middelthunsgate 27, Oslo.

1. Opprop, godkjenning av stemmer og godkjenning av innkalling og dagsorden

Av de 33 medlemsinstituttene var 31 representert (direkte eller via fullmakt) med til sammen 57 av 59 stemmer. Årsmøtet var dermed beslutningsdyktig i forhold til alle saker på dagsorden.

Vedtak:

Årsmøte godkjenner stemmer, innkalling og dagsorden

2. Konstituering av møtet – valg av møteleder og to personer til å underskrive protokoll

Vedtak:

Anne Strømme Lycke velges som møteleder. Camilla Stoltenberg, NORCE og David Allen, PRIO velges til å underskrive protokollen

3. Arbeidsprogram og budsjett 2024

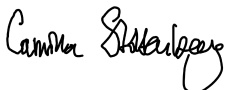
Vedtak: *Arbeidsprogram og budsjett 2024 for FFA godkjennes ihht styrets forslag.*

4. Orientering fra styret om aktuelle saker (muntlig),

Anne Strømme Lycke redegjorde for aktuelle saker.
Lars Holden og Anders Hanneborg presenterte FoU-analyse.
Agnes Landstad presenterte politisk stakeholder-analyse.

Vedtak: *Årsmøtet tar redegjørelsen til etterretning*

Oslo, 31.januar 2024



Camilla Stoltenberg



David Allen