

PROTOKOLL

Styret i NFFO - møte nr. 9 (2023-2024)

8. mars Clarion hotell – The Hub

Møtt: Aage Borchgrevink, Merete Franz, Preben Jordal, Hanan Abdelrahman (fra sak 80), Nina Herland (ansattrepresentant - vara), Ingeborg Eliassen (vara), Espen Ytreberg (vara)

Fra administrasjonen møtte generalsekretær Arne Vestbø, administrasjonssjef Ranveig Tveitnes (referent)

Forfall: Linn T. Sunne, Asbjørn Jaklin, Ingerid S. Straume, Juliane Killengreen, Mah-Rukh-Ali

Styrets leder åpnet møtet. Møtet var vedtaksdyktig.
Ingen styremedlemmer meldte seg inhabile til saker i dette møtet.

Sak 74: Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Styret godkjenner innkallingen og saklisten. Det var ingen som meldte seg inhabil i noen av sakene som skal behandles i møtet.

Sak 75: Godkjenning av styrets protokoll fra møte nummer 7 og møte nummer 8. fra henholdsvis 8. februar 2024 og 9. – 12. februar (på epost)

Protokollene var utsendt på forhånd.

Vedtak: Styret godkjenner protokollene fra møte 7 av 8. februar 2024 og møte 8 avholdt på epost i perioden 9. – 12. februar 2024

Sak 76: Styrets innstilling til sak 1: Konstituering av årsmøtet

Styret skal innstille på alle valg under konstitueringen av årsmøtet. I sak 55/ 2023 – 2024 vedtok styret forretningsorden og selve saklisten. Når vi nå vet hvem som har meldt seg på årsmøtet kan vi derfor beslutte hvem som skal innstilles til de øvrige funksjoner under årsmøtet. Vedtektene sier i § 4 – 4: «Ved årsmøtets konstituering velges dirigenter, fullmaktskomité på tre medlemmer, to medlemmer til å underskrive protokollen, redaksjonskomité og tellekorps.»

Vedtak:

1. Styret i NFFO vedtar å innstille følgende personer til de forskjellige verv under årsmøtet:

Dirigent: Styret innstiller på at Jan Terje Helmer Helmlı velges som dirigent på årsmøtet

Referent: Styret innstiller på at Anne Kristine Soltvedt velges som referent

Fullmaktskomité: Styret innstiller på Roger Helde, Jørgen Lorentzen, Kari Wille Rekdal

To medlemmer til å undertegne protokollen: Styret innstiller på Nikolai Brandal og Anna Blix

Redaksjonskomité: Styret innstiller på Astri Ghush, Bente Ohnstad og Andreas Romstad Tjernshaugen

Tellekorps: Administrasjonens får fullmakt til å identifisere egnede kandidater i salen.

2. *Dersom noen av de foreslåtte kandidatene ikke skulle kunne stille gis generalsekretæren fullmakt til å finne andre kandidater.*

Sak 77: Gjennomgang av årsmøtet

Styret gikk gjennom saklisten til årsmøtet for å være best mulig forberedt.

Vedtak:

Saken tas til orientering

Sak 78: Forslag til resolusjon på årsmøtet

Et forslag til resolusjon har på forhånd vært sendt til styremedlemmene i både foreningen og fondet for å få innspill til forslaget i forkant av møtet. Mottatte forslag og endringer er innarbeidet i forslaget som ble lagt frem i møtet

Vedtak:

Styret vedtar å fremme den vedlagte resolusjonen for årsmøtet under årsmøtets sak 9, og gir styreleder fullmakt til å vurdere eventuelle innspill til forbedring fra fondsstyret.

Sak 79: Møteplan for årsmøteperioden 2024 - 2025

For i størst mulig grad å sikre at alle styremedlemmer og varamedlemmer skal få til å møte på alle møter velger styret å vedta en møteplan for det neste året. Forslag var sendt ut med sakspapirene.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen sende ut forslaget til møteplan i etterkant av årsmøte - og foreslå et alternativ til for styresamling i april.

Sak 80: Internasjonalt utvalg initiativ til Ukraina-prosjekt

Internasjonalt utvalg har arbeidet frem et forslag til et prosjekt som skal støtte faglitterære forfattere i Ukraina. Tanken er at vi søker å etablere forfatterstipender, som skal deles ut i samarbeid med Pen Ukraina. Ytterligere informasjon om hvordan dette er tenkt gjennomført var vedlagt i søknad om finansiering sendt Fritt Ord.

Utvalget vil jobbe med å finne flere finansieringskilder. Dette initiativet er i tråd med de signaler styret tidligere har gitt om at vi ønsker flere prosjekter i det internasjonale arbeidet til erstatning for direkte organisasjonsstøtte.

Vedtak:

1. Styret godkjenner prosjektet og forutsetter at internasjonal komité løser dette innenfor budsjettet som er avsatt til internasjonalt arbeid. Styret ber internasjonal komité om å komme tilbake med hvordan de har tenkt å sikre at midlene kommer dit de skal, og hvordan de to norske medlemmene i juryen skal velges. To navn må foreslås og godkjennes av styret.
2. Internasjonal komite inviteres til å presentere prosjektet på første styremøte etter årsmøtet

Sak 81: Orienteringssaker

Følgende orienteringssaker var utsendt styret sammen med innkallingen til møtet:

- a. Høringsinnspill av 26. februar 2024 til statsbudsjettet 2025 til KUD
- b. Høringsinnspill av 26. februar 2024 til statsbudsjettet 2025 til Kunnskapsdepartementet
- c. NFFOs høringsinnspill til forskrift til opplæringsloven
- d. Protokoll fondsstyrets møte nummer 6 2023 - 2024
- e. Protokoll fondsstyrets møte nummer 7 2023 - 2024

Vedtak:

Sakene tas til orientering.