

PROTOKOLL

Fondsstyrets møte nr. 8 (2023–2024)

5. februar 2024 / Oslo, Uranienborgveien 2

Møtt: Anders Vaa, Synnøve Veinan Hellerud (ikke sak 45–51), Reidar Müller (Teams), Kjersti Sandvik, Ane Christiansen, Nina Zandjani (ikke sak 45–46)

Fra administrasjonen var Arne Vestbø, Nina Herland, Eivor Daae Mæland og Anne Kristine Soltvedt (referent) til stede under hele møtet.

Forfall: Merethe Roos, Aage Storm Borchgrevink, Ånde Somby, Birgit Owe Svihus, Ove D. Jacobsen og Merete Franz

Styreleder åpnet møtet. Møtet var vedtaksført.

Det var ingen habilitetsinnsigelser knyttet til sakene som lå til behandling i dette styremøtet.

Sak 45: Godkjenne innkalling, sakliste, protokoller og referater

I forbindelse med godkjenning av protokoll fra møte 7 (23–24) 18. desember 2023 ba fondsstyret generalsekretæren utarbeide skriftlige kjøreregler for hvordan fondet skal håndtere tilsagn til personer som mottar stipend som overstiger fire ganger folketrygdens grunnbeløp, i tråd med vedtak i sak 11, møte 2 (23–24) den 6. juni 2023.

Vedtak:

1. *Fondsstyret godkjenner innkalling.*
2. *Fondsstyret godkjenner sakliste.*
3. *Fondsstyret godkjenner protokoll fra fondsstyrets møte 6 (23–24) den 7. desember 2023.*
4. *Fondsstyret godkjenner protokoll fra møte 6 (23–24) den 7. desember 2023, sak 42 unntatt offentlighet.*
5. *Fondsstyret godkjenner protokoll fra møte 7 (23–24) den 18. desember 2023.*
6. *Fondsstyret tar foreningsstyrets protokoll fra møte 4 (23–24) den 31. oktober 2023 til orientering.*
7. *Fondsstyret tar foreningsstyrets protokoll fra møte 5 (23–24) gjennomført per epost den 10.–13. november 2023 til orientering.*
8. *Fondsstyret tar referat fra anke- og vurderingsnemdas møte 18. januar 2024 til orientering.*

Sak 46: Statutter for Det faglitterære fond

Fagleder for politikk, bransje, samfunn og kommunikasjon, Nina Herland, la fram forslag til hvordan saken legges fram på årsmøtet, med tilhørende vedlegg, basert på fondsstyrets tidligere diskusjoner.

Vedtak:

1. *Fondsstyret godkjenner de foreslåtte endringene i Statutter i Det faglitterære fond, og anmoder foreningsstyret om å legge forslag til endringer fram for årsmøtet 2024.*
2. *Fondsstyret gir administrasjonen fullmakt til å foreta eventuelle nødvendige redaksjonelle endringer i saksfremlegget til årsmøtet.*

Sak 47: Retningslinjer for stipender

Fagleder for politikk, bransje, samfunn og kommunikasjon, Nina Herland, la fram forslag til hvordan saken legges fram på årsmøtet, med tilhørende vedlegg, basert på fondsstyrets tidligere diskusjoner.

Vedtak:

1. *Fondsstyret godkjenner de foreslåtte endringene i utkast til Retningslinjer for NFFOs stipender, og anmoder foreningsstyret om å legge forslag til nye retningslinjer fram for årsmøtet 2024.*
2. *Fondsstyret gir administrasjonen fullmakt til å foreta eventuelle nødvendige redaksjonelle endringer i saksfremlegget til årsmøtet.*

Sak 48: Instruks for NFFOs valgkomité

Fagleder for politikk, bransje, samfunn og kommunikasjon, Nina Herland, la fram forslag til hvordan saken legges fram på årsmøtet, med tilhørende vedlegg, basert på fondsstyrets tidligere diskusjoner.

Vedtak:

1. *Fondsstyret godkjenner de foreslåtte endringene i Instruks for Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforenings (NFFOs) valgkomité, og anmoder foreningsstyret om å legge forslag til endringer fram for årsmøtet 2024.*
2. *Fondsstyret gir administrasjonen fullmakt til å foreta eventuelle nødvendige redaksjonelle endringer i saksfremlegget til årsmøtet.*

Sak 49: Retningslinjer for anke- og vurderingsnemnda

Fagleder for politikk, bransje, samfunn og kommunikasjon, Nina Herland, innledet til saken og redegjorde for endringsforslaget, som vil tydeliggjøre for søkere hva som er nemndas forvaltningsområde.

Vedtak:

1. *Fondsstyret godkjenner de foreslåtte endringene i Retningslinjer for behandling av saker i NFFOs anke- og vurderingsnemnd, og anmoder foreningsstyret om å legge forslag til endringer fram for årsmøtet 2024.*
2. *Fondsstyret gir administrasjonen fullmakt til å foreta eventuelle nødvendige redaksjonelle endringer i saksfremlegget til årsmøtet.*

Sak 50: Investeringsstrategi for NFFO og Det faglitterære fond

Administrasjonssjef Ranveig Tveitnes la fram forslag til hvordan saken legges fram på årsmøtet, med tilhørende vedlegg, basert på fondsstyrets tidligere diskusjoner.

Vedtak:

1. *Fondsstyret godkjenner den nye investeringsstrategien, og anmoder foreningsstyret om å legge forslag til endringer fram for årsmøtet 2024.*
2. *Fondsstyret gir administrasjonen fullmakt til å foreta eventuelle nødvendige redaksjonelle endringer i saksfremlegget til årsmøtet.*

Sak 51: Årsberetning og -regnskap for Det faglitterære fond 2023

Administrasjonssjef Ranveig Tveitnes la fram forslag til årsberetning og årsregnskap for Det faglitterære fond 2023 før fondsstyret ga innspill til redaksjonelle endringer.

Vedtak:

1. *Fondsstyret godkjenner årsberetning for Det faglitterære fond 2023.*
2. *Fondsstyret godkjenner årsregnskapet for 2023 for Det faglitterære fond, med noter, som sitt forslag til årsregnskap for 2023 som skal legges fram for årsmøtet til endelig godkjenning.*
3. *Fondsstyret gir administrasjonen fullmakt til å foreta eventuelle nødvendige redaksjonelle endringer i saksfremlegget til årsmøtet.*

Sak 52: Retningslinjer for honorering av tillitsvalgte i NFFO

Fagleder for stipend og organisasjon, Anne Kristine Soltvedt, innledet til saken.

Årsmøtet 2023 ga: «... foreningsstyret fullmakt til å nedsette en honorarkomite bestående av tre personer. Honorarkomiteen skal komme med forslag til en bærekraftig og enhetlig politikk i NFFO til årsmøtet 2024. Honorarkomiteen skal komme med forslag til honorarnivåer som gjenspeiler roller, ansvar og øvrig representasjon, samt komme med forslag til hvordan honorarene skal kunne reguleres automatisk ved å knyttes opp mot statlige satser eller indekser.»

Honorarkomiteen, bestående av Ivar Bredesen, Ika Kaminka og Ylva Østby Berger har utarbeidet et forslag til retningslinjer for honorering av tillitsvalgte i NFFO, sitt forslag til retningslinjer for honorering av tillitsvalgte ble lagt fram for fondsstyret med forslag til saksfremlegg til årsmøtet.

Vedtak:

1. *Fondsstyret tar honorarkomiteens forslag til orientering, og ber foreningsstyret fremme saken for årsmøtet 2024.*

Sak 53: Budsjett for Det faglitterære fond 2024

Administrasjonssjef Ranveig Tveitnes la fram forslag til budsjett for Det faglitterære fond for 2024. Budsjettoppsettet er i tråd med de endringer som ble gjort i 2023, etter omlegging av årsregnskapet.

Vedtak:

1. *Fondsstyret godkjenner det vedlagte forslaget til budsjett for 2024 som sitt forslag til budsjett til årsmøtet 2024.*
2. *Fondsstyret gir administrasjonen fullmakt til å foreta eventuelle nødvendige redaksjonelle endringer i saksfremlegget til årsmøtet.*

Sak 54: Alternative utbetalingsmåter for NFFOs stipender og individuelle vederlag

Fagleder for stipend og organisasjon, Anne Kristine Soltvedt, la fram forslag til hvordan saken legges frem på årsmøtet, med tilhørende vedlegg, basert på fondsstyrets tidligere diskusjoner.

Vedtak:

1. *Fondsstyret godkjenner de foreslåtte endringene i utredningen «Alternative utbetalingsformer for stipend og individuelle vederlag», og anmoder foreningsstyret om å legge fram saken for årsmøtet 2024.*
2. *Fondsstyret gir administrasjonen fullmakt til å foreta eventuelle nødvendige redaksjonelle endringer i saksfremlegget til årsmøtet.*

Sak 55: Stipendsaker – unntatt offentlighet

Vedtakene i de enkelte sakene er unntatt offentlighet og vil føres i en egen protokoll. Nummereringen viser til antall stipendsaker fondsstyret har behandlet fra januar 2023, og den vil følge fondsstyret (23–24) ut styreperioden.

Oppsummert: Fondsstyret behandlet åtte saker om utsettelse, tre søknader om prosjektendring og syv søknader om godtgjøring. Se vedtak i egen protokoll unntatt offentlighet.

Sak 56: Orienteringssaker

a) Oppfølging av fondsstyrets sak 25/22 angående irregulære opplysninger i søknader om stipend

Det ble gitt en muntlig redegjørelse om status i saken.

b) Evaluering av prosjektstipend forfatter høsten 2023

Fondsstyret fikk en orientering om arbeidet med prosjektstipend forfattere høsten 2023. Evaluering fra stipendkomiteen og diskusjon om føringer for vårens prosjektstipend vil bli løftet til diskusjon i fondsstyrets møte 8. mars 2024.

c) Stipendoppfølging, ref. fullmakter gitt NFFOs administrasjon

	Saker fra forrige møte	Totalt antall saker
Utsettelse		
Fullmakt til å innvilge utsettelse på prosjekter eldre enn ti år, i stedet for å sende dem til fondsstyret for behandling.	97	106
Prosjektendring		
Fullmakt ut 2023 til å behandle søknader om prosjektendring som har ligget til behandling lengre enn seks måneder.	0	0 (saker sendt som samlesak til styret, se sak 41 (23-24))
Dersom stipendadministrasjonen ikke kan godkjenne søknaden om prosjektendring etter etablert praksis sender administrasjonen søknaden videre til fondsstyret for behandling.		
Godtgjøring		
Fullmakt til å gi tilbud om amnesti på alle prosjekter fra før 2003 og seks månedsverk eller kortere, Amnestiet gjelder ikke dersom stipendmottaker har nyere ufullførte prosjekter som hen har fått stipend til	Sendt til 20, 12 har takket ja. 33 gjenstår i systemet. Det er ytterligere 30 personer som må kontaktes på telefon.	34 personer har takket ja, og 1 person har takket nei da boken straks skal utgis. Til sammen har vi sendt ut 57 tilbud om godtgjøring. Vi skal også ringe 16 stipendmottakere til.
Fullmakt til å gi tilbud om godtgjøring til gruppen med stipendmottakere som ikke har hatt teknisk mulighet til å rapportere siden 2018.	Omtrent 100 personer er identifisert.	
Ettergivelse		
Fullmakt til at administrasjonen overtar behandlingen av ettergivelser.	4	4
Ved tvilstilfeller eller ved avslag vil søknad om ettergivelse bli forelagt fondsstyret.	0	0

d) Årsmøtehelgen

Påmeldingsfristen for årsmøtehelgen er 9. februar og fondsstyrets medlemmer er selv ansvarlig for å melde seg på.