

PROTOKOLL

Fondsstyrets møte nr. 9 (2023–2024)

8. mars 2024 / Oslo, Clarion Hotel The Hub

Møtt: Anders Vaa, Synnøve Veinan Hellerud, Reidar Müller, Kjersti Sandvik, Ane Christiansen, Nina Zandjani, Merethe Roos, Ánde Somby, Birgit Owe Svihus, Ove D. Jacobsen og Aage Storm Borchgrevink (ikke sak 63).

Fra administrasjonen var Arne Vestbø, Nina Herland var til stede under sak 57, 61 og 64, mens Eivor Daae Mæland og Anne Kristine Soltvedt (referent) var til stede under hele møtet.

Styreleder åpnet møtet. Møtet var vedtaksført.

Det var ingen habilitetsinnsigelser knyttet til sakene som lå til behandling i styremøtet, utover sak 63 Stipendsaker. Habilitetsvurderingen knyttet til sak 63 fremkommer av protokoll fra denne saken, som er unntatt offentlighet.

Sak 57: Godkjenne innkalling, sakliste, protokoller og referater

Vedtak:

1. *Fondsstyret godkjenner innkalling.*
2. *Fondsstyret godkjenner sakliste.*
3. *Fondsstyret godkjenner protokoll fra fondsstyrets møte 8 (23-24) den 5. februar 2024.*
4. *Fondsstyret godkjenner protokoll fra møte 8 (23-24) den 5. februar 2024, sak 55 unntatt offentlighet.*
5. *Fondsstyret tok foreningsstyrets protokoll fra møte 5 (23-24) den 6. desember 2023 til orientering.*
6. *Fondsstyret tar foreningsstyrets leders informasjon om styrets arbeid til orientering.*

Sak 58: Retningslinjer for behandling av søknader - stipendkomiteenes arbeid

Fagleder stipend og organisasjon, Anne Kristine Soltvedt, gikk gjennom de vedtak som fondsstyret har fattet i løpet av året og la fram endringsforslag til Retningslinjene for behandling av søknader både for prosjektstipendene og arbeidsstipendene.

Vedtak:

1. *Fondsstyret vedtar Retningslinjer for behandling av søknader om prosjektstipend (internt for stipendkomiteene) og Retningslinjer for behandling av søknader om arbeidsstipend (internt for stipendkomiteene). Dersom årsmøtet endrer ordlyd på de forslag som*

fondsstyret har fremmet til årsmøtet, gir fondsstyret generalsekretæren fullmakt til å oppdatere ordlyd i tråd med årsmøtets vedtak.

Sak 59: Oppfølging av stipendkomiteene

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

Konsekvensen av at fondsstyret har vedtatt at alle stipendkomiteer skal utspringe fra fondsstyret er at fondsstyret må utnevne hvem fra styret som skal representere fondsstyret i stipendkomiteen for treårig arbeidsstipend til frilansforfattere og stipendkomiteen for aktualitets- og debattstipend.

I tillegg til orienteringen i sak 56 b) Evaluering av prosjektstipend forfatter høsten 2023 i forrige møte, ble det lagt fram en evaluering fra stipendkomiteens medlemmer. Fondsstyret diskuterte på denne bakgrunn rammene for opplæring av de ulike stipendkomiteene. Alle stipendkomiteer vil bli innkalt til 1,5-2 timers opplæringsmøte etter årsmøtet. Fondsstyret vil også videreføre diskusjonsgrupper for prosjektstipend forfattere som en del av den obligatoriske opplæringen.

Ettersom årsmøtet ikke lenger velger medlemmer til stipendkomité for prosjektstipend forfattere i ulike komiteer for vår og høst, men til en felles komité har foreningen mulighet til å justere antall medlemmer i stipendkomiteene dersom antall søknader blir veldig høyt. I 2023 behandlet medlemmene mellom 90 og 108 søknader hver, og det har kommet tilbakemeldinger på at det er for høyt antall. Fondsstyret ga tilbakemelding til administrasjonen på hva som ansees som et fornuftig antall søknader per saksbehandler.

Administrasjonen orienterte om dialogen med leverandøren av stipendsystemet om å dele stipendkomiteen våren i to mindre grupper for å gjennomføre to separate tildelingsmøter. Fondsstyret var positive til dette ettersom det vil ivareta habilitetsutfordringene dersom medlemmer av stipendkomiteen selv søker stipend på en bedre måte enn dagens habilitetsregelverk, vedtatt på årsmøtet 2016.

Vedtak:

- 1. Fondsstyret velger Reidar Müller til fondsstyrets representant i stipendkomiteen for treårig arbeidsstipend til frilansforfattere.*
- 2. Fondsstyret velger Kjersti Sandvik til fondsstyrets representant i stipendkomiteen for aktualitets- og debattstipend.*
- 3. Fondsstyret besluttet rammene for opplæringen av stipendkomiteene og ga innspill til innholdet i opplæringen.*
- 4. Fondsstyret ba administrasjonen sette sammen stipendkomiteen prosjektstipend forfattere slik at hver saksbehandler normalt skal behandle mellom 80-90 søknader.*
- 5. Fondsstyret ber generalsekretæren forsøke å dele stipendkomiteen for prosjektstipend forfattere i to og gjennomføre to tildelingsmøter for bedre ivareta habilitetsutfordringene. Ordningen skal evalueres før arbeidet i den neste stipendkomiteen for prosjektstipend forfattere igangsettes.*

Sak 60: Oppdatering av stipendavtaler

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

I forbindelse med fondsstyrets arbeid med å følge opp sak 11b) fra årsmøtet 2023, om utbetaling av stipend (individuelle vederlag) uavhengig av selskapsform, ble NFFO anbefalt av revisor å gjennomgå avtalene med stipendsøkere for sikret at avtalene var tydelige nok på tilbakebetalingsplikten, som er en forutsetning for å kunne periodisere stipendet over tid. NFFOs revisor BDO AS, har gjennomgått avtalene og utarbeidet et notat med endringsforslag.

Vedtak:

1. *Fondsstyret vedtar nye avtaler for de ulike stipendtypene, og gir generalsekretæren fullmakt til språklige justeringer i henhold til årsmøtets vedtak.*

Sak 61: Forslag til resolusjon til årsmøtet

Leder for bransje, politikk og kommunikasjon, Nina Herland la fram forslaget til resolusjonen: «Et velutviklet kunnskapssamfunn må gi befolkningen tilgang på faglitteratur av høy kvalitet og gi gode rammevilkår for frilansere og selvstendig næringsdrivende».

Resolusjonen vil bli gjort tilgjengelig på NFFOs nettsider og delt ut til årsmøtedeltakerne ved registrering.

Vedtak:

1. *Fondsstyret vedtar å fremme den vedlagte resolusjonen for årsmøtet under årsmøtets sak 9.*

Sak 62: Møteplan fondsstyret for styreperioden 2024–2025

Fagleder stipend og organisasjon, Anne Kristine Soltvedt, innledet til saken og gikk gjennom datoer som påvirker fondsstyrets oppgaver og forvaltningen av de ulike stipendordningene.

Vedtak:

1. *Fondsstyret vedtar følgende møteplan for fondsstyret i styreperioden 2024-2025:*
 - a. 14. mai 2024
 - b. 13. juni 2024
 - c. 25. september 2024
 - d. 30. oktober 2024
 - e. 5. desember 2024
 - f. 3. februar 2025
 - g. 28. mars 2025

Sak 63: Stipendsaker – unntatt offentlighet

Vedtakene i de enkelte sakene er unntatt offentlighet og vil føres i en egen protokoll.

Oppsummert:

1. *Fondsstyret behandlet to saker om utsettelse, tre søknader om prosjektendring og tre søknader om godtgjøring.*

Sak 64: Orienteringssaker

a) Forberedelser til årsmøtet

Fagleder for bransje, politikk og kommunikasjon, Nina Herland, gikk gjennom årsmøtesakene, som fondsstyret skal legge fram.

b) Utlysning av stilling som stipendmedarbeider

Generalsekretæren har lyst ut stillingen som stipendmedarbeider med frist søndag 17. mars. Målet er å få signert kontrakt med ny medarbeider innen 30. april. Med tre måneders oppsigelsestid gir det oppstart senest 1. august.

c) Status de ulike stipendordningene

De løpende stipendordningene

Det ble gitt en skriftlig redegjørelse om antall søknader oversendt til stipendkomiteene for prosjektstipend oversettere og aktualitets- og debattstipend i første runde.

24 søknader ble oversendt stipendkomiteen for prosjektstipend for oversettere, mens 16 søknader ble oversendt til stipendkomiteen for aktualitets- og debattstipend. Dette er å regne som høye søkertall for ordningene.

Øvrige ordninger

15. februar åpnet søknadsordningene for prosjektstipend forfatter, treårig arbeidsstipend for frilansere og ettårig arbeidsstipend for frilansoversettere. Søknadsfrist er 5. april. Hjemmesidene er oppdaterte på alle ordninger.

Ordningene er annonsert i tråd med foreningens strategiske prioriteringer.