

Dato og tid:	22. April 2024, kl. 16:00 - 17:30
Nr.:	5-2024
Sted:	Fysisk på Gardermoen og digitalt
Tilstede fra gammelt styre:	Morten Irgens (OsloMet, Kristiania), (NORCE), Stefano Nichele (HiØ), Ingrid Kristine Glad (UiO), Trond Runar Hagen (SINTEF)
Tilstede fra nytt styre:	Tom Ryen (UiS), Solve Sæbø (NMBU), Laurence Habib (OsloMet), Line Eikvil (NR), Morten Goodwin (UiA), Marija Slavkovic (UiB), Stefano Nichele (HiØ), Ingrid Kristine Glad (UiO), Trond Runar Hagen (SINTEF)
Tilstede fra sekretariatet:	Klas Pettersen, Michael Solvang, Kushtrim Visoka
Forfall:	Inge Jonassen (UiB, leder), Annette Fagerhaug Stephansen (NORCE), Cecilie Marie Futsæther (NMBU)
Referent:	Michael Solvang

24-5-1 Forslag til dagsorden: Ad-Hoc styremøte og uten formell dagsorden. Følgende saker ble forslått og godtatt

- **Sak 24-5-2: Presentasjon av gammelt og nytt styre**
- **Sak 24-5-3: Kompetanseoverføring fra gammelt til nytt styre**
- **Sak 24-5-4: Presentasjon av annual awards**
- **Sak 24-5-4: Dato for kommende styremøter**

24-5-2 Presentasjon av gammelt og nytt styre

- Nytt og gammelt styret presenterte seg.

24-5-3 Kompetanseoverføring fra gammelt til nytt styre

- *CLAIRE:* Morten Irgens anbefalte det nye styret at NORA forsetter å styrke samarbeidet med CLAIRE og ADRA. Morten og Klas redegjorde for samarbeidet mellom NORA og CLAIRE/ADRA.
- *Styrearbeid:* Det ble påpekt at man i styret representerer alle partnerne og ikke bare egen institusjon. Tom foreslår at sakslister og referat blir offentliggjort på nettsidene.
- *Partnere:* Morten Irgens oppfordret det nye styret til å jobbe for at NTNU også blir med i NORA-samarbeidet. Morten Irgens anbefaler styret å vurdere inkludering av industri i større grad for å øke sjansen for å få NORA inn på statsbudsjettet.

24-5-4 Presentasjon av annual awards

Maria og Ingrid meldte seg inhabile i denne saken.

- Kjønnsbalansen blant prisvinnerne ble kommentert og diskutert da menn var sterkt overrepresentert som foreslåtte vinnere.
- Nominasjonsprosessen for Annual Awards ble foreslått som en sak til neste styremøte. Spesielt bør prosessen for neste års nominasjoner diskuteres, slik at kjønnbalanse i større grad blir ivaretatt.
- Etter en grundig diskusjon valgte styret å avvike noe fra komiteens forslag, vedtatt med klart flertall.

24-5-4 Dato for kommende styremøter

- Mai. 27. Fra 12-14 (Digitalt)
- Sep. 26. Fra 12-14 (Digitalt)
- Nov. 20. Fra 13-16 (Fysisk møte på Gardemoen med påfølgende middag.)