

## **Referat**

### **Styremøte i Norsk Medieforskerlag 9.11.11**

Til stede: Hilde Arntsen, Rune Klevjer, Ragnhild Mølster, Guri Hanem, Paul Bjerke

Forfall: Hilde Kristin Dahlstrøm, Anne Hege Simonsen

### **Sak 2. Innkalling**

Innkalling ble godkjent. Hildes forslag til sakliste godkjent med en endring: Ny sak 9: Referater.

### **Sak 3. Referat**

Referat fra møtet 19.10.11 godkjent med noen endringer i Sak 5 som skal lyde: “De siste årene har konferansen hatt et uforholdsmessig stort overskudd. Styret ba arrangørene om å merke seg dette”.

### **Sak 4. Norsk konferanse 2012**

Søknad om midler til konferansen er sendt til Rådet for anvendt medieforskning og Fritt Ord. Hilde sender mailer til gruppelederne fra Ålesund. Deretter overtar arrangøren kontakten med dem.

### **Sak 5. Nordisk konferanse 2013**

Lokal arrangementskomite hadde møte i uke 44. Den nordiske komiteen har møte i Oslo 24.11, noen via Skype. Ragnhild og Hilde møter. Paperoppfølging og webhotell blir lagt på HiOAs side og teknisk driftet av høyskolen.

### **Sak 6. Utgiveravtalen NMT – Universitetsforlaget**

I tillegget framgår det at søknaden til Ram skal gå via forlaget. Rune sjekker med Medietilsynet om dette er kurant. I budsjettet finnes en post for lønn til redaksjonssekretær. Rune oppklarer om dette faktisk er praksis (eller om red.sekr-funksjonen finansieres av red.sekr.s arbeidsgiver). Styret ga ellers sin tilslutning til utgiveravtalen.

Styret vedtok å be redaktøren om en redegjørelse for redaksjonsrådets funksjon til fellesmøtet NML-NMT på nyåret.

### **Sak 7. ECREA-medlemskap**

Styret har fått seg forelagt et forslag til avtale med Ecrea om “fellesmedlemskap”. Styret ga sin tilslutning til avtalen forutsatt at punktet om gjensidig konferanserabatt ble tatt ut.

### **Sak 8. Publiseringsløsning for NMT**

Generalforsamlingen 2011 har vedtatt at det skal gjennomføres en høring/diskusjon om NMTs framtid med sikte på vedtak på generalforsamlingen i 2012. Styret er ansvarlig for å følge opp.

Det ble vedtatt å sende en høringsinvitasjon til institusjonene, fagrådet, redaktøren og redaksjonsrådet. Invitasjonen konsentrerer seg om tre hovedpunkter:

- Tidsskriftstøtten er under omlegging. Papirstøtten er under press. Man må regne med at dette er siste periode med generell NFR-støtte til papir. Hvordan møter vi dette?
- Medlemstallet for NMT går nedover. Er NMT-abonnementet mindre attraktivt enn tidligere?
- Samarbeidet med Universitetsforlaget innebærer at en elektronisk publisering må være basert på brukerbetaling. Ønsker vi dette?

Rune skriver ut og sender notatet. Hilde tar kontakt med IMK/UiO med forespørsel om de ønsker å være vertskap for fellesmøte/åpent medlemsseminar i februar.

### **Sak 9. Elektronisk publisering av styrereferater og - papirer**

Styret vedtok at godkjente styrereferater publiseres under egen fane på NMLs nettside. Det ble også vedtatt at innkallinger og sakspapirer legges ut i en egen passord-beskyttet fane der bare styremedlemmer har tilgang. Paul har ansvar for dette.

### **Sak 10. Eventuelt**

Ingen saker.