

**INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020
I FORSKERFORBUNDETS FAGPOLITISKE FORENING FOR
TEKNISK/ADMINISTRATIVT TILSATTE – FFTA**

Dato og klokkeslett: 3. september kl 10-11

Sted: Nettmøte

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av møteleder og referent
4. Valg av to personer for signering av protokoll
5. Godkjenning av årsmelding
6. Godkjenning av regnskap og budsjett
7. Valg av styre
8. Valg av valgkomite
9. Øvrige innmeldte saker

SAK 5/20 STYRETS BERETNING OG AKTIVITETSPLAN 2020-2021

Styrets beretning 2019

Styret har i 2019 hatt følgende sammensetning:

Leder: Sølvi Brendeford Anderssen, UiT Norges arktiske universitet

Styremedlem: Marianne Holm Jensen, Oslo Met

Styremedlem: Toril Ivarsøy, Universitetet i Bergen (på valg)

Styremedlem: Brynjar Kulset, Nasjonalbiblioteket

Styremedlem: Nina Falsen Krohn, Universitetet i Agder

Varamedlem: Bård Li, NTNU (på valg)

Varamedlem: Cecilie Wingerei Lilleheil, Universitetet i Oslo

Regnskapsfører: Forskerforbundets sekretariat

Revisjon: Forskerforbundets revisor

Valgkomite for 2020

Hedvig Rørvig, Høgskulen på Vestlandet

Atle Slotnes, Universitetet i Agder

Arnljot Corneliusen, Universitetet i Stavanger

Anne Hjerpbakk, Nasjonalbiblioteket

Medlemstall

Antall medlemmer per 05.06.2020 er 795.

FFTA-arrangementer for medlemmer i 2019

Vårseminar med årsmøte i Stavanger

I samarbeid med Universitetet i Stavanger arrangerte FFTA OU-seminar med årsmøte i Stavanger 1. og 2. april 2019. Seminaret hadde tittelen: «Effektivisering og digitalisering – Ka e poenget?». Antall deltakere: 105.

Seminar for kontaktpersoner i Bergen

Det årlige høstseminaret for kontaktpersoner ble arrangert på Solstrand Hotell 5. og 6. november 2019. Temaet var «Karriereutvikling for TA-ansatte: utfordringer og muligheter». Seminaret ble arrangert av Universitetet i Bergen og Handelshøgskolen i samarbeid med styret. Antallet deltakere: 35.

Prosjekter i 2019

Prosjekt 19305 – FFTA ressursbank for økt lokal rekruttering – fase 2

Prosjektet ble startet opp i 2018 som prosjekt 18333 og videreført i 2019 med nytt prosjektnummer. De gjenstående midlene, 15 000 kroner, ble overført fra 2018 til 2019 og brukt til ulike rekrutteringstiltak.

Rekrutteringskampanje – nye medlemmer til FFTA

Styret vedtok i 2018 en kampanje for å verve nye medlemmer. Alle nye medlemmer fikk et års gratis medlemskap. I samarbeid med Forskerforbundets sekretariat ble det i januar 2019 sendt ut invitasjon om medlemskap til alle TA-medlemmer i Forskerforbundet som ikke allerede var medlem i FFTA. Kampanjen resulterte i en stor medlemsvekst. Før kampanjestart var 656 personer medlem av FFTA. I løpet av kampanjeperioden økte medlemstallet til 815. FFTA ønsker å inkludere alle medlemmer og styret skal fortsette arbeidet og aktiviteten slik at vi holder medlemstallet på dette nivået.

Rekruttering av kontaktpersoner

FFTA har kontaktpersoner ved en rekke høgskoler og universiteter som fungerer som bindeledd mellom styret og medlemmene på sitt arbeidssted. De står for lokale arrangementer og kan på andre måter støtte medlemmene lokalt. I 2019 arbeidet styret aktivt for å få flere kontaktpersoner, slik at antallet økte fra 35 til 55.

Andre løpende aktiviteter

Styremøter 2019

Det er avholdt fire styremøter og et styreseminar i løpet av perioden januar – november 2019. Styremøtene avholdes på Skype og i forbindelse med vår- og høstseminar. Styreseminaret ble avholdt i Krakow 19. og 20. august.

FFTA-medlemmer i Forskerforbundets organer

FFTA har observatørstatus på Landsrådet og i Representantskapet. Styret var representert på både Landsråd og i Representantskapet.

FFTA deltakelse på kurs og møter arrangert av FF sentralt

- 1 styremedlem deltok på FFs kurs i Praktisk lokallagsarbeid 12. juni i Oslo
- 2 styremedlemmer deltok på FFs kurs i Praktisk lokallagsarbeid 26. august i Oslo
- 3 styremedlemmer deltok på Forskningspolitisk seminar 12. november i Oslo

Deltakelse på OU-seminarer med de fagpolitiske foreningene

- I februar deltok fire styremedlemmer på felles OU-seminar for de fagpolitiske foreningene FFTA, FBF, FFL og FFT
- I etterkant av FFs Forskningspolitiske seminar deltok styreleder i et felles OU-seminar for de fagpolitiske foreningene i Oslo

Nettsidene

Det er jobbet mye med å oppdatere og videreutvikle nettsidene i 2019, og dette arbeidet vil fortsette også i 2020.

FFTA – Aktivitetsplan 2020-2021

Seminarer

FFTA skal stimulere til fagpolitisk aktivitet og engasjement blant TA personale i hele landet gjennom å arrangere seminarer som tar opp relevante fagpolitiske temaer. Vårseminaret for medlemmene og høstseminaret for kontaktpersoner er de viktigste arenaene for å skape aktivitet og engasjement hos medlemmene. På seminarene kan medlemmene diskutere sektorrelevante temaer, utveksle erfaringer og knytte kontakt med likesinnede. I 2020 blir det arrangert to seminarer:

- Vårseminar i Kristiansand 23 og 24. mars med temaet: *Framtidas TA-ansatte – bærekraftig forvaltning.*
- Seminar for kontaktpersoner i Ås 4. og 5. november med temaet: *Ytringsklima, konflikthåndtering og innflytelse på egen arbeidsplass*

Prosjekt: FFTA ressursbank for økt lokal rekruttering

Prosjektmidlene ble brukt opp i 2019, men styret har et ønske om å fortsatt være aktive mot FFTA lokalt gjennom å bidra til å opprette flere lokale FFTA grupper, samt i utviklingen av tilbud til medlemmene.

Prosjektet har kartlagt FFTA grupper lokalt og har en ressursbank med forslag til arrangement for lokale FFTA-grupper.

Oppfølging av lønns- og karriereundersøkelsene

FFTA gjennomførte lønns- og karriereundersøkelse i 2013 og 2017. Resultatene fra disse undersøkelsene ønsker styret å jobbe videre med og velge ut enkelttema vi spesielt vil fokusere på.

Nettsidene

Fortsette å utvikle nettsidene. Vi ønsker å få oversikt over antallet besøkende på sidene og hvilken informasjon som søkes. Nettsidene skal oppdateres jevnlig.

Generelle gjennomgående oppgaver

FFTA skal videreføre det gode samarbeidet med ledelsen i Forskerforbundet og synliggjøre vår gruppe innad i forbundet. Vi skal bidra aktivt til Forskerforbundets politikk med utgangspunkt i medlemmenes interesser ved å:

- Være høringsinstans i alle saker som berører teknisk-administrativ gruppe
- Komme med løpende innspill og råd på gruppens vegne overfor Forskerforbundets sekretariat

Videreføre det gode samarbeidet med andre fagpolitiske foreninger i Forskerforbundet.

Sørge for at det er kontaktpersoner på alle større institusjoner hvor Forskerforbundet har medlemmer.

Sørge for at nettsidene er oppdatert og levende.

SAK 6/20 REGNSKAP OG BUDSJETT

	Budsjett 2019	Regnskap 2019	Budsjett 2020
DRIFTSRAPPORT			
Kontingentmidler	165 000	144 019	175 000
OU-midler		832 666,62	
Prosjektmidler		15531	
Andre inntekter		0	
SUM DRIFTSINNTEKTER		992 216,62	175 000
DRIFTSKOSTNADER			
Honorar til styremedlemmer	-90 000	-87 000	-90 000
Andre lønnskostnader (arb.giv.avg. mm)	-13 000	-12 267	-15 000
Kompetanseutvikling		-2 773	
Kontorhold, rekvisita etc			
Styremøter og andre styrekostnader	-70 000	-48 896,13	0
Omkostninger sekretariatet			
Medlemsmøter/andre møter		-947	
Ikke refunderbare OU/prosj-utgifter	-100 000	-239 386,64*	-10 000
OU-kurs		-832 666,62	
Bruk av prosjektmidler		-15 531	
Gaver, representasjon	-5 000	-1 000	-1 000
SUM DRIFTSKOSTNADER	- 113 000	-1 240 467,39	59 000
Driftsresultat bokført		-248 250,77	
BEREGNET ÅRSRESULTAT DRIFT		-248 250,77	
-Årsresultat er beregnet før OU-/prosj-/Geo-regnskaper er godkjent		0	
		0	
DISPONIBLE MIDLER DRIFT		270 873,07	
		0	
DISPONIBLE MIDLER INKL. GAMLE MIDLER/HØYRENTE		544 650,68	

BALANSEREGNSKAP

EIENDELER

Utestående fordringer

Bank gamle midler/høyrente 273 777,61

Bank FF felles (beregnet) 270 873,07

SUM EIENDELER 544 650,68

GJELD OG EGENKAPITAL

Egenkapital drift per 1.1. 519 123,84

Årsresultat drift - 248 250,77

Egenkapital endringer drift 0

Sum egenkapital drift 270 873,07

Egenkapital gamle midler/høyrente pr 1.1. 270 189,35

Innskudd/uttak gamle midler/høyrente 3 588,26

Sum egenkapital gamle midler/høyrente 273 777,61

Sum egenkapital 544 650,68

Kortsiktig gjeld 0

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 544 650,68

Tildelte OU-midler	2019	2020
Vårseminar	590 000	450 000**
Kontaktpersonseminar	241 000	231 000
Sum	831 000	681 000

* I 2019 hadde FFTA en stor vervekampanje, der nye medlemmer fikk gratis medlemskap i 2019. Styret ønsket at så mange som mulig av FFTAs medlemmer skulle få delta på vårkonferansen i Stavanger, og valgte å gå ut over rammen for de OU-midlene FFTA fikk tildelt til dette arrangementet. Det ble derfor brukt av oppsparte midler for å dekke kostnadene slik at flere deltakere enn opprinnelig budsjettert fikk delta.

** FFTAs årlige vårkonferanse skulle vært arrangert 23. og 24. mars 2020 i Kristiansand. Som vi vet, satte koronakrisen en effektiv stopp for alle reiser og arrangementer etter 12. mars, og vårkonferansen måtte avlyses. Det var imidlertid inngått kontrakt med hotell i Kristiansand, og de fleste deltakerne hadde allerede bestilt billett til Kristiansand før konferansen ble avlyst. FFTA måtte derfor betale for reserverte hotellrom og

billettutgifter for mange deltakere (utgifter som ikke dekkes av flyselskap/forsikringsselskap). Til sammen utgjør det kr 264 000 per 25. mai 2020. Dette dekkes av de tildelte OU-midlene til konferansen.

SAK 7/20 Valg av styre

Innstilling fra valgkomiteen til årsmøtet 2020

Valgkomiteens medlemmer

På årsmøtet i 2019 ble følgende personer valg som medlemmer i valgkomiteen:

Atle Slotnes, Universitetet i Agder

Hedvig Rørvik, Høgskolen på Vestlandet

Anne Berit Hjerpbakk, Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana

Arnljot Corneliussen, Universitetet i Stavanger

Styret

Styret i FFTA velges av årsmøtet og består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Det har som oppgave å utforme fagpolitisk strategi og den daglige drift av foreningen etter gjeldende strategi og aktivitetsplan.

Styret 2019-2020:

Leder:	Sølvi B. Anderssen	UiT Norges arktiske universitet
Styremedlem:	Toril Ivarsøy	UiB
Styremedlem:	Marianne Holm Jensen	OsloMet
Styremedlem:	Nina Falsen Krohn	UiA
Styremedlem:	Brynjar Kulset	Nasjonalbiblioteket
1. varamedlem:	Bård Li	NTNU
2. varamedlem:	Cecilie W. Lilleheil	UiO

Om valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen har hatt nettmøter, samt epostkorrespondanse i forbindelse med arbeidet. Valgkomiteens arbeid er basert på FFTAs vedtekter.

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen innstiller følgende medlemmer til styret i FFTA

- Bård Li (NTNU) foreslåes til vervet som styremedlem. Bård overtar plassen til Toril Ivarsøy som trekker seg etter flere år god innsats for FFTA. Bård har i mange år vært varamedlem til styret og har god erfaring fra styrearbeid.
- Jan Ove Henriksen (HVL) foreslås til vervet som varamedlem. Jan Ove overtar vervet som varamedlem etter Bård Li som foreslås som til vervet som styremedlem. Jan Ove har lang og solid erfaring fra administrasjon og ledelse i vår sektor.

Begrunnelse

Valgkomiteens inntrykk er at FFTA har et styre som fungerer godt. Komiteens vurdering er at innstillingen ivaretar behov for kontinuitet, erfaring og kompetanse i styret. Styret har en tilfredsstillende sammensetning med hensyn på kjønn og geografisk representasjon. Medlemmene har tilknytning til ulike typer institusjoner.

SAK 8/20 Valg av valgkomite

Følgende var valgkomite i 2019-20:

(Medlemmer som ikke ønsker gjenvalg er markert i kursiv)

- Arnljot Corneliussen, Universitetet i Stavanger
- *Atle Slotnes, Universitetet i Agder*
- *Hedvig Rørvik, Høgskolen på Vestlandet*
- *Anne Berit Hjerpbakk, Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana*

Innstilling til ny valgkomite:

- Arnljot Corneliussen, Universitetet i Stavanger
- Bente Elisabeth Holmen, Universitetet i Agder
- Marit Barstad, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
- Arne Magnus Morken, Universitetet i Bergen