

## Årsmøte i Forskerforbundets fagpolitiske forening for teknisk/ administrativt tilsatte (FFTA)

Fredag 4. mars 2016 kl. 12-13, Hotell Havet i Bodø

### Sak 1/16 Godkjenning av innkalling

**Vedtak:** Innkalling er godkjent.

### Sak 2/16 Godkjenning av dagsorden

Ordstyrer setter forretningsorden.

De som ønsker taletid viser dette ved tegn. Ordstyrer følger tiden og styrer innlegg og framlegg.

**Vedtak:** Dagsorden er godkjent.

### Sak 3/16 Valg av møteleder og referent

Styret fremmer følgende forslag til møteleder og referent

- Møteleder: Helge Restad, Nord Universitet
- Referent: Hans-Petter Isaksen, Universitetet i Bergen

**Vedtak:** Helge Restad oppnevnes som møteleder og Hans-Petter Isaksen som referent

### Sak 4/16 Valg av to personer for signering av protokoll

Styret har følgende forslag:

- Arne Magnus Morken, Universitetet i Bergen
- Olav Tveitane, Universitetet i Bergen

**Vedtak:** Arne Magnus Morken (UiB) og Olav Tveitane (UiB) velges til å underskrive protokollen

### Sak 5/16 Styrets beretning for 2015

Representant fra styret legger fram saken.

## A) Styret og komiteer

Siste styrevalg var på årsmøtet i Bergen 12. mars 2015, og følgende ble valgt (alle for 2 år):

Leder: Kjersti Forbregd, NTNU  
Styremedlem: Nina Parmann, HiB  
Styremedlem: Gunnar Furseth Klinge, HiL  
Varamedlem: Marianne Holm Jensen, HiOA

Styremedlemmer som ikke var på valg:

Styremedlem: Bente Elisabeth Holmen, UiA  
Styremedlem: Hans-Petter Isaksen, UiB  
Varamedlem: Sølvi Brendeford Andreassen, UiT

Regnskapsføring: Forskerforbundets sekretariat  
Revisjon: Forskerforbundets revisor

Som valgkomite ble følgende valgt:

- Kristin Dæhli, NTNU
- Hedvig Rørvig, HiB
- Atle Slotnes, UiA
- Iris Sigdestad, NMBU

## B) Medlemstall

FFTA hadde 620 medlemmer per 31.12.15.

## C) FFTA-medlemmer i Forskerforbundets organer

Toril Ivarsøy, UiB, satt i Forskerforbundets hovedstyre fram til oktober 2015.

## D) FFTA deltakelse på kurs/møter arrangert av FF sentralt

- FFTA har observatørstatus på Representantskapsmøtet og Landsrådets møter. I 2015 deltok FFTAs leder på Landsrådsmøte 8.-9. april, og Representantskapsmøte 19.-20. oktober, begge i Oslo.
- 5 styremedlemmer fra FFTA deltok på Forskningspolitisk seminar i Oslo 17. november 2015
- Leder og nestleder deltok på drifts- og økonomikurs 'Praktisk lokallagsarbeid' i Oslo 7. november 2015.

## E) Deltakelse på OU-seminarer og andre møter med andre fagpolitiske foreninger

- I februar 2015 deltok fem styremedlemmer på et felles OU-seminar for de fagpolitiske foreningene FFTA, FBF, FFL, FFFH og FFT.
- Styret deltok på et felles OU-seminar for Arkivarforeningen, FBF og FFTA i Malmø 1.-3. juni 2015.
- I etterkant av FFs Forskningspolitiske seminar 17. november 2015, deltok fem

styremedlemmer i et felles OU-seminar for de fagpolitiske foreningene 18. november i Forskerforbundets lokaler i Oslo.

## F) FFTA-arrangementer: OU-seminar og styremøter 2015

- FFTA arrangerte OU-seminar med årsmøte 12. og 13. mars i Bergen i samarbeid med FFTA-UiB. Hovedtema var 'Kunnskapsarbeideren', og 83 medlemmer deltok.
- Høstseminaret for kontaktpersonene ble arrangert ved HiOA i Oslo 19.-20. september 2015. Temaet var 'Arbeidsmiljø i urolige tider' og 30 kontaktpersoner og andre medlemmer deltok

Program og innlegg fra seminarene ligger på FFTAs nettsider.

- Styret hadde eget OU-seminar i Bodø 11-13. september 2015 hvor 'Rekruttering og medlemsvekst' var tema. Stedet ble valgt for at styret kunne treffe nye kontaktpersoner ved UiN, samt planlegge vårseminaret 2016.
- Det er avholdt 6 styremøter i perioden; ett for egen regning i januar 2015, de andre fem i forbindelse med OU-seminar i hhv. februar, mars, juni, oktober og november 2015

Referat fra styremøtene finnes på nettsidene.

## G) Høringer og uttalelser til Forskerforbundet

I perioden har vi gitt innspill til FFs høringsuttalelse om hovedtariffoppgjøret 2016.

**Vedtak:** Styrets beretning godkjent.

Punkt C rettes til «Toril Ivarsøy, UiB, satt i Forskerforbundets hovedstyre i 2015»

## Sak 6/16 Godkjenning av regnskap og budsjett

### Budsjett

		Budsjett 2016	Budsjett 2015	Regnskap 2015
<b>100</b>	<b>Driftsinntekter</b>			
110	Kontingentmidler		150 000	
<b>190</b>	<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>155 000</b>	<b>150 000</b>	<b>153 501</b>
<b>200</b>	<b>Driftskostnader</b>			
210	Honorar styremedlemmer/varamenn	- 74 000	- 74 000	- 73 000
220	Oppdrag web sider	- 6 000	- 6 000	- 6 000
240	Andre lønnskostnader (arb.giver avg.mm)	- 10 000	- 10 000	- 11 139
320	Styremøter og andre styrekostnader	- 60 000*	- 30 000	- 14 662
340	Medlemsmøter/andre møter			- 3967

350	Ikke refunderbare OU/prosjektkostnader		- 10 000	- 15 042
380	Andre reisekostnader		- 5 000	- 3 413
420	Gaver, representasjon	- 5 000	- 2 000	- 1 550
<b>500</b>	<b>Sum driftskostnader</b>	<b>- 155 000</b>	<b>-137 000</b>	<b>- 124 806</b>
<b>560</b>	<b>Foreløpig årsresultat drift</b>			<b>24 730</b>
<b>590</b>	<b>Midler/høyrente</b>			<b>856 961</b>

\* Styremøtene i FFTA har i stor grad vært lagt til OU-seminarer. Innstramninger i bruken av OU-midler gjør at kostnader i forbindelse med styrearbeid i større grad må dekkes av driftsmidler.

Tildeling av OU- og prosjektmidler 2016	
<u>Prosjektmidler:</u>	
Informasjonsbrosjyre	15 000
Utarbeide kurs i lønnsarbeid	36 000
<u>OU midler:</u>	
Vårseminar	350 000
Jubileumsseminar	635 000
Styreseminar	100 000
Kurs «Innflytelse på egen lønn»	33 000

## Regnskap

	Årsresultat drift	Budsjett 2015	Regnskap 2015	Budsjett 2016
			0	0
<b>100</b>	<b>DRIFTSINNTEKTER</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
110	Kontingentmidler	150 000	153 503	155 000
115	Overforbruk kontingentmidler i fjor		0	0
120	Tildeling fra arbeidsgiver		0	0
125	OU-midler		687 222,94	111 8000
130	Prosjektmidler		23 910	51 000
150	Andre inntekter		0	0
<b>190</b>	<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>		<b>864 635,94</b>	<b>0</b>
			0	0



<b>200</b>	<b>DRIFTSKOSTNADER</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
210	Honorar til styremedlemmer	74 000	-73 000	74 000
220	Honorar/lønn sekretariat		0	0
225	Honorar/lønn andre (nettsider)	6 000	-6 000	6 000
230	Refusjon lønn/frikjøp leder		0	0
240	Andre lønnskostnader (arb.giv.avg. mm)	10 000	-11 139	10 000
250	Reisestipend		0	0
320	Styremøter og andre styrekostnader*	30 000	-14 662	60 000
330	Omkostninger sekretariatet		0	0
340	Medlemsmøter/andre møter		-3 967	0
350	Ikke refunderbare OU/prosj-utgifter	10 000	-15 042,5	0
380	Andre reisekostnader	5 000	-3 413	0
390	OU-kurs		-687 222,94	0
400	Bruk av prosjektmidler		-23 910	0
405	Lokale spesialprosjekter		0	0
410	Profilering, vervekampanjer		0	0
420	Gaver, representasjon	2 000	-1 550	5 000
425	Kostnader betalt av andre		0	0
430	Diverse		0	0
<b>500</b>	<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>		<b>-839 906,44</b>	<b>0</b>
			0	0
510	Driftsresultat foreløpig bokført		24 729,5	0
	Driftsresultat beregnet før...		0	0
	OU-/Prosj-/Geo-regnskaper...		0	0
515	er godkjent		24 729,5	0
			0	0
			0	0
<b>560</b>	<b>FORELØPIG ÅRSRESULTAT DRIFT</b>		<b>24 729,5</b>	<b>0</b>
			0	0
<b>570</b>	<b>DISPONIBLE MIDLER DRIFT</b>		<b>591 276,71</b>	<b>0</b>
			0	0
<b>590</b>	<b>DISPONIBLE MIDLER INKL. GAMLE MIDLER/HØYRENTE</b>	<b>856 960,92</b>	<b>0</b>	
			0	0
			0	0
	<b>BALANSEREGNSKAP</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0
	<b>EIENDELER</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
600	Utestående fordringer		0	0

610	Bank gamle midler/høyrente		265 684,21	0
620	Bank FF felles (beregnet)		591 276,71	0
<b>650</b>	<b>SUM EIENDELER</b>		<b>856 960,92</b>	<b>0</b>
			0	0
	<b>GJELD OG EGENKAPITAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
700	Egenkapital drift pr 1.1		566 547,21	0
710	Årsresultat drift		24 729,5	0
720	Egenkapital endringer drift		0	0
730	Sum egenkapital drift		591 276,71	0
740	Egenkapital gamle midler/høyrente pr 1.1		263 107,21	0
750	Innskudd/uttak gamle midler/høyrente		2577	0
760	Sum egenkapital gamle midler/høyrente		265 684,21	0
<b>770</b>	<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>856 960,92</b>	<b>0</b>
780	Kortsiktig gjeld		0	0
<b>790</b>	<b>SUM GJELD OG EGENKAPITAL</b>		<b>856 960,92</b>	<b>0</b>

**Vedtak:** Regnskap og budsjett godkjennes i samsvar med saksforelegget.

Årsmøte gir styret fullmakt til å dekke inn eventuelle underskudd på OU-seminarer av egne midler.

Årsmøte gir styret fullmakt til å dekke eventuelle utgifter dersom valgkomiteen har behov for å samles.

## Sak 7/16 Valg av styre

**Vedtak:** Årsmøte velger styre for FFTA i samsvar med valgkomiteens forslag.

Leder

- Bente E Holmen, UiA (frem til neste valgperiode)

Faste styremedlemmer

- Nina Parmann, HiB (ikke på valg)
- Gunnar Furseth Klinge, HiL (ikke på valg)
- Sølvi Anderssen, UiT (2 år)
- Toril Ivarsøy, UiB (2 år)

Varamedlemmer

- Marianne Holm-Jensen, HiOA (ikke på valg)
- Bård Li, NTNU (2 år)

## Sak 8/16 Valg av valgkomite 2017

**Vedtak:** Årsmøte velger følgende medlemmer til valgkomiteen 2017

- Kristin Dæhli, NTNU
- Hedvig Kristin Rørvik, HiB
- Atle Slotnes, UiA
- Iris Sigdestad, NMBU

Valgkomiteen velger selv leder. Komiteen leverer forslaget til innstilling til styret i forkant av årsmøtet og legger frem forslaget på årsmøtet.

Årsmøtet oppfordrer valgstyret til også vurdere kandidater utenfor UH-sektoren.

## Sak 9/16 Øvrige innmeldte saker

Styrets leder legger frem handlingsplan for 2016

**Vedtak:** Handlingsplan godkjennes i samsvar med fremlegget.


Årsmøtet oppfordrer styret til å sende ut nyhetsbrev til medlemmene.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 12.55.

Referent: Hans-Petter Isaksen

Signert av:

  
Arne Magnus Morken (UiB)

  
Olav Tveitane (UiB)

