

Protokoll Årsmøte 2011

Forskerforbundets forening for administrativt personale – FAP

Dato: 29. mars 2011, 0900-1030, Rica Nidelven hotell, Trondheim

SAK 1/11 ÅPNING, GODKJENNING AV DAGSORDEN, VALG AV MØTELEDER OG REFERENT

Lisbeth Viken, HiST ble valgt til møteleder; Bente E. Holmen, referent. Ingen anmerkninger til dagsorden.

SAK 2/11 OVERSIKT OVER FRAMMØTTE MEDLEMMER

Det ble sendt rundt en liste; 56 frammøtte medlemmer, jf. vedlagte liste.

SAK 3/11 STYRETS BERETNING AUG. 2009 TIL DES. 2010

FAPs leder Kjersti Sørлие Rimer gikk gjennom styrets beretning og styrets aktiviteter i perioden.

Under punkt 7 Høringer og uttalelser til Forskerforbundet på vegne av FAP, kom det opp et spørsmål om hvorvidt våre innspill til høringer blir hørt. Vår representant i hovedstyret, Kristin Dæhlie, svarte at hun opplever at FAPs aktivitet og høringsvar blir hørt og tatt hensyn til på lik linje med de andre foreningene og lokallagene. Se for øvrig referatet fra seminaret.

Styrets beretning ble tatt til etterretning.

SAK 4/11 REGNSKAP 2009 OG 2010

Leder gikk gjennom regnskapet og revisor Stein Øberg gjennomgikk revisorberetningen (med noen anmerkninger til forbedring).

Regnskapet og revisors beretning vedtatt.

SAK 5/11 BUDSJETT 2011

Budsjett og noter til budsjettet er satt opp i sakspapirene.

Budsjettet ble vedtatt.

SAK 6/11 INNKOMNE SAKER: SKAL FAP HA DESISOR

Stein Øberg har bedt om at årsmøtet diskuterer om vi skal innføre desisor i FAP. Øberg er for at det innføres en til to desisorer og foreslo at det skulle innføres en desisor for å følge styrets arbeid, jf. innkallingen.

Styret i FAP hadde på forhånd diskutert spørsmålet med sekretariatet i forskerforbundet og fikk til svar at det ikke er nødvendig med desisor for vår forholdsvis beskjedne virksomhet; alle regnskap og budsjetter ligger åpent på FAPs nettsider i tillegg til å bli godkjent av årsmøtet, og FAP uansett vil få en revisorrapport fra FF sentralt etter at de nå har overtatt regnskapsansvaret.

Vedtak

Årsmøtet finner det ikke nødvendig å ha desisorer og det blir ikke foretatt noen vedtektsendringer.

Forslaget ble vedtatt med 40 mot 9 stemmer.

SAK 7/11 VALG

Siden FF-sentralt nå overtar regnskapsføringen, vil revideringen automatisk skje sentralt, det er derfor ikke nødvendig at det velges revisor for neste periode.

Valgkomiteens forslag til nytt styre og ny styreleder (bordforslag på møtet og derfor referert i sin helhet):

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL VALG TIL DET NASJONALE STYRET I FAP

Valgkomiteen blei satt ned på årsmøtet hausten 2009 og har bestått av Svein Olav Antonsen (NTNU), Johanne Cecilie Jørgensen (UiO) og Elisabet Veland (UiB). I utgangspunktet hadde styret i oppdrag å forsøka å erstatta Antonsen med ein representant frå ein høgskole, det skjedde ikkje. Johanne Cecilie Jørgensen var leiar for arbeidet i komiteen.

Styret 2008-2010 har bestått av:

Styrets leder: Kjersti S. Rimer UMB

Nestleder: Iris Sigdestad UMB

Styremedlem: Arve T. Thorsen UiO

Styremedlem: Bente E. Holmen UiA

Styremedlem: Harald Åge Sæthre UiB

1. vara: Kirsten Bakken HSH

2. vara: Håvard Ravn Ottesen HiST

Dei som er på valg ved dette årsmøtet er Rimer, Sigdestad og varamedlem Bakken. I tillegg har Thorsen slutta ved UiO og dermed i styret i løpet av perioden, derfor skulle valgkomiteen også finna erstatning for han. Styremedlemmene vert valde for ein toårsperiode.

Valgkomiteen arbeidde etter rettesnorene

- kontinuitet
- kjønnsbalanse
- fordeling universitet / høgskolar / andre institusjonar

- fordeling regionar
- stillingskategori

Dei som no i styret ikkje er på valg representerer UiA, UiB og HiST (vara), begge kjønn, og ulike stillingskategoriar.

Det vart sendt ut mail til alle lokallag med forespørsel om forslag til kandidatar – unntatt dei tre lokallaga som er representerte i valgkomiteen. Dette var resultatlaust, men valgkomiteen har likevel gjort henvendelsar til moglege kandidatar frå andre institusjonar enn dei tre universiteta, men desse har takka nei.

Sidan valgkomiteen er godt fornøgd med det sitjande styret, vart både Rimer og Sigdestad oppfordra til gjenvalg, og dette sa dei ja til.

Vidare fekk vi forslag til ein mannleg representant frå UiO sitt lokallag; han representerer gruppa teknisk tilsette som det kan nemnast at ein også tidlegare har prøvd å få med i styret.

Vi fekk også eit framlegg til ei kvinne frå NTNU. Ingen av desse institusjonane er representerte i styret per i dag.

Valgkomiteens forslag til nytt styre får dermed

- god kjønnsbalanse,
- representasjon frå UiA, UiB, UiO, UMB, HiST og NTNU
- representantar frå ulike stillingskategoriar og også den tekniske gruppa
- ikkje minst – god kontinuitet

Ideelt sett ser vi at styret burde hatt fleire representantar som ikkje arbeider ved eit universitet, men bortsett frå dette meiner vi valgkomiteens forslag følgjer rettesnorene godt, og ikkje minst ser vi på kandidatane som dyktige representantar for medlemmene i FAP.

Med valgkomiteens forslag er det to personar som er nye i høve til noverande styre. Vi presenterer desse gode kandidatane med deira eigne ord (Kjersti Forbregd var til stede og presenterte seg selv):

Jon Nornes:

Jeg er 38 år og en av 4 kontaktpersoner ved FAP-UiO. Bakgrunnen til mitt kandidatur til sentralstyret er at jeg mener FAP er en viktig arena for å løfte saker som angår ansatte innen teknisk-administrativt ansatte innenfor Forskerforbundet (FF). Gruppen tekn./adm. ansatte har ofte en tendens til å forsvinne i det store bildet i FF, og jeg mener at FAP er en viktig bidragsyter for å kunne endre dette bildet. Dette gjelder FFs politikk på sentralt og lokalt plan.

FAP skal være en viktig bidragsyter til FF. FAP-UiO har bl.a. arbeidet aktivt for dette og er i dag tungt med i FFs strategi i forbindelse med omorganiseringsprosessene ved UiO for tekn./adm. ansatte (dette gjelder både IHR-prosessen og UiO-IT). I tillegg mener jeg saker som karriere- og kompetanseutvikling er områder FAP skal fortsette å arbeide videre med.

Jeg har i hele min tid, som ansatt ved UiO, vært involvert i grenselandet forskning/ administrasjon. I tillegg er jeg i dag ansatt i en teknisk stilling og dekker dermed en lite synlig gruppe i FAP. Jeg mener at denne erfaringen, i tillegg til min erfaring fra arbeid i FF (UiO) gjør meg til en god kandidat.

Litt om meg selv og min bakgrunn ved UiO og i FF:

Forskerforbundet:

Lokal tillitsvalgt ved USIT, UiO siden 2007

FAP-kontaktperson ved FAP-UiO siden 2010

Medlem av FF siden 2001

Medlem av FAP siden 2009

Er i tillegg tjenestemannsrep. (for FF) i innstillingsprosesser ved USIT

Studie-/Yrkesbakgrunn:

Overingeniør ved Cristin (tidl. Frida), USIT, Universitetet i Oslo fra 2007

Forskningskoordinator ved Det odontologiske fakultet, Universitet i Oslo 2000-07

Arkivar (MED, OPA, SV) ved UiO 1998-2000

Cand.Philol. fra Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo 2000

Valgkomiteen vil avslutta med å oppfordra styret til å invitera valgkomiteen på alle kontaktpersonseminar som vert arrangerte – mtp nettverksbygging som kan hjelpe komiteen i arbeidet med å finna styrerepresentantar.

Forslag til styre for perioden 2011-2012:

Styrets leder: Kjersti S. Rimer UMB

Bente E. Holmen UiA

Jon Nornes UiO

Iris Sigdestad UMB

Harald Åge Sæthre UiB

1. vara: Kjerstin Forbregd NTNU

2. vara: Håvard Ravn Ottesen HiST

Styret konstituerer seg sjølv, ut over leiarspørsmålet

Vedtak:

Valgkomiteens forslag ble vedtatt.

I tillegg ble følgende valgkomite ble valgt på årsmøtet:

Kristin Sletten fra Høgskolen i Akershus og Oslo, Elisabeth Veland, UiB og Stein Øberg fra Forskningsrådet. Komiteen konstituerer seg selv, velger leder og informerer styret om dette.

SAK 8/11 FAGPOLITISKE FORENINGER – SELVEVALUERING

Styret fikk en del innspill fra årsmøtet som vil implementeres i styrets rapport som skal leveres FF sentralt innen 1. mai 2011. Denne vil også legges ut på FAPs nettsider. Se denne og referat fra seminaret for detaljer og synspunkter styret ble bedt om å ta videre.

Vedtak:

Styrets forslag til selvevaluering ble tatt til etterretning og styret ble gitt mandat til å sende denne til FF sentralt med forslagenefra årsmøtet implementert.

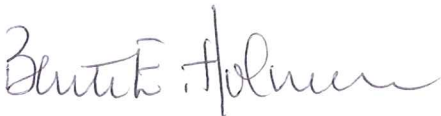
SAK 9/11 HANDLINGSPLAN OG TILTAKSLISTE (2011-2012)

Vedtak:

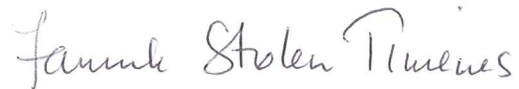
Handlingsplan og tiltaksliste enstemmig vedtatt.

Møtet hevet kl. 10:35, referent Bente Elisabeth Holmen.

Signert:



Bente Elisabeth Holmen, UiA



Jannik Stølen Timenes, UiA