

# FORSKER FORBUNDET

## Årsmøte 2013

### Forskerforbundets forening for administrativt personale – FAP Innkalling

Dato: 15. mars 2013

Sted; Kristiansand

#### SAKSOVERSIKT

SAK 1/13	VALG AV ORDSTYRER OG ASSISTERENDE ORDSTYRER .....	2
SAK 2/13	VALG AV REFERENTER, TELLEKORPS OG 2 PERSONER TIL Å SIGNERE PROTOKOLL:.....	2
SAK 3/13	KONTROLL AV FRAMMØTTE MEDLEMMER .....	2
SAK 4/13	GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN .....	3
SAK 5/13	STYRETS BERETNING/ÅRSMELDING FOR 2012 .....	3
SAK 6/13	REGNSKAP 2012 .....	6
SAK 7/13	NYTT NAVN.....	8
SAK 8/13	ENDRING AV VEDTEKTER .....	8
SAK 9/13	VISJON OG STRATEGI .....	10
SAK 10/13	AKTIVITETSPLAN 2013.....	11
SAK 11/13	INNKOMNE SAKER.....	13
SAK 12/13	BUDSJETT 2013 INKLUDERT FASTSETTING AV KONTIGENTENS STØRRELSE.....	14
SAK 13/13	VALG.....	16

Kjersti Sørli Rimer

Ås 25. februar 2013

## **ÅPNING; Representant fra styret ønsker velkommen og leder sak 1.**

### **SAK 1/13 VALG AV ORDSTYRER OG ASSISTERENDE ORDSTYRER**

Styret fremmer følgende forslag til ordstyrer og assisterende ordstyrer:

#### ***Forslag til vedtak***

Følgende personer oppnevnes:

Ordstyrer:

Assisterende ordstyrer:

### **SAK 2/13 VALG AV REFERENTER, TELLEKORPS OG 2 PERSONER TIL Å SIGNERE PROTOKOLL:**

Styret har følgende forslag:

Referent: Bente Elisabeth Holmen

Tellekorps

2 personer til å telle ved stemmegivning:

#### ***Forslag til vedtak:***

Følgende personer er oppnevnt:

Referent:

Tellekorps

2 personer til å telle ved stemmegivning:

### **SAK 3/13 KONTROLL AV FRAMMØTTE MEDLEMMER**

Assisterende ordstyrer sørger for at oppmøteliste sendes rundt og overleveres referent.

#### ***Forslag til vedtak***

Listen legges ved protokoll.

## **SAK 4/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

Ordstyrer setter foretningsorden.

De som ønsker taletid viser dette ved å løfte ark med tall. Ordstyrer følger tiden og styrer innlegg og framlegg.

### ***Forslag til vedtak:***

Innkalling og dagsorden er godkjent.

## **SAK 5/13 STYRETS BERETNING/ÅRSMELDING FOR 2012**

Representant fra styret legger fram saken.

### ***1. Styret, komitéer mm.***

Siste valg var 16/3 2012 på Mastemyr i Oppegård

#### **A. Styret**

Leder: Kjersti Sørлие Rimer, UMB (2 år) På valg nå

Nestleder: Iris Sigdestad, UMB (2 år) På valg nå

Medlem: Jon I Nornes, (UiO) (2 år) På valg nå

Medlem: Bente Elisabeth Holmen (UiA) (2 år)

Medlem: Håvard Ottesen (HiST) (2 år)

Varamedlemmer: Kjersti Forbregd, NTNU (2 år) På valg nå

Hans-Petter Isaksen (UIB) (2 år)

Regnskapsføring: FF – sekretariatet

Styret holder normalt sine styremøter i forbindelse med oppsatte seminarer og møter i regi av Forskerforbundet. Styret holder tett kontakt per telefon og e-post. Det er avholdt to styremøter og ett styreseminar i perioden.

#### **B. Valgkomiteen**

Leder: Elisabet Veland, HiB  
Medlem: Bjørn Inge Kvinlaug, UiA  
Medlem: Vigdis Kristiansen, Hist

## C. Revideringen foretas av FFs revisor

### **2. Medlemstall**

20. desember 2012 hadde FAP 608 medlemmer i sin medlemsliste.

### **3. FAP-medlemmer i Forskerforbundets organer**

Hovedstyret:

Styremedlem: Økonomisjef Kristin Dæhli, NTNU

Valgkomiteen til hovedstyret: Torill Marie Rolfsen, UiO

Unios Lederforum: Kjersti Sørli Rimer er utpekt til å delta på Unios lederseminar på vegne av FF

### **4. FAP-deltakelse på kurs/møter arrangert av**

#### **Forskerforbundet sentralt**

FAP har observatørstatus på Representantskapsmøte og Landsrådets møter, FAPs leder deltok på landsråd 20. og 21. mars og Rep.møte 16. og 17. oktober 2012.

3 styremedlemmer fra FAP deltok på Forskningspolitisk seminar 6. november 2012.

2 - 3 styremedlemmer deltok på det årlige møtet med Hovedstyret 7. november 2012.

Leder har deltatt på 4-5 møter i Unio for planlegging av lederseminar og Unio – en fagforening også for ledere

#### **Deltakelse på OU-seminarer og andre samarbeidstiltak med relevante fagpolitiske foreninger/lokallag m.fl.**

Felles OU-seminar for fagpolitiske foreninger i 25. til 30. april 2012

I februar 2012 deltok to faste styremedlemmer (Bente, Iris) og et varamedlem (Kjersti F) på et felles OU-kurs for de fagpolitiske foreningene FAP, FBF, FFL, FFFH og FFI.

Samarbeidsmøte med A4-alliansen, FMK, arkivarene, FBF og FAP i Fevik 19-21 september. Leder og 2 styremedlemmer (Iris, Bente) deltok, Frank Anthun deltok med innlegg om lønns og stillingsutvikling. FMK og arkivarer kunne ikke stille.

## **6. FAP-arrangementer: OU-Seminar og styremøter 2012**

FAP arrangert OU – Seminar 15-16. mars; Tema; Lønn – hvordan kan jeg selv påvirke min lønnsutvikling. Arrangørhjelp fra UMB.

Om lag 40 personer deltok. Det ble ikke holdt styremøte.

Årsmøte ble arrangert i forbindelse med dette seminaret.

Styreseminar i Roma i 3-6. oktober. Diskuterte forhandlingstekniker, strategi for hvordan adm./tekn. skal bli aktive i lokallag og fagforeningsarbeid. Gjennomgang av vedtekter og veien videre for FAP. (Prosjektmidler)

FAP arrangert OU-seminar for kontaktpersoner i Bergen 1. og 2. november. Tema; Ledere, ledelse og fagforeningsarbeid. Arrangørhjelp fra lokallag/FAP-gruppe ved HiB og UiB.

Omlag 25-30 personer deltok.

Det ble holdt styremøte før seminaret.

Rapporter og oppsummeringer ligger på vår hjemmeside.

## **7. Høringer og uttalelser til Forskerforbundet på vegne av FAP**

Som fagpolitisk forening har FAP en viktig rolle som formidler av synspunkter fra administrativt personale i saker som Forskerforbundet arbeider med, og i særdeleshet saker som gjelder arbeidsvilkår for denne personalgruppen. FAP sendte 3 høringsuttalelse/innspill i denne perioden:

- Innspill til FFs arbeidsprogram
- Innspill til tekst i FFs brosjyre (TAP)-delen
- Innspill til arbeidet med hovedavtale som er sagt opp (få momenter)

Alle høringsuttalelsene/innspillene ligger på vår hjemmeside.

Leder er intervjuet av Forskerforum og Uniforum (UiO) i forbindelse med diskusjoner rundt valg av leder og diskusjoner om Forskerforbundet skal være kun for forskere.

### **Forslag til vedtak**

Årsberetningen tas til etterretning

## SAK 6/13 REGNSKAP 2012

Notehenvisning kommer nedenfor, budsjett for 2013 tas i egen sak.

Beskrivelse	Regnskap 2012	Budsjett 2012	
<b>DRIFTSINNEKTER</b>			
Kontingentmidler	148 250,00	160 000	
OU-midler	941 500,00	902 500	
Prosjektmidler	52 000,00	98 000	
Andre inntekter	0	0	
<b>SUM DRIFTSINNEKTER</b>	<b>1 141 750,00</b>	<b>1 160 500</b>	
<b>DRIFTSKOSTNADER</b>			
Honorar til styremedlemmer	-30 000,00	-60 000	Note 1R
Andre lønnskostnader (agamm)	-5 640,00	0	Note 2R
Reisestipend	0	0	
Ikke refunderbare OU/prosjekt- utgifter	-38 893,88	0	
Mobil/internett	0	0	
Andre reisekostnader	0	-50 000	
OU-kurs	-448 031,94	-1 000 500	
Bruk av prosjektmidler	-52 000,00	0	
Profilering, vervekampanjer	0	0	
Gaver, representasjon	0	0	
Kostnader betalt av andre	0	0	
Diverse	0	-50 000	
Overskudd OU-kurs	-493 468,06	0	Note 3R
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>-1 068 033,88</b>	<b>-1 160 500</b>	
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>73 716,12</b>	<b>0</b>	
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
Renteinntekter	0	5 000	
Rentekostnader	0	0	
Foreløpig årsresultat	73 716,12	5 000	
<b>DIPONIBLE MIDLER DRIFT</b>	<b>443 397,61</b>	<b>0</b>	Note 4R

580	(innskudd/uttak Gamle midler/fond)	5 786,85	0
590	mellomsummering	-617 107,20	0
591	mellomsummering	-73 716,12	0
592	mellomsummering	-5 786,85	0
	<b>EIENDELER</b>		
600	Utestående fordringer	0	0
610	Bank gamle midler	253 212,56	0
620	Bank FF felles (beregnet)	443 397,61	0
<b>650</b>	<b>SUM EIENDELER</b>	<b>696 610,17</b>	<b>0</b>
	<b>GJELD OG EGENKAPITAL</b>		
700	Fri egenkapital	-369 681,49	0
710	Bunden egenkapital (Gamle midler)	-247 425,71	0
720	Årsresultat drift	-73 716,12	0
730	Årsresultat Gamle midler	-5 786,85	0
750	SUM EGENKAPITAL	-696 610,17	0
760	Kortsiktig gjeld	0	0
<b>770</b>	<b>SUM GJELD OG EGENKAPITAL</b>	<b>-696 610,17</b>	<b>0</b>

## NOTER REGNSKAP 2012

Note 1R: Kostnader til honorar er lavere enn budsjettet da et styremedlem takket nei til honorar. I tillegg kuttet «en/to» styremedlemene honorar med 2000,- NOK, og leder kuttet honorar med 11 000 - NOK

Note 2R: Honorar innleder og arbeidsgiveravgift

Note 3R: Vi har ikke klart å bruke opp alle OU - midlene, avhenger av antall som melder seg på kursene. Dette trekkes tilbake.

Note 4R: Dette er Sum eiendeler minus bundne midler (Gammel egenkapital) og minus mellomregning som kalles årsresultat gamle midler

**Revisjon av regnskap gjøres nå formelt av FF-sentralt og deres revisor.**

## SAK 7/13 NYTT NAVN

### Saksnotat

Styret er opptatt av at vi skal nå ut til alle de i FF som har stillingskategorier og arbeidsoppgaver som ligger inn under våre felt. Det er alle som har stillinger innen administrative (herunder ledere) og tekniske stillingskategorier. Navnet bør være slik at det gjelder alle de kategorier som skal kjenne seg igjen. Dette er en utfordring.

I tillegg er det slik at søk på vår forkortelse på internett gir mange treff som vi ikke ønsker å assosieres med.

Styret ønsker derfor at årsmøtet skal foreslå nytt navn på foreningen.

Styret har diskutert og vurdert en rekke forslag og har fått innspill fra sekretariatet i FF. De ga beskjed om at forskerforbundet må være med i navnet. Styret har "googlet" forkortelsene og kan foreløpig ikke finne noe som kan oppfattes negativt i forhold til de forkortelsene som foreslås. Følgende 3 forslag står igjen, de står i prioritert rekkefølge og samsvarer med rådene fra sentralt hold

#### *Nye navneforslag:*

1. FTA: Forskerforbundets forening for teknisk/administrative
2. TAF: Teknisk/administrative i Forskerforbundet
3. FAT: Forskerforbundets forening for administrative og teknisk tilsatte

### ***Forslag til vedtak***

Årsmøtet foreslår følgende nytt navn på foreningen:

Styret oversender forslag til nytt navn til Hovedstyret for godkjenning.

## SAK 8/13 ENDRING AV VEDTEKTER

### Saksnotat

Styret har hatt en gjennomgang av vedtektene da det er lenge siden de har vært revidert. Forslag til endringer er satt inn og merket med rødt.

Dersom nytt navn godkjennes av Hovedstyret må dette også inn i vedtektene.

VEDTEKTER med forslag til endringer:



## FORSKERFORBUNDETS FORENING FOR ADMINISTRATIVT PERSONALE (FAP)

Vedtatt på årsmøte i FAP 8. mai 2000. Sist endret 19. september 2008.

### § 1 FORMÅL

Forskerforbundets forening for **teknisk**/administrativt personale (FAP) har som formål

- å bidra til Forskerforbundets felles lønnspolitikk og lønnsstrategi med utgangspunkt i **teknisk**/administrativt personales interesser
- å gi råd vedrørende det **teknisk**/administrative personalets arbeidsvilkår overfor Forskerforbundets sekretariat.
- å stimulere til fagpolitisk aktivitet og engasjement blant **teknisk**/administrativt personale innenfor rammen av Forskerforbundet gjennom å
- å arrangere konferanser som tar opp relevante fagpolitiske team som berører universitets- og høyskolesektoren.

**Dette i samarbeide med Forskerforbundet.**

### § 2 MEDLEMSKAP

~~Som medlemmer opptar foreningen~~ **Medlemmer i Forskerforbundet, som er tilsatt i teknisk/administrative og lederstillinger, kan være medlem i FAP.**

### § 3 FORENINGENS Plass INNENFOR FORSKERFORBUNDET

Foreningens plass innenfor Forskerforbundet og foreningens myndighet fremgår av Forskerforbundets vedtekter. Alle henvendelser fra foreningen til andre fagorganisasjoner eller offentlige myndigheter skal som hovedregel ekspederes gjennom Forskerforbundets sekretariat. Foreningen kan opptre på vegne av Forskerforbundet når Forskerforbundets hovedstyre har gitt fullmakt til dette.

### § 4 ÅRSMØTE

Foreningens øverste interne organ er årsmøtet. Det arrangeres årsmøte i forbindelse med FAPs årlige hovedseminar i første kvartal. Følgende saker skal behandles av årsmøtet:

- Beretning om styrets virksomhet
- Revidert regnskap for foregående periode
- Budsjett for kommende periode
- Hvert annet år velges leder
- Hvert år velges 2 medlemmer og 1 varamedlem til styret (jfr. § 5), valgkomité på 3 ((nå 4)\* sak 11/13) personer ~~og revisor~~. Ved behov foretas også nødvendige suppleringer av styret.
- Foreningens arbeidsprogram for kommende periode
- Saker som medlemmer eller styret mener årsmøtet skal ta stilling til

Årsmøtet skal innkalles med minst fire ukers varsel. Innkallingen skal angi hvilke saker som skal behandles.

**Fullstendige sakspapirer offentliggjøres 2 uker før.** Årsmøtet kan ved 3/4 flertall ta opp andre saker enn dem som er satt opp på forhånd.

Dersom styret eller 10 % av medlemmene skriftlig forlanger det, skal det sammenkalles til ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte skal som hovedregel innkalles med minst fire ukers varsel. Kun saker som ved innkalling er satt på dagsorden, kan behandles.

Årsmøtets vedtak blir fattet med simpelt flertall med unntak av saker der annet er bestemt i vedtektene. **Alle Frammøtte** medlemmer ~~i FAP~~ **har en stemme**. Ved stemmelikhet foretas ny avstemning. Ved fortsatt stemmelikhet foretas loddtrekning.

### § 5 STYRETS SAMMENSETNING

Styret består av leder og 4 medlemmer samt to varamedlemmer, som alle normalt

velges for to år. Årsmøtet velger leder, medlemmer og varamedlemmer ved separate avstemninger. **Årsmøtet bør tilstrebe en balansert sammensetning.**

### § 6 STYRELEDEREN

Styrelederen leder foreningens **arbeid** ~~arbeide~~. Lederen representerer foreningen utad.

### § 7 STYRETS OPPGAVER OG ARBEID

Styret møtes normalt to til fire ganger pr år. Styret er foreningens øverste interne organ mellom årsmøtene og skal lede foreningen i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf, vedtekter og arbeidsprogram. Styret har det overordnede ansvar for driften. Alle prinsipielle **viktige** saker skal behandles av styret med mindre de skal

legges fram for årsmøtet. Styret er beslutningsdyktig når leder og minst to medlemmer er til stede. Vedtakene fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet avgjøres saken ved lederens **dobbeltstemme**.

#### § 8 FORENINGSVEDTEKTER

Foreningens vedtekter og endringer av disse vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall.

Vedtektene kan ikke være i strid med Forskerforbundets vedtekter eller formål og skal godkjennes av Forskerforbundets hovedstyre før de kan gjøres gjeldende.

#### § 9 NEDLEGGING AV FORENINGEN

Foreningen kan nedlegges dersom dette vedtas med minst 2/3 flertall på to ordinære årsmøter som følger etter hverandre. Ved siste gangs behandling skal årsmøtet vedta disponeringen av foreningens verdier etter innstilling fra styret.

#### § 10 FORENINGSKONTINGENT

FAP kan kreve inn medlemskontingent og utbetale styrehonorar etter retningslinjer gitt av årsmøtet. Størrelsen på medlemskontingent og styrehonorar fastsettes i budsjettet. Medlemmer som har gått av med pensjon betaler halv **kontingent**.

#### **Forslag til vedtak**

Årsmøtet godkjenner rettelser i § 1; ordet teknisk er ført inn i 1, 2, 4 og 5 linje.

Årsmøte godkjenner ny ordlyd i §2; **Medlemmer i Forskerforbundet, som er tilsatt i teknisk/administrative og lederstillinger, kan være medlem i FAP.**

Årsmøte godkjenner tre endringer i §4; i femte prikkpunktet fjernes ordene "og revisor" . I 7 prikkpunkt etter 2. linje føyes følgende ordlyd til: **Fullstendige sakspapirer offentliggjøres 2 uker før**. I starten av siste linje endres ordlyden til; **Frammøtte medlemmer har en stemme**.

Årsmøtet godkjenner følgende endring i § 5; Følgende setning legges til bakerst i paragrafen; **Årsmøtet bør tilstrebe en balansert sammensetning**.

Årsmøtet godkjenner følgende endring i § 6; ordet arbeide byttes med arbeid.

Årsmøtet godkjenner følgende endringer i § 7 3 linje; ordet "viktige" fjernes. Helt til slutt i § 7 tilføyes ordet "dobbeltstemme"

Årsmøtet godkjenner følgende endring i §10; helt til slutt i paragrafen til føyes ordet "kontingent".

Vedtektene i rettet versjon legges ved protokollen.

Styret oversender vedtektene for godkjenning i Hovedstyret.

## **SAK 9/13 VISJON OG STRATEGI**

#### **Saksnotat**

Strategisk plan ble vedtatt i denne form i mars 2012. Styret har lagt opp til følgende aktivitetsplan 2013

## STRATEGISK PLAN FOR FAP 2012-2017

### Slagord

*Fordi kompetanse betyr noe*

### Visjon

*Administrativ og teknisk kompetanse verdsettes og videreutvikles.*

### Målsetting

Forskerforbundet skal være den naturlige fagforeningen for alle ansatte med høyere utdanning.

Gjennom sin virksomhet ønsker FAP å bidra til at medlemmene får den best mulige lønns- og karrieremessige uttelling for den kompetansen de har, den kompetansen de utvikler og den innsatsen de gjør. I tillegg ønsker vi å sette fokus på at den enkelte må kunne utvikle sin kompetanse i tråd med de behov som eksisterer der man er ansatt, uavhengig av hvor i organisasjonen det er. En karriere gjennom spesialisering skal være like naturlig som en karriere mot ledelse.

FAP skal være en bidragsyter på våre fagfelt overfor FF- sekretariat og hovedstyre.

### Forslag til vedtak

Saken tas til etterretning

## SAK 10/13 AKTIVITETSPLAN 2013

### Saksnotat

#### Aktivitetsplan 2013-2014 med mål og tiltak

1. Synliggjøre medlemmer i FF, bidra til at kompetanse verdsettes og sette fokus på at det bør være tid til utvikling i arbeidssituasjonen
  - Gruppen som ser på karriere – og kompetanseutvikling (ledes av Hans Petter Isaken og Håvard Ottesen) legger fram analyse og forslag til gode formuleringer for lønns og personalpolitikk på høstseminaret 2013

- Styret fortsetter arbeidet med å minne FF om at alle medlemsgrupper skal være omtalt i arbeidsprogram, brosjyrer, informasjon og omtale. Alle medlemmer er like mye verdt og har samme rettigheter.
  - Søke om prosjektmidler til ny logo
2. Bygge bro og skape et forhold mellom vitenskapelige og adm/tekn tilsatte som bygger på gjensidig lojalitet og respekt
- Forslag til endringer i organisering og finansiering av foreningen for å få alle medlemmer i FF med adm/tekn stillingskategorier som medlemmer
  - Følge opp Unios undersøkelse om ledere og deltakelse i fagforening og foreslå opplegg for FF, herunder bidra til et godt og konstruktivt partssamarbeid
  - Oppfordre alle adm/teknisk ansatte til å engasjere seg lokalt og dra i gang felles seminar og aktiviteter på arbeidsplassen.
  - Be forskerforbundet om å vurdere en reetablering av oppdrag, organisering og finansiering av dagens fagpolitiske foreninger slik at foreningen kan være en samlende faktor for ledere og tilsatte i administrative og tekniske stillinger også etter at reserven er brukt opp.
3. Aktivisering av medlemmer
- Vårseminar i Kristiansand 2013; Samarbeid i UHR-sektoren, hvordan kan vi dra nytte av SAK – midler, fellessystemer og annet samarbeid.
  - Høstseminar ved UiS 2013; høst 2013
  - Forslag til vårseminar 2014  
Foreløpig åpent:
  - Forslag til høstseminar 2014  
Et tema som går mot undervisning og forskningsadministrasjon?
4. Samarbeid med A4
- De fagpolitiske foreningene bør ha hvert sitt innlegg i de faste spaltene bak i Forskerforum. Be sekretariatet sende ut tidsfrister til den enkelte fagpolitiske foreningen, slik at dette blir gjort.
  - FAP har tatt initiativ til de seminarene som har vært, i kommende periode må de andre søke om midler til aktivitet

### Hva gjør **FAP** – generelle gjennomgående oppgaver:

#### **Bidrar aktivt til Forskerforbundets politikk, med utgangspunkt i medlemmenes interesser ved å:**

1. Være høringsinstans i alle saker som berører teknisk-administrativ gruppe
2. Komme med løpende innspill og råd på gruppens vegne overfor Forskerforbundets sekretariat
3. Arrangere seminarer og konferanser for medlemmene (ett per semester).
  - Diskutere sektorrelevante temaer
  - Utveksle erfaringer og knytte kontakter med likesinnede
  - Diskutere lønnsmessige forhold og lære av hverandre

- Stimulere til fagpolitisk aktivitet og engasjement blant administrativt/tekn. - personale i hele landet, gjennom å arrangere konferanser som tar opp relevante fagpolitiske temaer i universitets- og høgskolesektoren
- 4. Kontaktpersoner ved alle større institusjoner hvor Forskerforbundet har medlemmer.
- 5. Levende hjemmeside – her kan medlemmer komme med innspill og diskutere
- 6. Styrets rolle er å tale medlemmenes sak i Forskerforbundet sentralt
  - Sørge for å minne FF om at T/A medlemmer skal finne seg igjen i strategiske planer og program som forskerforbundet lager.

## Forslag til vedtak

Visjon, strategi og aktivitetsplan godkjennes.

## SAK 11/13 INNKOMNE SAKER

### 1. Utvide valgkomiteen med ett medlem

Innspill fra Elisabeth Veland

«Eg vil foreslå at valgkomitear for FAP-styret skal bestå av 4 personar. Slik det er no, med berre tre og ingen vara; vert det veldig sårbare grupper. Dei to siste periodane har ein person gått ut av komiteen før arbeidet har vore i gong, og som no der vi i tillegg får sjukdomsforfall; blir det mykje armar og bein og ein hektisk sluttinnspurt som blir resultatet.

Eg vil foreslå fire medlemmer heller enn 3 og ein vara - det er uansett ikkje SÅ mykje arbeid så ein vara blir litt "overkill", og ein komite greier nok å bli einig om eit resultat utan å måtte ty til fleirtalsavgjerdslar..

Venleg helsing  
Elisabet Veland»

Det er en kjensgjerning at de to siste årene har et av medlemmene i valgkomiteen sluttet eller trukket seg. Det vil si at det sitter to igjen som skal gjøre jobben. Det foreslås derfor at man øker valgkomiteen til fire medlemmer for å sikre at man får en god gruppe som kan finne fram gode kandidater. Styret mener at dette er nok og at det ikke skal oppnevnes vara i tillegg.

Dette medfører vedtektsendring i §4 prikkpunkt 5

«Hvert år velges 2 medlemmer og 1 varamedlem til styret (jfr. §5), valgkomité på 3(endres til 4) personer og revisor. Ved behov foretas også nødvendige suppleringer av styret.»

***Forslag til vedtak***

Valgkomiteen utvides til 4 medlemmer. Vedtektenes § 4 prikkpunkt 5 endres fra 3 til 4 i valgkomiteen

## **SAK 12/13 BUDSJETT 2013 INKLUDERT FASTSETTING AV KONTINGENTENS STØRRELSE**

### **Budsjett 2013**

***Fastsetting av kontingentens størrelse***

Styret foreslår at det jobbes for at alle blir automatisk medlem av foreningen og at dette ikke skal innebære en ekstra kontingent. Ved å legge styremøter og styreaktivitet til seminarer dekket over prosjektmidler og OU-midler og løse mest mulig via E-post, mener styret at man for noen år kan gjøre dette. De årlige underskuddene vil kunne dekkes inn av eiendelsreserven på over 690 000,-NOK. Styret anbefaler at kontingenten settes til 0.

***Budsjett***

Beskrivelse	Regnskap 2012 per 20/2- 2013	Budsjett 2012	Budsjett 2013	
<b>DRIFTSINNEKTER</b>				
Kontingentmidler	148 250,00	160 000	0	
OU-midler	941 500,00	902 500	761 000	Note 1
Prosjektmidler	52 000,00	98 000	60 000	Note 2
Andre inntekter	0	0	0	
<b>SUM DRIFTSINNEKTER</b>	<b>1 141 750,00</b>	<b>1 160 500</b>	<b>821 000</b>	
<b>DRIFTSKOSTNADER</b>				
Honorar til styremedlemmer	-30 000,00	-60 000		
Andre lønnskostnader (agamm)	-5 640,00	0	0	
Reisestipend	0	0	-40 000	Note 3
Ikke refunderbare OU/prosjektutgifter	-38 893,88	0	-10 000	
Mobil/internett	0	0		
Andre reisekostnader	0	-50 000		
OU-kurs	-448 031,94	-1 000 500	-761 000	
Bruk av prosjektmidler	-52 000,00	0	-60 000	
Profilering, vervekampanjer	0	0		
Gaver, representasjon	0	0		
Kostnader betalt av andre	0	0		
Diverse	0	-50 000	-20 000	
Overskudd OU-kurs	-493 468,06	0		
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>-1 068 033,88</b>	<b>-1 160 500</b>	<b>-891 000</b>	
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>73 716,12</b>	<b>0</b>	<b>-70 000</b>	Note 4
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>				
Renteinntekter	0	5 000	0	
Rentekostnader	0	0	0	
Foreløpig årsresultat	73 716,12	5 000	-70 000	
<b>DIPONIBLE MIDLER DRIFT</b>	<b>443 397,61</b>	<b>0</b>	<b>373 397</b>	

### **Noter**

Note 1: FAP har søkt om OU midler for vår (framtidens administrasjon) og høst seminar (Oppfølging av Unios lederundersøkelse, lønnsopplegg og hjernekraftkampanjen)

Note 2: FAP har søkt om prosjektmidler til to samlinger/ lønnsutvikling i Adm tekniske stillinger - har lønnsplaner og arbeidet med dette virket?

Note 3: FAP foreslår at kontingent kuttes, derfor er det foreslått et lavere driftsbudsjett enn tidligere. Det foreslås at honorar utbetales som reisestipend eller i summer som ikke gir skattefradrag. Målet er at styremedlemmer ikke skal få mindre, men at det trekkes mindre i skatt

Note 4: Vi legger opp til et negativt driftsresultat, dette vil tære på egenkapitalen på over 600 000.

### **Forslag til vedtak**

1. Kontingenten settes til kroner 0 i 2013, drift av styrets arbeid tas så langt mulig gjennom prosjektmidler og ved å bruke av "gammelt overskudd"
2. Budsjett 2013 godkjennes. Budsjettet legges ved protokollen.

## **SAK 13/13 VALG**

### **Valg av styre**

Valgkomiteen legger fram forslag til nytt styre

Om mulig blir dette sendt ut til medlemmene valgkomiteen før årsmøtet. Valgkomiteen må stå for denne utsendingen.

Valgkomiteen har sendt sin innstilling. Se eget vedlegg.

### **Valg av valgkomite:**

Denne saken legges fram av ordstyrer.

Styret har følgende forslag til valgkomite: Bjørn Inge Kvinlaug (UiA)