

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

Dato og klokkeslett: 16. april 2018 kl. 16.00 – 17.15

Sted: Vårseminar på Scandic Ishavshotellet, Tromsø

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. Orienteringssaker
8. Valg av styre
9. Valg av valgkomité
10. Øvrige innmeldte saker

SAK 5/18 STYRETS BERETNING OG AKTIVITETSPLAN FOR 2018/19

Styret og komiteer

Siste styrevalg var på årsmøtet i Trondheim 10. mars 2017 og følgende ble valgt (alle for 2 år):

Leder:	Nina Parmann, Høgskulen på Vestlandet
Styremedlem:	Gunnar Furseth Klinge, Høgskolen Innlandet
Styremedlem:	Marianne Holm Jensen, Oslo Met
Varamedlem:	Cecilie Wingerei Lilleheil, Universitetet i Oslo

Styremedlemmer som ikke var på valg:

Styremedlem:	Sølvi Brendeford Anderssen, Universitetet i Tromsø
Styremedlem:	Toril Ivarsøy, Universitetet i Bergen
Varamedlem:	Bård Lie, NTNU

Regnskapsføring: Forskerforbundets sekretariat

Revisjon: Forskerforbundets revisor

Som valgkomite ble følgende valgt:

Kristin Dæhli, NTNU
Hedvig Rørvik, Høgskulen på Vestlandet
Atle Slotnes, Universitetet i Agder

Medlemstall

FFTA hadde 640 medlemmer pr. 31.12.2017

FFTA-medlemmer i Forskerforbundets organer

FFTA har observatørstatus på Landsrådet

FFTA deltakelse på kurs og møter arrangert av FF sentralt

- 2 styremedlemmer deltok på FFs kurs i Praktisk lokallagsarbeid 17. januar i Oslo.
- 4 styremedlemmer deltok på Forskningspolitisk seminar 14. november i Oslo.

Deltakelse på OU seminar og møter med de andre fagpolitiske foreningene

- I mars deltok tre styremedlemmer på felles OU-seminar for de fagpolitiske foreningene FFTA, FBF, FFL og FFT.
- I forkant av FFs Forskningspolitiske seminar deltok to styremedlemmer i et felles OU-seminar for de fagpolitiske foreningene i Oslo.

FFTA-arrangementer: OU-seminar og styremøter 2017

- I samarbeid med NTNU arrangerte FFTA OU-seminar med årsmøte i Trondheim 09. og 10. mars. Tema for seminaret var: «Omstilt: Hva nå? Endringskompetanse, omorganisering og psykososial helse». 99 medlemmer deltok.
- 9. – 10. november ble det arrangert OU-seminar for kontaktpersoner på Lillehammer. Tittel på seminaret var: «Lønn og lønnsarbeid for TA-ansatte». 19 kontaktpersoner deltok på seminaret.
- Det er avholdt fire styremøter og et styreseminar i løpet av perioden januar – november 2017.

Prosjekter:

- FFTA fikk innvilget prosjektmidler til oppfølging av lønns- og karriereutviklingsundersøkelsen fra 2013. I samarbeid med FF sentralt har det vært gjennomført en ny spørreundersøkelse blant medlemmene. Undersøkelsen blir presentert på vårseminaret 2018.

FFTA - Aktivitetsplan 2018-2019

1. 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 seminarerne kan medlemmene diskutere sektorrelevante temaer, utveksle erfaringer og knytte kontakt med likesinnede. I 2018 blir det arrangert to seminarer:

1. Vårseminar i Tromsø med temaet: «Etterdønninger etter omorganisering i sektoren».
2. Kontaktpersonseminar i Kristiansand høsten 2017 med temaet: Medvirkning, medbestemmelse og (skinn)demokrati i UH-sektoren.

2. Prosjekt: FFTA ressursbank for økt lokal rekruttering

FFTA ønsker å bidra til å øke aktiviteten i FFTA lokalt gjennom å gi støtte til å opprette flere lokale FFTA grupper, og gi støtte i oppstartsfasen og i utviklingen av tilbud til medlemmene. Prosjektet vil ha tre hovedmål:

- Kartlegge aktive FFTA-grupper lokalt – og se etter potensiale for økt aktivitet
- Bistå lokallag som ønsker å starte egen FFTA-gruppe med foredrag og erfaringsdeling
- Utvikle en ressursbank med forslag til arrangement for lokale FFTA-grupper

3. 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:
 1. Vær høringsinstans i alle saker som berører teknisk-administrativ gruppe.
 2. Komme med løpende innspill og råd på gruppens vegne overfor Forskerforbundets sekretariat.
- Videreføre 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.

Regnskap 2017 og budsjett 2018

Rad nummer	Beskrivelse	Budsjett 2017	Regnskap 2017	Budsjett 2018
			0	0
001	DRIFTSRAPPORT		0	0
002			0	0
100	DRIFTSINNTEKTER		0	0
110	Kontingentmidler	165 000	160 002	165 000
120	Tildeling fra arbeidsgiver		0	0
130	OU-midler		647 946	0
140	Prosjektmidler		8 673	0
150	Geopott- reisestøtte		0	0
160	Annonseinntekter		0	0
170	Andre inntekter		0	0
190	SUM DRIFTSINNTEKTER		816 621	0
			0	0
200	DRIFTSKOSTNADER		0	0
210	Honorar til styremedlemmer	-80 000	-80 000	-80 000
220	Honorar/lønn sekretariat		0	0
225	Honorar/lønn andre	-8 000	-8 000	-8 000
230	Refusjon lønn/frikjøp leder		0	0
240	Andre lønnskostnader (arb.giv.avg. mm)	-11 000	-12 408	-13 000
250	Reisestipend		0	0
260	Kompetanseutvikling		0	0
270	Sosiale personalkostnader		0	0
280	Tilskudd til klubber		0	0
290	Inventar/utstyr		0	0
300	Datakostnader, hjemmesider		0	0
310	Kontorhold, rekvisita etc		0	0
320	Styremøter og andre styrekostnader*	-100 000	-36 840	-100 000
330	Omkostninger sekretariatet			0
340	Medlemsmøter/andre møter			0
350	Ikke refunderbare OU/prosj-utgifter	-10 000	-12 000	-25 000
360	Mobil/internett		0	0
370	Geo-midler reisestøtte		0	0
380	Andre reisekostnader		-16 973	0
390	OU-kurs		-647 946	0
400	Bruk av prosjektmidler		-8 673	0
405	Lokale spesialprosjekter		0	0
410	Profilering, vervekampanjer			0
420	Gaver, representasjon	-5 000	-1 000	-5 000
425	Kostnader betalt av andre		0	0
430	Diverse		0	0
470	Overskudd lokallagsmidler		0	0
480	Diff regnskap tidl. år		0	0
500	SUM DRIFTSKOSTNADER	-214 000	-823 840	-230 000
			0	0

510	Driftsresultat bokført	-49 000	-7 219	-65 000
			0	0
560	BEREGNET ÅRSRESULTAT DRIFT		-7 219	0
	Årsresultat er beregnet før OU-/prosj-/Geo-regnskaper er godkjent		0	0
			0	0
570	DISPONIBLE MIDLER DRIFT		495 419	0
			0	0
590	DISPONIBLE MIDLER INKL. GAMLE MIDLER/HØYRENTE		764 569	0
			0	0
			0	0
	BALANSEREGNSKAP		0	0
			0	0
	EIENDELER		0	0
600	Utestående fordringer		0	0
610	Bank gamle midler/høyrente		269 149	0
620	Bank FF felles (beregnet)		495 419	0
650	SUM EIENDELER		764 569	0
			0	0
	GJELD OG EGENKAPITAL		0	0
700	Egenkapital drift pr 1.1		502 639	0
710	Årsresultat drift		-7 219	0
720	Egenkapital endringer drift		0	0
730	Sum egenkapital drift		495 419	0
740	Egenkapital gamle midler/høyrente pr 1.1		267 411	0
750	Innskudd/uttak gamle midler/høyrente		1 738	0
760	Sum egenkapital gamle midler/høyrente		269 149	0
770	SUM EGENKAPITAL		770 050	0
780	Kortsiktig gjeld		0	0
790	SUM GJELD OG EGENKAPITAL		764 569	0
			0	0
			0	0
	OU-midler		0	0
	Vårseminar		0	530 000
	Kontaktpersonseminar		0	0
			0	0
			0	0
	Prosjektmidler		0	0
	Oppfølging av Lønns- og karriereundersøkelsen fra 2013		0	5 000
	FFTA- Ressursbank for økt rekruttering		0	70 000
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0

Orienteringssaker:

1) Strategiske mål 2018 – 2023

«Kunnskapsarbeiderens naturlige valg – fordi kompetanse betyr noe»

FFTA skal arbeide for at:

- Medlemmene skal ha best mulig lønnsmessig uttelling for den kompetansen de har, den kompetansen de utvikler og den innsatsen de gjør.
- Den enkelte skal kunne utvikle sin kompetanse i tråd med personlige ønsker og de behov som eksisterer der man er ansatt, uavhengig av hvor i virksomheten det er.
- Virksomhetene skal aktivt søke de beste og mest kompetente medarbeiderne til et heterogent og sammensatt arbeidsmiljø.
- TA- gruppen skal få anerkjennelse for sin kompetanse og arbeidsinnsats ved virksomheten og innad i Forskerforbundet.

2) Styrets arbeid og øking av honorar for varamedlemmer

På årsmøtet i 2017 fremmet styret et ønske om å honorere varamedlemmer likt som ordinære styremedlemmer. Bakgrunnen for dette er at varamedlemmene deltar i styrearbeidet på lik linje med styremedlemmene. Styret ble bedt om å vurdere om dette var en hensiktsmessig organisering eller om styret burde utvides med flere medlemmer.

Saken ble tatt opp i styremøte 30. august og det ble konkludert med at styret ønsker å fortsette gjeldende praksis og ikke utvide styret.

Forskerforbundets forening for teknisk-administrativt personale (FFTA) Innstilling fra valgkomiteen til årsmøtet 2018

Valgkomiteens medlemmer

På årsmøtet i 2017 ble følgende personer valg som medlemmer i valgkomiteen:

- Kristin Dæhli, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet
- Atle Slotnes, Universitetet i Agder
- Hedvig Rørvik, Høgskolen på Vestlandet
- Anne Berit Hjelpebakk, Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana

Styret for FFTA har i 2017 har bestått av:

(Medlemmer på valg er markert i kursiv)

Leder:

- Nina Parmann, Høgskolen på Vestlandet

Faste styremedlemmer:

- *Sølvi Andersen, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet - På valg i 2018*
- *Toril Ivarsøy, Universitetet i Bergen - på valg i 2018*
- Gunnar Furseth Klinge, Høgskolen i Innlandet, styremedlem
- Marianne Holm Jensen, Høgskolen i Oslo og Akershus, styremedlem

Varamedlemmer

- *Bård Li, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, 1. varamedlem - På valg i 2018*
- *Cecilie Wingerei Lillehei, Universitetet i Oslo, 2. varamedlem*

Om valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen har hatt to møter via Skype, samt epostkorrespondanse i forbindelse med arbeidet.

Valgkomiteens arbeid er basert på FFTAs vedtekter.

I sitt arbeid har valgkomiteen blant annet:

- Kontaktet styremedlemmer som er på valg i 2018 med sikte på å få tilbakemelding om de ønsker å fortsette i vervet. Komiteen fikk følgende tilbakemelding:
 - Sølvi Andersen (Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet) ønsker å fortsette i nåværende verv som styremedlem.
 - Toril Ivarsøy (Universitetet i Bergen) ønsker å fortsette i nåværende verv som styremedlem.
 - Bård Li (Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet) ønsker å fortsette i nåværende verv som varamedlem til styret.
- Sendt e-post til alle registrerte medlemmer (per 5. januar 2018) med invitasjon til å foreslå medlemmer til styret. Valgkomiteen fikk tilsendt tre forslag om nye styremedlemmer, hvorav ett forslag var på et nåværende styremedlem:
 - Rådgiver Toril Ivarsøy, Universitetet i Bergen. Ivarsøy er i dag medlem av styret.
 - Ivarsøy er foreslått av Runa Jakhelln, Arne Magnus Morken, Michael Peter Riisøen. Forslagsstillerne er tilknyttet Universitetet i Bergen.
 - Rådgiver Nina Falsen Krohn, Universitetet i Agder.
 - Krohn er foreslått av Eli M. Andås, Bjørn I. Kvinlaug og Tone L. Brekka. Forslagsstillerne er tilknyttet UiA.
 - Seniorrådgiver Helge Restad, Nord universitet.

- Restad er foreslått av Marianne M. Fossum. Forslagstilleren er tilknyttet Nord universitet.

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen innstiller følgende medlemmer til styret i FFTA for perioden 2018 – 2020:

- Sølvi B. Anderssen, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, i vervet som styremedlem.
- Toril Ivarsøy, Universitetet i Bergen, i vervet som styremedlem.
- Bård Li, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, i vervet som første varamedlem til styret.

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.

Valgkomiteen finner på denne bakgrunn ikke grunn til å erstatte nåværende medlemmer av styret som er på valg i 2018, og foreslår derfor at medlemmene gjenvelges.

Komiteen vil bemerke at det heller ikke ved valg til styret i 2018 har blitt foreslått kandidater fra virksomheter utenfor universitets- og høgskolesektoren. Dette til tross for at komiteen i tråd med ønske fra årsmøte i 2017 har henvendt seg til samtlige medlemmer for å få forslag om kandidater.