

INNKALLING TIL

ÅRSMØTE I FORSKERFORBUNDETS FAGPOLITISKE FORENING FOR TEKNISK/ADMINISTRATIVT TILSATTE FFTA

Dato og klokkeslett: 4. mars 2016 kl. 11-12

Sted: Vårseminar på Hotell Havet i Bodø

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 VALGKOMITÉ**
- 9. ØVRIGE INNMELDTE SAKER**

SAK 5/16 STYRETS BERETNING FOR 2015

Styrets leder 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.

Årsmøte 2016, vedlegg 2

		Budsjett 2016	Budsjett 2015	Regnskap 2015
100	Driftsinntekter			
110	Kontingentmidler		150 000	
190	Sum driftsinntekter	155 000	150 000	153 501
200	Driftskostnader			
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			- 3 967
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
500	Sum driftskostnader	- 155 000	-137 000	- 124 806
560	Foreløpig årsresultat drift			24 730
590	Midler/høyrente			856 961

*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	
Prosjektmidler:	
Informasjonsbrosjyre	15 000
Utarbeide kurs i lønnsarbeid	36 000
OU midler:	
Vårseminar	350 000
Jubileumsseminar	635 000
Styreseminar	100 000
Kurs «Innflytelse på egen lønn»	33 000

Årsmøte 2016, vedlegg 3

	Årsresultat drift	Budsjett 2015	Regnskap 2015	Budsjett 2016
			0	0
100	DRIFTSINNEKTER		0	0
110	Kontingentmidler	150000	153503	155000
115	Overforbruk kontingentmidler i fjor		0	0
120	Tildeling fra arbeidsgiver		0	0
125	OU-midler		687222,94	1118000
130	Prosjektmidler		23910	51000
150	Andre inntekter		0	0
190	SUM DRIFTSINNEKTER		864635,94	0
			0	0
200	DRIFTSKOSTNADER		0	0
210	Honorar til styremedlemmer	74000	-73000	74000
220	Honorar/lønn sekretariat		0	0
225	Honorar/lønn andre (nettsider)	6000	-6000	6000
230	Refusjon lønn/frikjøp leder		0	0
240	Andre lønnskostnader (arb.giv.avg. mm)	10000	-11139	10000
250	Reisestipend		0	0
320	Styremøter og andre styrekostnader*	30000	-14662	60000
330	Omkostninger sekretariatet		0	0
340	Medlemsmøter/andre møter		-3967	0
350	Ikke refunderbare OU/prosj-utgifter	10000	-15042,5	0
380	Andre reisekostnader	5000	-3413	0
390	OU-kurs		-687222,94	0
400	Bruk av prosjektmidler		-23910	0
405	Lokale spesialprosjekter		0	0
410	Profilering, vervekampanjer		0	0
420	Gaver, representasjon	2000	-1550	5000
425	Kostnader betalt av andre		0	0
430	Diverse		0	0
500	SUM DRIFTSKOSTNADER		-839906,44	0

Årsmøte 2016, vedlegg 3

			0	0
510	Driftsresultat foreløpig bokført		24729,5	0
	Driftsresultat beregnet før...		0	0
	OU-/Prosj-/Geo-regnskaper...		0	0
515	er godkjent		24729,5	0
			0	0
			0	0
560	FORELØPIG ÅRSRESULTAT DRIFT		24729,5	0
			0	0
570	DISPONIBLE MIDLER DRIFT		591276,71	0
			0	0
590	DISPONIBLE MIDLER INKL. GAMLE MIDLER/HØYRENTE		856960,92	0
			0	0
			0	0
	BALANSEREGNSKAP		0	0
			0	0
	EIENDELER		0	0
600	Utestående fordringer		0	0
610	Bank gamle midler/høyrente		265684,21	0
620	Bank FF felles (beregnet)		591276,71	0
650	SUM EIENDELER		856960,92	0
			0	0
	GJELD OG EGENKAPITAL		0	0
700	Egenkapital drift pr 1.1		566547,21	0
710	Årsresultat drift		24729,5	0
720	Egenkapital endringer drift		0	0
730	Sum egenkapital drift		591276,71	0
740	Egenkapital gamle midler/høyrente pr 1.1		263107,21	0
750	Innskudd/uttak gamle midler/høyrente		2577	0
760	Sum egenkapital gamle midler/høyrente		265684,21	0
770	SUM EGENKAPITAL		856960,92	0

FFTAs nasjonale styre - Valgkomiteens innstilling 2016

Valgkomiteen ble nedsatt på årsmøtet våren 2015:

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

Valgkomiteen konstituerte seg med Iris Sigdestad som leder

FFTAs styre i 2015 var som følger:

Styrets leder:

Kjersti Forbregd*

Nestleder:

Bente E. Holmen** PÅ VALG

Faste styremedlemmer:

Nina Parmann, HiB

Gunnar Klinge, HiL

Hans-Petter Isaksen PÅ VALG

1. vara:

Sølvi Anderssen, UiT PÅ VALG

Marianne Holm-Jensen

* Hun var i høst dessverre var nødt til å trekke seg av helsemessige årsaker

** Hun har fungert som leder i høst/vår

Valgkomiteen har undersøkt om noen av de som er på valg ønsker gjenvalg.

Styreleder:

Kjersti Forbregds funksjonsperiode var på 2 år, så dermed var leder opprinnelig ikke på valg i 2016. Dette løses ved et suppleringsvalg, hvor nestleder velges som ny leder for en periode på 1 år, slik at valgperiodene blir i rute.

Styremedlemmer på valg i 2016 er:

- Bente E. Holmen, UiA (nestleder)

(hun innstilles som leder i perioden mellom årsmøte 2016 og årsmøte 2017)

- Hans-Petter Isaksen, UiB (fast styremedlem)

(han ønsker ikke å stille til gjenvalg)

- Sølvi B. Anderssen, UiT (varamedlem)
(hun er villig til å stille som fast styremedlem)

Styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer velges alle for en periode på 2 år

Valgkomiteen har lagt vekt på følgende:

- God kontinuitet
- Solid kompetanse
- Rimelig god kjønnsbalanse i forhold til medlemsmassen
 - 2 menn
 - 5 kvinner
- Representanter fra forskjellige stillingskategorier
- Representanter fra både universiteter og høyskoler
 - 4 representanter fra universiteter
 - 3 fra høyskoler

- Representanter fra forskjellige landsdeler
 - Sørlandet
 - Vestlandet
 - Trøndelag
 - Østlandet
 - Nord-Norge.

To personer går ut av styret. For disse to ledige plassene har valgkomiteen funnet to nye representanter fra hhv UiB og NTNU som er villige til å stille til valg.

Valgkomiteen har dermed kommet fram til et forslag til nytt styre som ivaretar de punktene som tradisjonelt har vært viktige for å finne fram til et godt sammensatt FFTA-styre.

I valgkomiteens fremlegg er det to personer som er ny i forhold til nåværende styre. Her følger en presentasjon av disse:

Toril Ivarsøy (UiB)

Hun har sittet som Administrativ representant i Forskerforbundets hovedstyre, og er interessert i å fortsette arbeidet for den teknisk/administrative gruppen i Forskerforbundet. Valgkomiteen mener hun har vist at hun er dyktig, entusiastisk og har et ønske om å gjøre en god jobb for FFTA. Hun har både erfaring og god kompetanse innen fagforeningsarbeid.

Bård Li (NTNU)

Bård Li er rådgiver i forskningsseksjonen ved SVT-fakultetet ved NTNU. Han er lokal tillitsvalgt for Forskerforbundet ved SVT og virker interessert i tillitsvalgtarbeid. Han er foreslått av Kristin Dæhli og det er positivt å få inn nye krefter i styrearbeidet. Som vanlig forventes at varamennene tar aktivt del i styrearbeidet, og Bård ønsker å gjøre en god jobb.

Valgkomiteens innstilling til nytt styre er som følger:**Leder:**

Bente E Holmen, UiA – (fram til neste valgperiode)

Faste styremedlemmer:

Nina Parmann, HiB, ikke på valg
Gunnar 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

Konklusjon

Valgkomiteen mener innstillingen gir både styremedlemmer med erfaring i FFTAs styrearbeid/strategier og aktiviteter - samt noen friske krefter. Det er god representasjon fra både universitet og høgskoler og rimelig god fordeling mellom landsdeler. Valgkomiteen ser på de foreslåtte personene som dyktige representantar for medlemmene i FFTA.

Valgkomiteen 2016 har bestått av :

Kristin Dæhli

Atle Slotnes

Hedvig Rørvik

Iris Sigdestad

for Valgkomiteen



Iris Sigdestad