

FORSKER FORBUNDET

Forskerforbundets forening for teknisk- administrativt personale – FFTA

Årsmøte 2015

Innkalling

Dato: 12. mars 2015, sted: Bergen

SAKSOVERSIKT

SAK 1/14 VALG AV ORDSTYRER	2
SAK 2/15 VALG AV REFERENT, TELLEKORPS OG 2 PERSONER TIL Å SIGNERE PROTOKOLL: ..	2
SAK 3/15 KONTROLL AV FRAMMØTTE MEDLEMMER	2
SAK 4/15 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN	2
SAK 5/15 STYRETS BERETNING/ÅRSMELDING FOR 2014.....	2
SAK 6/15 REGNSKAP 2014.....	6
SAK 7/15 VEDTEKTER	7
SAK 8/15 VISJON OG STRATEGI.....	7
SAK 9/15 AKTIVITETSPLAN 2015	8
SAK 10/15 INNKOMNE SAKER.....	10
SAK 11/15 HONORERING AV STYREMEDLEMMER.....	10
SAK 12/15 BUDSJETT 2015	10

Ås 25. februar 2015, Iris Sigdestad

SAK 1/14 VALG AV ORDSTYRER

Styret fremmer følgende forslag til ordstyrer. Styremedlem assisterer ordstyrer:

Siri Fredrikson, UiB

Vedtak

Følgende personer oppnevnes:

Ordstyrer: Siri Fredrikson, UiB og Hans Petter Isaksen fra styret i FFTA

SAK 2/15 VALG AV REFERENT, TELLEKORPS OG 2 PERSONER TIL Å SIGNERE PROTOKOLL:

Styret har følgende forslag:

Referent: Bente Elisabeth Holmen

Tellekorps: Cecilie W. Lilleheil, UiO og Jan Aage Mortensen, NTNU

2 personer til å signere protokoll:

Kristin Lawther, HiB og Trude Engebretsen, HiB

Vedtak:

Følgende personer er oppnevnt:

Referent: Bente Elisabeth Holmen

Tellekorps: Cecilie W. Lilleheil, UiO og Jan Aage Mortensen, NTNU

2 personer til å signere protokollen:

Kristin Lawther, HiB og Trude Engebretsen, HiB

SAK 3/15 KONTROLL AV FRAMMØTTE MEDLEMMER

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

Vedtak:

Listen legges ved protokoll.

SAK 4/15 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.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden er godkjent.

SAK 5/15 STYRETS BERETNING/ÅRSMELDING FOR 2014

Representant fra styret legger fram saken.

A) Styret, komiteer mm.

Siste valg var 13. mars 2014 i Oslo

Styret

Leder: Iris Sigdestad (NMBU) (2ar) På valg nå

Nestleder: Kjersti Forbregd (NTNU) (2 ar) På valg nå

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

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

Medlem: Hans Petter Isaksen, UiB (2 år)

Varamedlemmer: Nina Parmann (HiB) (2 ar) På valg nå
Sølvi Andersen (UiT) (2 år)

Regnskapsføring: FF – sekretariatet

II. Valgkomiteen

Leder: Jan Ove Henriksen, HiB
Medlem: Jon I Nornes, UiO
Medlem: Hege Kristin Widnes, UiT

Arnliot Corneliusen, UiS var først utpekt som leder, men ønsket selv å stille til valg, og trakk seg derfor fra valgkomiteen.

Styret la på årsmøtet fram forslag til ny valgkomite for neste styreperiode:

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

Styrets forslag ble vedtatt.

III. Revideringen foretas av FFs revisor

B) Medlemstall

31. desember 2014 hadde FFTA ca. 620 medlemmer.

C) FFTA-medlemmer i Forskerforbundets organer

Hovedstyret: Toril Ivarsøy, UiB

D) FFTA-deltakelse på kurs/møter arrangert av Forskerforbundet sentralt

FFTA har observatørstatus på Representantskapsmøtet og Landsrådets møter. FFTAs leder deltok på FFs landsrådsmøte 26. – 27. mars på Hotel Bristol i Oslo

FFTAs leder deltok på mottakelse for avtroppende generalsekretær Sigrid Lem 25. juni 2014.

FFTAs leder deltok på Unio konferanse 8. – 9. desember 2014.

5 styremedlemmer fra FFTA deltok på Forskningspolitisk seminar 3. november 2014.

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

I februar 2014 deltok fem styremedlemmer på et felles OU-kurs for de fagpolitiske foreningene FFTA, FBF, FFL, FFH og FFI.

Felles OU-seminar for A3 (Arkivarforeningen, FBF og FFTA) på Island 11. – 15. juni 2014.

I etterkant av FFs Forskningspolitiske seminar deltok fem medlemmer i et felles OU-seminar for de fagpolitiske foreningene. Seminaret ble holdt i Forskerforbundets lokaler i Oslo.

E) FFTA-arrangementer: OU-Seminar og styremøter 2014

FFTA arrangerte OU-seminar 13-14. mars i Oslo - et samarbeid mellom FFTA-UiO og FFTAs styre. deltakere. Hovedtema: Kunnskap om kommunikasjon. Årsmøtet ble, som normalt, arrangert i forbindelse med vårens arrangement.

FFTA arrangerte et miniseminar i august 2014 om lønnsdannelse for FFTA-medlemmer ved UiS

FFTA hadde eget styreseminar/studietur til Gdansk, 25. - 27. september.

Høstseminaret for kontaktpersonene ble holdt Tromsø i november - et samarbeid mellom FFTA-UIT og FFTAs styre. 36 deltakere. Hovedtema for seminaret var strukturendringer i sektoren.

Innlegg, rapporter og oppsummeringer ligger på vår nettside.

Styret holder normalt sine styremøter i forbindelse med oppsatte seminarer og møter i regi av Forskerforbundet, men hadde et eget styremøte i Oslo i januar 2015. Styret holder tett kontakt per telefon og e-post. Det er avholdt tre styremøter og et styreseminar i perioden.

F) FFTAs prosjekt 2014

FFTA har sammen med Forskerforbundet utformet forbundets politikk for teknisk-administrativt personale, hovedsakelig basert på funn fra undersøkelsen "Lønns- og karrieremuligheter for teknisk-administrativt personale" som FFTA gjennomførte i 2013.

Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt (TA-) personale, ble vedtatt av Hovedstyret 12. juni 2014.

G) Høringer og uttalelser til Forskerforbundet på vegne av FFTA

Som fagpolitisk forening har FFTA 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. Det bør imidlertid være høringer hvor FFTA har kompetanse til å uttale seg.

I perioden har vi gitt innspill til FFs arbeidsprogram og til den nye verdiplattformen som er under arbeid.

Vedtak:

Årsberetningen tas til etterretning.

SAK 6/15 REGNSKAP 2014

Rad nummer	Regnskap og Budsjett 2014	Regnskap	Budsjett
1	DRIFTSRAPPORT		
100	DRIFTSINNEKTER		
110	Kontingentmidler	141 610,00	140 000,00
125	OU-midler	652 633,50	764 100,00
130	Prosjektmidler	34 185,98	84 300,00
190	SUM DRIFTSINNEKTER	828 429,48	988 400,00
200	DRIFTSKOSTNADER		
210	Honorar til styremedlemmer	-50 000,00	-62 000,00
220	Oppdrag vara - web-sider	11 000,00	-7 000,00
240	Andre lønnskostnader (arb.giveravg. mm)	-8 601,00	-9 000,00
320	Styremøter og andre styrekostnader	-5 673,50	-30 000,00
340	Medlemsmøter/andre møter	-8 560,00	-
350	Ikke refunderbare OU/prosjektutgifter	-1 795,00	-10 000,00
380	Andre reisekostnader	-140	-5 000,00
390	OU-kurs	-652 633,50	-764 100,00
400	Bruk av prosjektmidler	-34 185,98	-84 300,00
420	Gaver, representasjon	-1 381,80	-2 000,00
500	SUM DRIFTSKOSTNADER	-765 410,78	-973 400,00
510	Driftsresultat foreløpig bokført	63 018,70	-
515	er godkjent	63 018,70	-
520	FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER		
530	Renteinnteker	0	-
540	Rentekostnader	0	-
550	NETTO FINANSINNEKTER/-KOSTNADER	0	-
560	FORELØPIG ÅRSRESULTAT DRIFT	63 018,70	-
570	DISPONIBLE MIDLER DRIFT	566 547,21	-
580	(innskudd/uttak gamle midler/høyrente)	4 581,57	-
590	DISPONIBLE MIDLER INKL. GAMLE MIDLER/HØYRENTE	829 654,42	-

BALANSEREGNSKAP			
EIENDELER			
600	Utestående fordringer	0	-
610	Bank gamle midler/høyrente	263 107,21	-
620	Bank FF felles (beregnet)	566 547,21	-
650	SUM EIENDELER	829 654,42	-
GJELD OG EGENKAPITAL			
700	Egenkapital drift pr 1.1	503 528,51	-
710	Egenkapital gamle midler/høyrente pr 1.1	258 525,64	-
720	Årsresultat drift	63 018,70	-
730	Årsresultat gamle midler/høyrente	4 581,57	-
750	SUM EGENKAPITAL	829 654,42	-

Vedtak:

Regnskapet godkjennes under forutsetning av at revisor godkjenner FFs regnskap.

SAK 7/15 VEDTEKTER

Det foreligger ingen forslag til endring av vedtekter. Reviderte vedtekter finnes på FFTAs nettsider. Siste korrigerings ble foretatt etter årsmøtet 15. mars 2013 i Kristiansand

<https://www.forskerforbundet.no/PageFiles/4812/Vedtekter%202013.pdf>.

Vedtak:

Saken tas til etterretning. De til enhver tid gjeldende vedtekter publiseres på FFTAs nettsider.

SAK 8/15 VISJON OG STRATEGI

Strategisk plan ble første gang vedtatt i mars 2012. Styret har revidert aktivitetsplanen 2015 - se neste punkt.

STRATEGISK PLAN FOR FFTA 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 FFTA 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.

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

Vedtak:

Saken tas til etterretning.

SAK 9/15 AKTIVITETSPLAN 2015

Aktivitetsplan 2015-2016 med mål og tiltak

1. FFTA vil i 2015 følge opp funn fra undersøkelsen med tiltak overfor Forskerforbundet, institusjonene og lokallagene ved å:
 - jobbe videre med lokale kurs i lønnsdannelse inn i FFs kursportal,
 - Videreføre arbeidet med ressursider som verktøy for lokal lønnsdannelse,
 - jobbe for at alle institusjoner skal ha synlige karriereveier, stilling- og lønnsstruktur,
 - følge opp og påvirke lokallagene til å lykkes bedre med arbeidet for lønns- og arbeidsvilkår for alle ansatte
2. FFTA vil videreføre det gode samarbeidet med ledelsen i FF, samt bidra til at kompetanse verdsettes og sette fokus på at det bør være tid til utvikling i arbeidssituasjonen. Styret gir:
 - innspill til FF som bidrar til å synliggjøre vår gruppe, bl.a. for a 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.
3. FFTA vil fortsatt bidra til a bygge bro og skape et forhold mellom vitenskapelige og adm/tekn tilsatte som bygger på gjensidig lojalitet og respekt ved å:
 - oppfordre alle teknisk/administrativt ansatte til å engasjere seg lokalt og dra i gang felles seminar og aktiviteter på arbeidsplassen.
4. Styret ønsker å bidra til økt aktivisering av medlemmer, bl.a. ved a komme med forslag til aktivitet i samarbeid med kontaktpersoner bl.a. gjennom seminarer
 - Vårseminar i Bergen 2015: Kunnskapsarbeideren

- Høstseminar med kontaktpersonene: Foreløpig åpent
- Oppfølging av kontaktpersoner - rolle og aktivitet

5. Samarbeidet med A3

Evaluere nytten av samarbeidet med A3 (Arkivarforeningen, FBF og FFTA). Det er en styrke at sammenlignbare grupper står sammen, men det kan være tidkrevende. Fellestrekk er at vi i hovedsak er teknisk administrativt tilsatte og har samme behov for synliggjøring, oppfølging av våre medlemmer.

6. Rekruttering og jubileum

FFTA feirer 50 år i 2016. I den forbindelse har vi fått innvilget prosjektmidler til å starte arbeidet med en jubileumsfest høsten 2016.

Vi vil bruke jubileet til å skape blest om foreningen og slik øke rekrutteringen av medlemmer.

Hva gjør FFTA - 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 høyskolesektoren
4. Kontaktpersoner ved alle større institusjoner hvor Forskerforbundet har medlemmer.
5. Levende nettsider
6. Styrets rolle er å tale medlemmenes sak i Forskerforbundet sentralt

Vedtak

Aktivitetsplan godkjennes med de endringene som kom fram i møtet:

Det ble etterlyst et mer tydelig fokus på Strukturmeldingen i aktivitetsplanen. Det ble også etterlyst fokus på rekruttering/synlighet. Styret tar dette til etterretning

SAK 10/15 INNKOMNE SAKER

Det er i år ikke kommet inn noen saker fra medlemmene

SAK 11/15 HONORERING AV STYREMEDLEMMER

Styret i FFTA består av en leder, fire styremedlemmer (hvorav en nestleder) og to varamedlemmer. Det er et arbeidende styre uten frikjøp fra arbeidsgiver og har få møteplasser i løpet av året. For å få oppgaver løst, er vi nødt til å bruke varamedlemmene i utstrakt grad. Dersom alle faste styremedlemmene møter, har ikke varamedlemmene stemmerett.

Forrige årsmøte vedtok å indeksregulere honoraret til leder, nestleder og øvrige faste styremedlemmer. Honoraret til leder ble satt til kr. 20 000.- og nestleder er kr. 15 000.-. Honoraret til ordinære, faste styremedlemmer ble satt til kr. 9 000.-.

Forskerforbundet påpekte at medlemmene ville få høyere utbetaling dersom beløpet ble satt til det skattefrie honoraret på kr. 6 000.-. De ordinære styremedlemmene valgte dette alternativet.

Vedtak:

Varamedlemmer får kr. 6 000.- skattefritt dersom de deltar aktivt i styrearbeidet. Honorarene for alle medlemmene indeksreguleres hvert 3. år.

SAK 12/15 BUDSJETT 2015

	Budsjett 2015	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett
				2014
100	DRIFTSINNTEKTER			
110	Kontingentmidler	141 610,00	150 000,00	140 000,00
190	SUM DRIFTSINNTEKTER	141 610,00	150 000,00	140 000,00
200	DRIFTSKOSTNADER			
210	*Honorar til styremedlemmer	-50 000,00	-74 000,00	-62 000,00
220	Oppdrag vara - web-sider	-11 000,00	-6 000,00	-7 000,00
240	Andre lønnskostnader (arb.giv.avg. mm)	-8 601,00	-10 000,00	-9 000,00
320	Styremøter og andre styrekostnader	-5 673,50	-30 000,00	-30 000,00
350	Ikke refunderbare OU/prosj-utgifter	-1 795,00	-10 000,00	-10 000,00
380	Andre reisekostnader	-140	-5 000,00	-5 000,00
420	Gaver, representasjon	-1 381,80	-2 000,00	-2 000,00
500	SUM DRIFTSKOSTNADER	-78 591,30	-137 000,00	-125 000,00
560	FORELØPIG ÅRSRESULTAT DRIFT	63 018,70	13 000,00	
570	DISPONIBLE MIDLER DRIFT	0,00	-	
580	(innskudd/uttak gamle midler/høyrente)	4 581,57	-	
590	DISPONIBLE MIDLER INKL. GAMLE MIDLER/HØYRENTE	829 654,42	-	

*inkludert varamenn

Foreløpig tildeling - regnskapet for 2015 vil vise hva vi faktisk "får"

Tildeling OU- og Prosjektmidler	
	2015
OU-midler	1 209 000,00
Prosjektmidler	36 000,00
SUM DRIFTSINNTEKTER	1 245 000,00

Spesifisering av tildeling	
Vårseminar-Bergen	645 000,00
Høstseminar- sted, ikke avklart	388 000,00
Felles seminar-FBF-Arkivarene-FFTA Malmø	188 000,00
Total tildeling - OU-midler	1 221 000,00
Prosjekt 2015	
Forprosjekt 50 års jubileum 2016	36000

Vedtak:

Budsjettet for 2015 godkjennes.

SAK 13/15 VALG**Valg av styre:**

Valgkomiteen (fullmakt gitt Iris Sigdestad) la fram forslag til nytt styre.

Vedtak:

Kjersti Forbregd ble valgt som styreleder ved akklamasjon.

Som styremedlemmer ble også enstemmig valgt:

Nina Parmann, HiB

Gunnar Furseth Klinge, HiL

Som varamedlem ble valgt:

Marianne Holm Jensen, HiOA

Valg av valgkomite: Denne saken ble lagt fram av ordstyrer.

Forslag til vedtak:

Kristin Dæhli, NTNU

Hedvig Rørvig, HiB

Atle Slotnes, UiA

Iris Sigdestad, NMBU

Vedtak:

Forslag til valgkomite ble enstemmig vedtatt.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 17.

Referent: Bente E. Holmen

Signert av:

Kristin Lawther, HiB

Trude Engebretsen, HiB

Vedtak:

Forslag til valgkomite ble enstemmig vedtatt.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 17.

Referent: Bente E. Holmen

Signert av:



Kristin Lawther, HiB

Trude Engebretsen, HiB

Vedtak:

Forslag til valgkomite ble enstemmig vedtatt.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 17.

Referent: Bente E. Holmen

Signert av:

Kristin Lawther, HiB

Trude Engebretsen, HiB

