



INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2022
I FORSKERFORBUNDETS FAGPOLITISKE FORENING FOR
TEKNISK/ADMINISTRATIVT TILSATTE – FFTA

Dato og klokkeslett: 31. mars kl 16-17

Sted: Hotel Caledonien, Kristiansand

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 årsberetning og aktivitetsplan
6. Endring i vedtektene
7. Godkjenning av regnskap og budsjett
8. Valg av styre
9. Valg av valgkomite
10. Øvrige innmeldte saker

SAK 1/22 Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner at innkallingen er gjort i henhold til FFTAs vedtekter.

SAK 2/22 Godkjenning av dagsorden

Forslag til vedtak:

Dagsorden godkjennes.

SAK 3/22 Valg av møteleder og referent

Forslag til vedtak:

Hege Kristin Widnes velges til møteleder for årsmøtet.

Referent velges under årsmøtet.

SAK 4/22 Valg av to personer for signering av protokoll

Velges under årsmøtet.

SAK 5/22 Godkjenning av årsberetning og aktivitetsplan

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner styrets årsberetning og aktivitetsplan.

Styrets beretning 2021

Styret har i 2021 hatt følgende sammensetning:

Leder: Sølvi Brendeford Anderssen, UiT Norges arktiske universitet

Styremedlem: Marianne Holm Jensen, Oslo Met

Styremedlem: Bård Li, NTNU

Styremedlem: Brynjar Kulset, Nasjonalbiblioteket

Styremedlem: Nina Falsen Krohn, Universitetet i Agder

Varamedlem: Jan Ove Henriksen, Høgskulen på Vestlandet

Varamedlem: Cecilie Wingerei Lilleheil, Universitetet i Oslo

Regnskapsfører: Forskerforbundets sekretariat

Revisjon: Forskerforbundets revisor

Valgkomite for 2021

Marit Barstad, NTNU

Bente Elisabeth Holmen, Universitetet i Agder

Arnljot Corneliussen, Universitetet i Stavanger

Arne Magnus Morken, Universitetet i Bergen

Medlemstall

Antall medlemmer per 14.03.2022 er 676.

FFTA-arrangementer for medlemmer i 2021

På grunn av koronapandemien ble det bare arrangert ett fysisk arrangement for medlemmene. Post-korona seminar ble avholdt på Hotel Bristol i Oslo 2. og 3. september. Tema for seminaret var *TA-ansatte og arbeidslivet, hvor står vi nå? Følelsen av verdi i en post-pandemi*. FFTA hadde fått støtte til 100 deltakere, men 83 medlemmer deltok. Økende smitte i Norge hadde betydning for deltakelsen.

Årsmøtet ble avholdt 3. september under konferansen.

UiO arrangerte 16. februar i samarbeid med FFTA webinar *Å jobbe i en krevende tid*. Mange FFTA-medlemmer deltok.

Rekruttering av kontaktpersoner

FFTA har kontaktpersoner ved en rekke høgskoler og universiteter som fungerer som bindeledd mellom styret og medlemmene på sitt arbeidssted. De står for lokale arrangementer og kan på andre måter støtte medlemmene lokalt. Det er nå totalt 52 kontaktpersoner.

Andre løpende aktiviteter

Styremøter 2021

Det ble avholdt ti styremøter i 2021, alle via Teams. På grunn av pandemien ble det ikke arrangert styreseminar.

FFTA-medlemmer i Forskerforbundets organer

FFTA har observatørstatus på Landsrådet og i Representantskapet. Styret var representert på både Landsråd og i Representantskapet.

FFTA deltakelse på kurs og møter arrangert av FF sentralt

Forskerforbundet arrangerte en rekke webinarer i 2021, der styrets medlemmer deltok på flere av disse. Også på forskningspolitisk seminar var FFTA representert.

Samarbeid med andre fagpolitiske foreninger

Styreleder deltok på felles møte med Arkivarforeningen, FMK (Forskerforbundet ved museer og kulturminnevern) og FBF (Forskerforbundets bibliotekforening) 5. oktober.

Nettsidene

Det ble jobbet med nettsidene også i 2021.

FFTA – Aktivitetsplan 2022-2023

Lønn- og karriereutvikling for våre medlemmer

FFTA skal sikre at Forskerforbundet er en attraktiv fagforening for medlemmer i TA-stillinger. Styret skal vurdere å gjennomføre en ny lønn- og karriereundersøkelser blant medlemmene i 2023. I tillegg skal lønn- og karriereutvikling omtales på våre konferanser. Carpe Salarium skal gjøres kjent blant alle medlemmer. FFTA skal også bidra til at kontaktpersoner lokalt er kjent med strategier for karriereplaner utviklet ved HVL.

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 seminarene kan medlemmene diskutere sektorrelevante temaer, utveksle erfaringer og knytte kontakt med likesinnede. I 2022 blir det arrangert to seminarer:

- Vårseminar i Kristiansand 31. mars og 1. april med temaet: *Vår framtidige arbeidshverdag og faktorer som vil påvirke oss.*
- Seminar for kontaktpersoner på Røros 7. og 8. november med foreløpig tittel: *Lønn og karriere for TA-ansatte.*

Strategi

Det skal utvikles ny strategi for FFTA som skal gjelde fra 2022 til 2026. I den forbindelse er det planlagt et styreseminar med dette som tema, og FFTA må beregne å bruke tid og ressurser på dette arbeidet i 2022.

Revidere Forskerforbundets politikk for TA-ansatte

Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale ble vedtatt av Hovedstyret 12. juni 2014. Denne skal i 2022 revideres i samarbeid med Forskerforbundets sekretariat. Styret ber om fullmakt fra årsmøtet til å utpeke en arbeidsgruppe som skal utarbeide et forslag som presenteres på seminaret for kontaktpersoner på Røros i november.

Rekruttering til FFTA

FFTA skal være en attraktiv fagpolitisk forening i Forskerforbundet. Vårt arbeid skal være godt kjent blant medlemmene, og vi skal ha fokus på å sikre rekruttering av engasjerte medlemmer både til styreverv og som lokale kontaktpersoner for FFTA. Styret skal vurdere tiltak for å øke antallet medlemmer, som for eksempel rekrutteringskampanjer med gratis kontingent det første året. FFTA skal også gå i dialog med Forskerforbundet om innbetaling av kontingentmidler for å undersøke om innbetaling av kontingenten kan gjøres enklere.

Samarbeid med FBF – Forskerforbundets bibliotekarforening

FFTA ønsker å undersøke mulighetene for et nærmere samarbeid med FBF om vårkonferansen og samarbeid lokalt på enhetene. Styret tar initiativ til sonderinger med FBF i 2022.

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:
 - Være høringsinstans i alle saker som berører teknisk-administrativ gruppe
 - 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.

SAK 6/22 Endring i vedtektene

Forslag til vedtak:

Årsmøtet vedtar forslaget til nye vedtekter. Vedtektene trer i kraft etter vedtak i årsmøtet.

Gjeldende vedtekter for FFTA ble vedtatt mai 2000 (daværende FAP), men er senere blitt revidert flere ganger, senest mars 2017.

Styret vil foreslå at dagens vedtekter justeres på flere punkter, og i tillegg kommer en del språklige presiseringer. En del selvfølgeligheter er også tatt ut.

Foreslåtte endringer går frem av vedleggene. Det er tre vedlegg som følger saken; dagens vedtekter, dagens vedtekter med forslag til endringer og forslag til nye vedtekter.

De viktigste endringene er:

- § 1 Formål
 - FFTA skal arbeide med fagpolitiske tema som berører alle medlemmer, - også for de som ikke arbeider i universitets – og høyskolesektoren.
- § 4 Organer
 - Det foreslås at det skilles mellom årsmøte, styret og lokale FFTA-grupper og at disse omtales i samme paragraf.
 - Årsmøtet må ikke alltid arrangeres sammen med vårseminaret. Årsmøte kan f.eks. også avholdes digitalt.
 - Dersom det er stemmelikhet i årsmøtesaker så vil styreleders dobbeltstemme avgjøre saken.
 - Ordningen med varamedlemmer avvikles og det foreslås at styret består av leder og 6 styremedlemmer.

- Ved valg til styret så er det presisert at det skal tas hensyn til kjønn, geografi og institusjonstype, så langt dette er mulig.
- § 7 Foreningskontingent
 - Årsmøtet fastsetter kontingenten for kommende periode i forbindelse med behandlingen av budsjettet.

Det vises ellers til vedleggene, som er vedlagt årsmøtepapirene.

Her er vedlegget som viser de foreslåtte vedtektsendringene med «spor endringer»:

VEDTEKTER for FORSKERFORBUNDETS FAGPOLITISKE FORENING FOR TEKNISK/ADMINISTRATIVT PERSONALE (FFTA)

Vedtatt på årsmøte i **FAP 8**, mai 2000. Sist **endret 15. mars 2013, og revidert mars 2017**, **revidert mars 2022**.

§ 1 FORMÅL

Forskerforbundets forening for teknisk/administrativt personale (FFTA) har som formål:

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

§ 2 MEDLEMSKAP

Medlemmer i Forskerforbundet som er tilsatt i teknisk/administrative stillinger inklusive lederstillinger, kan være medlem i FFTA.

§ 3 FORENINGENS PLESS INNENFOR FORSKERFORBUNDET

Foreningens plass innenfor Forskerforbundet og foreningens myndighet er gitt av **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 ORGANER**

1. Årsmøte

Foreningens øverste interne organ er årsmøtet. **Det arrangeres årsmøte i forbindelse med FFTAs**

årlige seminar 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 4 personer. Ved behov foretas også nødvendige suppleringer av styret.
- Foreningens arbeidsprogram for kommende periode
- Saker som medlemmer eller styret mener årsmøtet skal ta stilling til

- Årsberetning
- Regnskap
- Arbeidsprogram/Aktivitetsplan
- Budsjett og kontingent
- Valg av styre og styreleder
- Valg av valgkomité
- Evt. andre årsmøtesaker

Årsmøtet skal innkalles med minst fire ukers varsel. Innkallingen skal angi hvilke saker som skal behandles. Fullstendige sakspapirer offentliggjøres 2 uker før møtet. 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. **Bare frammøtte medlemmer kan stemme. Ved stemmelikhet avgjøres saken av styreleders dobbeltstemme.** **Frammøtte medlemmer i FFTA har en stemme. Ved stemmelikhet foretas ny avstemning. Ved fortsatt stemmelikhet foretas loddtrekning.**

2. Styret

§ 5 Styrets sammensetning

Styret består av leder og **6 medlemmer** **4 medlemmer samt 2 varamedlemmer**, som alle normalt velges for to år. Årsmøtet velger leder og medlemmer ved separate avstemninger. Årsmøtet bør tilstrebe en balansert sammensetning **av styret, ved å ta hensyn til kjønn, geografi og institusjonstype.**

§ 6 Styreleder

Styreleder leder foreningens arbeid og 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.**

Styreleder leder foreningens arbeid og representerer foreningen utad. Alle prinsipielle 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.

3. Lokale grupper

Det kan opprettes lokale grupper av FFTA ved det enkelte arbeidssted. Der det opprettes lokale grupper skal alle henvendelser til lokal arbeidsgiver rettes gjennom Forskerforbundets lokallag.

§ 5 ~~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.

§ 6 ~~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.

§ 7 ~~10~~ FORENINGSKONTINGENT

FFTA kan kreve inn medlemskontingent og utbetale styrehonorar etter retningslinjer gitt av årsmøtet. Størrelsen på medlemskontingent og styrehonorar fastsettes i budsjettet.

Årsmøte fastsetter foreningskontingenten og bestemmer hvordan den skal innkreves. Foreningskontingenten kommer i tillegg til kontingenten til Forskerforbundet.

SAK 7/22 REGNSKAP OG BUDSJETT

Forslag til vedtak: Regnskap for 2021 og budsjett for 2022 godkjennes.

Budsjett og regnskap for 2021

	Budsjett 2021	Regnskap 2021
Kontingentmidler	180000	171500
OU-midler	800000	660208,96
Prosjektmidler		5363,9
Reisemidler (geomidler)		0

SUM DRIFTSINTEKTER	980000	837072,86
DRIFTSKOSTNADER		
Honorar til styremedlemmer	-90000	-87000
Andre lønnskostnader (arb.giv.avg. mm)	-15000	-12267
Styremøter og andre styrekostnader	-15000	-6630
Ikke refunderbare OU/prosj-utgifter	-209714	-42871,9
Andre reisekostnader		0
OU-kurs	-800000	-660208,96
Profilering, vervekampanjer		0
SUM DRIFTSKOSTNADER	-1129714	-808978,46
Driftsresultat bokført		28094,4
BEREGNET ÅRSRESULTAT DRIFT	-149714	28094,4
Årsresultat er beregnet før OU-/prosj-/reise-regnskaper er godkjent		0
DISPONIBLE MIDLER DRIFT		375902,55
DISPONIBLE MIDLER INKL. GAMLE MIDLER/HØYRENTE		651455,99

BALANSEREGNSKAP

EIENDELER

Utestående fordringer

Bank gamle midler/høyrente 275553,44

Bank FF felles (beregnet) 375902,55

SUM EIENDELER 651455,99

GJELD OG EGENKAPITAL

Egenkapital drift pr 1.1	347808,15
Årsresultat drift	28094,4
Egenkapital endringer drift	0
Sum egenkapital drift	375902,55
Egenkapital gamle midler/høyrente pr 1.1	275039,08
Innskudd/uttak gamle midler/høyrente	514,36
Sum egenkapital gamle midler/høyrente	275553,44
SUM EGENKAPITAL	651455,99
Kortsiktig gjeld	0
SUM GJELD OG EGENKAPITAL	651455,99

Budsjett for 2022

	Budsjett 2022
Kontingentmidler	170000
OU-midler	995000
Prosjektmidler	0
Reisemidler (geomidler)	35000
SUM DRIFTSINNEKTER	1200000
DRIFTSKOSTNADER	
Honorar til styremedlemmer	-87000
Andre lønnskostnader (arb.giv.avg. mm)	-15000
Styremøter og andre styrekostnader	-15000
Ikke refunderbare OU/prosj-utgifter	-30000
Andre reisekostnader	-35000
OU-kurs	-995000
Profilering, vervekampanjer	-10000

SUM DRIFTSKOSTNADER	-1187000
BEREGNET ÅRSRESULTAT DRIFT	13000

SAK 8/22 Valg av styre

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner valgkomiteens innstilling og oppnevner nytt styre i henhold til innstillingen og vedtatte endringer i FFTA-forskriften.

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens medlemmer

På årsmøtet i 2020 ble følgende personer valg som medlemmer i valgkomiteen:

Arnljot Corneliussen, Universitetet i Stavanger

Bente Elisabeth Holmen, Universitetet i Agder

Marit Barstad, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Arne Magnus Morken, Universitetet i Bergen

Styret

Styret i FFTA velges av årsmøtet og består av leder og 4 medlemmer, samt to varamedlemmer. Alle velges normalt for to år. Årsmøtet velger leder, medlemmer og varamedlemmer ved separate avstemninger. Årsmøtet bør tilstrebe en balansert sammensetning.

Styret har som oppgave å utforme fagpolitisk strategi og den daglige drift av foreningen etter gjeldende strategi og aktivitetsplan.

Styret sammensetning i perioden 2020-2022

Leder:	<u>Sølvi B. Anderssen</u>	På valg 2021	UiT
Styremedlem:	<u>Bård Li</u>	På valg 2022	NTNU
Styremedlem:	<u>Marianne Holm Jensen</u>	På valg 2021	OsloMet
Styremedlem:	<u>Nina Falsen Krohn</u>	På valg 2021	UiA
Styremedlem:	<u>Brynjar Kulset</u>	På valg 2021	Nasjonallbiblioteket
1. varamedlem:	<u>Jan Ove Henriksen</u>	På valg 2022	HVL
2. varamedlem:	<u>Cecilie W. Lilleheil</u>	På valg 2021	UiO

Om valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen har hatt 5 nettmøter, samt e-post korrespondanse i forbindelse med arbeidet. Det er sendt ut to forespørslers til alle FFTAs sine medlemmer, der de blir bedt om å sende inn forslag til styremedlemmer. Valgkomiteens arbeid er basert på FFTAs vedtekter.

Valgkomiteen har fått inn tre forslag til nye medlemmer i styret.

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen innstiller James Watt Duncan Hosea (mail: James.Hosea@nhh.no) til leder av FFTA.

James har solid ledererfaring fra ulike organisasjoner. Som styreleder av Scottish <https://www.bergen-scottish.com/?k=1523&id=5315>, styreleder FF Tekn/Adm ved NHH, styreleder turlag (underavdeling Norsk turistforening).

Etter Covia-19 er hele styret på valg. Når det gjelder resterende kandidatene til styre i FFTA, er valgkomiteens innstilling som følger:

Styremedlemmer	
Runa Jakhelln Runa.Jakhelln@uib.no (Ny)	2 år
Nina Falsen Krohn - nina.f.krohn@uia.no	1 år
Brynjar Kulset - Brynjar.Kulset@nb.no	2 år
Nils Christian Fareth - nils.fareth@uit.no (Ny)	2 år
Varamedlemmer	
Jan Ove Henriksen - jan.ove.henriksen@hvl.no	1 år
Cecilie Wingerei Lilleheil - c.w.lilleheil@forskerforbundet.uio.no	1 år

For valgkomiteen FFTA

Arnljot Corneliussen

Sak 9/22 Valg av valgkomite

Forslag til vedtak: Foreslått valgkomite oppnevnes for 2023.

Følgende har vært valgkomite i 2022:

Arnljot Corneliussen, UiS

Bente Elisabeth Holmen, UiA

Arne Magnus Morken, UiB

Marit Barstad, NTNU

Marit Barstad ønsker ikke gjenvalg.

Som nytt medlem i valgkomiteen foreslås avtroppende leder av FFTA Sølvi Brendeford Anderssen, UiT Norges arktiske universitet.

Innstilling til valgkomite for 2023

Arnljot Corneliussen, UiS

Bente Elisabeth Holmen, UiA

Arne Magnus Morken, UiB

Sølvi Brendeford Anderssen, UiT

Sak 10/22 Øvrige innmeldte saker

Det ble ikke meldt inn noen nye saker til årsmøtet.