

## ÅRSMØTE I FORSKERFORBUNDETS FAGPOLITISKE FORENING FOR TEKNISK/ADMINISTRATIVT TILSATTE FFTA

**Dato og klokkeslett: 10. mars 2017 kl. 11-12**

**Sted:** Vårseminar på Scandic Lerkendal hotell, Trondheim

**Til stede:** Se vedlagte liste

### 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. **ØKNING AV HONORAR**
8. **VALG AV STYRE**
9. **VALG AV VALGKOMITÉ**
10. **ØVRIGE INNMELDTE SAKER**

#### 1. **Godkjenning av innkalling**

Merknad: Neste år sender vi ut lenke til årsmeldingen før møtet

**Vedtak:** Innkallingen ble godkjent.

#### 2. **Godkjenning av dagsorden**

**Vedtak:** Dagsorden ble godkjent uten endringer.

#### 3. **Valg av møteleder og referent**

Styret fremmet følgende forslag til møteleder og referent:

- Møteleder: Signe Marie Søråunet
- Referent: Toril Ivarsøy

**Vedtak:** Signe Marie Søråunet oppnevnes som møteleder og Toril Ivarsøy som referent.

#### 4. **Valg av to personer for godkjenning og signering av protokoll**

Styret fremmet følgende forslag: Asbjørn Engevik og Runa Jakhelln, begge Universitetet i Bergen.

**Vedtak:** Asbjørn Engevik (UiB) og Runa Jakhelln (UiB) ble valgt til å underskrive protokollen

## 5. Godkjenning av årsmelding (og aktivitetsplan)

Årsmeldingen for 2016 ble lagt frem for godkjenning, vedlegg sak 5/17.

**Vedtak:** Årsmeldingen for 2016 og styrets aktivitetsplan for 2017 ble godkjent uten endringer.

## 6. Godkjenning av regnskap og budsjett

Vedlegg sak 6/17. Merknad: OU-midler og prosjektmidler står i feil kolonne i regnskap og budsjett, det står under regnskap 2016, men skulle stått under budsjett 2017. Budsjettet ble vedtatt.

**Vedtak:** Regnskap ble godkjent uten endringer.  
Budsjett vedtatt uten endringer etter diskusjon i sak 7/17.

## 7. Økning av honorar

Styrets forslag til vedtak, vedlegg sak 7/17:

Varamedlemmer til FFTA sitt styre honoreres på samme nivå som ordinære faste styremedlemmer.  
Honorar til nettedaktør økes til kr. 8 000,-.

Kommentarer: Det kom forslag i årsmøtet om å endre vedtaksforslaget, slik at ordningen med at varamedlemmer i FFTA-styret honoreres likt som ordinære faste styremedlemmer kun er midlertidig, og gjelder for inneværende år (2017). Dette ble vedtatt ved avstemming med 46 stemmer for og 17 mot. Samtidig ble styret bedt om å forberede en sak til neste årsmøte om styrets roller og funksjoner samt en vurdering av en eventuell utvidelse av styret i forhold til arbeidsbelastningen som har vært i år. Denne gjennomgangen vil være utgangspunkt for diskusjon om en eventuell forlengelse av honorar for styrets varamedlemmer.

**Vedtak:** Varamedlemmer i FFTA-styret honoreres likt som ordinære faste styremedlemmer i 2017. Styret forbereder sak til neste årsmøte om styrets roller og funksjoner, samt vurderer eventuell utvidelse av styret i forhold til arbeidsbelastningen i 2017.

## 8. Valg av styre

Vedlegg sak 8/17: Forslag til ny leder og valg av styremedlemmer.

*Kommentarer fra Årsmøtet: Årsmøtet ber valgkomitéen gå bredere ut blant medlemmene for å finne kandidater til styret. Det er beklagelig at kun UH-sektoren er representert i styret, og valgkomitéen bes sende ut henvendelse til alle medlemmene og ber om forslag til styremedlemmer. Valgkomitéen kan kontaktes når som helst og tar imot forslag til styremedlemmer.*

**Vedtak:** Valgkomitéens forslag ble vedtatt

Leder:

Nina Parmann, Høgskulen på Vestlandet, leder (tidligere styremedlem) - 2 år

Faste styremedlemmer:

Sølvi Andersen, UiT (ikke på valg)

Toril Ivarsøy, UiB (ikke på valg)

Gunnar Furseth Klinge, Høgskolen i innlandet, styremedlem - 2 år

Marianne Holm Jensen, Høgskolen i Oslo og Akershus, styremedlem – 2 år

Bård Li, NTNU, 1. vara (ikke på valg)

Cecilie Wingerei Lilleheil, Universitetet i Oslo, 2. vara – 2 år

## 9. Valg av valgkomité

**Vedtak:** Valgkomitéen ble gjenvalgt for ett år:  
*Kristin Dæhli, NTNU – 1 år*

Atle Slotnes, UiA – 1 år

Hedvig Rørvig, HVL – 1 år

Nytt medlem (foreslått i møtet) som erstatter tidligere medlem som gikk av med pensjon:

Anne Berit Hjerpbakk Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana – 1 år

#### 10. Øvrige innmeldte saker

Pensjonistsaken vedlegg sak 10/17:

**Vedtak:** Årsmøtet tar endring av praksis til etterretning, og godtar de redaksjonelle endringer i vedtektene som følger av dette.

Møtet ble avsluttet kl.12.15

Navn og signatur:

Rune Selmer

Asbjørn Engerete jr.

