

FORSKER FORBUNDET

Årsmøte 2014

Forskerforbundets forening for administrativt personale – FFTA Innkalling

Dato: 13. mars 2014

Sted; Bristol, Oslo

SAKSOVERSIKT

SAK 1/14	VALG AV ORDSTYRER	2
SAK 2/14	VALG AV REFERENTER, TELLEKORPS OG 2 PERSONER TIL Å SIGNERE PROTOKOLL:.....	2
SAK 3/14	KONTROLL AV FRAMMØTTE MEDLEMMER	2
SAK 4/14	GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN	3
SAK 5/14	STYRETS BERETNING	3
SAK 6/14	REGNSKAP 2013	6
SAK 7/14	VEDTEKTER.....	8
SAK 8/14	VISJON OG STRATEGI	8
SAK 9/14	AKTIVITETSPLAN 2014.....	9
SAK 10/14	INNKOMNE SAKER.....	11
SAK 11/14	BUDSJETT 2014	11
SAK 12/14	VALG.....	13

Ås 25. februar 2014

Iris Sigdestad

ÅPNING: Representant fra styret ønsker velkommen og leder sak 1.**SAK 1/14 VALG AV ORDSTYRER**

Styret fremmer følgende forslag til ordstyrer. Styremedlem assisterer ordstyrer:

Forslag til vedtak

Følgende personer oppnevnes:

Ordstyrer: Kontorsjef Øyvind Henden, Institutt for offentlig rett

SAK 2/14 VALG AV REFERENT, TELLEKORPS OG 2 PERSONER TIL Å SIGNERE PROTOKOLL:

Styret har følgende forslag:

Referent: Bente Holmen

Tellekorps

2 personer til å telle ved stemmegivning:

Forslag til vedtak:

Følgende personer er oppnevnt:

Referent:

Tellekorps

2 personer til å telle ved stemmegivning:

SAK 3/14 KONTROLL AV FRAMMØTTE MEDLEMMER

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

Forslag til vedtak

Listen legges ved protokoll.

SAK 4/14 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.

Forslag til vedtak:

Innkalling og dagsorden er godkjent.

SAK 5/14 STYRETS BERETNING/ÅRSMELDING FOR 2013

Representant fra styret legger fram saken.

1. Styret, komitéer mm.

Siste valg var 15/3 i Kristiansand

A. Styret

Leder:	Iris Sigdestad (NMBU) (2år)
Nestleder:	Kjersti Forbregd (NTNU) (2 år)
Medlem:	Jon I Nornes (UiO) (2 år)
Medlem:	Bente Elisabeth Holmen (UiA) (2 år) På valg nå
Medlem:	Håvard Ottesen (HiST) (2 år) På valg nå
Varamedlemmer:	Hans Petter Isaksen, UiB (2 år) På valg nå Nina Parmann (HiB) (2 år)

Varamedlem Hans-Petter Isaksen overtok som styremedlem i mai 2013, etter at Håvard Ravn Ottesen trakk seg fra vervet.

Regnskapsføring: FF – sekretariatet

B. Valgkomiteen

- Leder: Cecilie Lilleheil, UiO
- Medlem: Bjørn Inge Kvinlaug, UiA
- Medlem: Hege Kristin Widnes, UiT
- Medlem: Jan Ove Henriksen, HiB

C. Revideringen foretas av FFs revisor

2. Medlemstall

31. desember 2013 hadde FFTA 640 medlemmer inkl. 50 nyinnmeldte etter gjennomføringen av FFTAs prosjekt.

3. FFTA-medlemmer i Forskerforbundets organer

Hovedstyret: Toril Ivarsøy

Unios Lederforum: Kjersti Sørli Rimer deltok også i 2013 på Unios lederseminar på vegne av FF

4. FFTA-deltakelse på kurs/møter arrangert av Forskerforbundet sentralt

-FFTA har observatørstatus på Representantskapsmøte og Landsrådets møter, FFTAs leder deltok på landsråd 8.-9. april 2013.

-Leder deltok på FFs seminar om: Lovverk – Omstilling, 1. – 2. oktober 2013

-4 styremedlemmer fra FFTA deltok på Forskningspolitisk seminar 5. november 2013.

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

I februar 2013 deltok fire faste styremedlemmer (Hans Petter, Kjersti, Bente E, Iris) på et felles OU-kurs for de fagpolitiske foreningene FFTA, FBF, FFL, FFFH og FFI. På seminaret presenterte Kjersti og Hans Petter prosjektplanen for FFTAs nye prosjekt om Lønnsutviklingen til teknisk administrativt personale, og om selve spørreundersøkelsen som skulle sendes til teknisk administrativt personale i Forskerforbundet.

Felles OU-seminar for A3 (Arkivarforeningen, FBF og FFTA) - 12-15juni 2013

I etterkant av FFs Forskningspolitiske seminar i november deltok Kjersti, Bente E, Nina og Iris på et felles OU-seminar for de fagpolitiske foreningene. Seminaret ble holdt i Forskerforbundets lokaler i Tollbugt.

6. FFTA-arrangementer: OU-Seminar og styremøter 2013

FFTA arrangerte OU-seminar 13-15. mars i Kristiansand – et samarbeid mellom FF-UiA og FFTAs styre. 67 deltakere. Hovedtema: Fremtidens administrasjon (trender nasjonalt og internasjonalt, SAK, administrativ systemutvikling mm). Årsmøtet ble, som normalt, arrangert i forbindelse med vårens arrangement.

FFTA arrangerte et miniseminar i august 2013 for lokallaget i Tromsø. 22 deltakere.

FFTA hadde eget styreseminar/studietur til København og Lund 18-21. september. Styret besøkte Metropol - en sammenslåing av diverse høgskoler. Vi besøkte også København Universitet og Lund Universitet. Styret hadde stort utbytte av studieturen. Seminaret var en videreføring av en felles studietur med FBF og arkivarene til Stockholm Universitet.

Høstseminaret ble holdt i Stavanger i november - et samarbeid mellom FF-UIS og FFTAs styre. 27 deltakere. Det var presentasjon av prosjektet samt resultater fra FFTAs medlemsundersøkelse om lønns- og karriereutvikling for teknisk og administrativt personale, samt rapportering fra UNIOs prosjekt om ledere.

Innlegg, rapporter og oppsummeringer ligger på vår hjemmeside.

Styret holder normalt sine styremøter i forbindelse med oppsatte seminarer og møter i regi av Forskerforbundet. Styret holder tett kontakt per telefon og e-post. Det er avholdt tre styremøter og et styreseminar i perioden.

7. FFTAs prosjekt 2013

Undersøkelse av lønns- karriereutviklingsmuligheter for teknisk/administrativt personale

Undersøkelsen ble gjennomført av FFTA i nært samarbeid med Forskerforbundet.

Undersøkelsen dekker Forskerforbundets medlemmer i administrative og tekniske stillinger, samt administrative (ikke-vitenskapelige) lederstillinger. 1653 medlemmer svarte på spørreundersøkelsen.

Rapport fra undersøkelsen ble offentliggjort i Forskerforbundets Skriftserie den 10. februar og omhandler bl.a. arbeidssituasjonen, karriereutvikling, lønn- og lønnsutvikling, samt anbefaling om oppfølging av funn fra undersøkelsen.

8. 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 2014 var det ingen høringer som egnet seg for vår gruppe.

Forslag til vedtak

Årsberetningen tas til etterretning

SAK 6/14 REGNSKAP 2013

Notehenvisning kommer nedenfor, budsjett for 2014 tas i egen sak.

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2013		Noter
DRIFTSRAPPORT 2014 - ikke revidert pr. 15.2.2014				
DRIFTSINNTEKTER				
Kontingentmidler	145230	0		
OU-midler	587347	761000		Note 1R
Prosjektmidler	21700	60000		Note 2R
SUM DRIFTSINNTEKTER	754277	821000		
DRIFTSKOSTNADER				
Honorar til styremedlemmer	-47000	0		Note 3R
Andre lønnskostnader (arb.giv.avg. mm)	-8883	0		
Reisestipend	0	-40000		Note 3R
Datakostnader, hjemmesider	-6489	0		
Styremøter og andre styrekostnader	-15266	0		Note 4R
Medlemsmøter/andre møter	-3134	0		
Ikke refunderbare OU/prosj-utgifter	-1500	-10000		Note 5R
Andre reisekostnader	-3135	0		
OU-kurs	-587346,7	-761000		
Bruk av prosjektmidler	-21700	-60000		
Gaver, representasjon	-1560	0		
Diverse	-	-20000		
SUM DRIFTSKOSTNADER	-696014	-891000		
Driftsresultat foreløpig bokført	58263	-70000		

FINANSINNETEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Renteinnteker	0	0	
Rentekostnader	0	0	
NETTO FINANSINNETEKTER/-KOSTNADER	0	0	
FORELØPIG ÅRSRESULTAT DRIFT			
DISPONIBLE MIDLER DRIFT	58263	0	
(innskudd/uttak Gamle midler/fond)	5313	0	
DISPONIBLE MIDLER INKL. GAMLE MIDLER	762054	0	
BALANSEREGNSKAP			
EIENDELER			
Utestående fordringer	0	0	
Bank gamle midler	258526	0	
Bank FF felles (beregnet)	503529	0	
SUM EIENDELER	762054	0	
GJELD OG EGENKAPITAL			
Egenkapital drift pr 1.1	445266	0	
Egenkapital Gamle midler pr 1.1	253213	0	
Årsresultat drift	58263	0	
Årsresultat Gamle midler	5313	0	
SUM EGENKAPITAL	762054	0	762054
Kortsiktig gjeld	0	0	
SUM GJELD OG EGENKAPITAL	762054	0	762054

Noter

Note 1R: Dersom forbruket er mindre enn tildelt beløp vil, vil det være FFs refusjon av forbruk som går fram av regnskapet.

Note 2R: På grunn av sykdom m.m. ble prosjektet ikke ferdigstilt før i januar 2014. Siden prosjektmidler kan overføres, så er restmidlene budsjettert for prosjektaktivitet i 2014.

Note 3R: I budsjettet 2013 ble det foreslått å benytte reisestipend i stedet for honorar dersom det nye styret ønsket dette. Styret ønsket å fortsette tidligere praksis med utbetaling av honorar, derfor er det ikke ført kostnader på Reisestipend.

Note 4R: Det ble holdt eget konstituerende møte i Oslo for det nye styret, fordi det ellers ville gå uforholdsmessig lang tid før en kunne kombinere styremøte med et ou-seminar..

Note 5R: Det var færre kulturelle innslag enn forventet på seminarene i 2013. Kulturelle innslag dekkes ikke over OU-midler.

Revisjon av regnskap gjøres nå formelt av FF-sentralt og deres revisor.

Forslag til vedtak:

Regnskapet godkjennes under forutsetning av at revisor godkjenner FFs regnskap

SAK 7/14 VEDTEKTER

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

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

SAK 8/14 VISJON OG STRATEGI

Strategisk plan ble første gang vedtatt i mars 2012. Den er nå revidert for navneendring. Styret har også revidert aktivitetsplanen 2014 – 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.

Forslag til vedtak

Justering av navn tas til etterretning

SAK 9/14 AKTIVITETSPLAN 2014

Aktivitetsplan 2014-2015 med mål og tiltak

1. FFTA vil i 2014 følge opp funn fra undersøkelsen med tiltak overfor Forskerforbundet, institusjonene og lokallagene ved å:
 - utvikle en egen strategi for medlemmer i tekniskadministrative stillinger i samarbeid med Forskerforbundet.
 - 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 bidra til å synliggjøre våre medlemmer 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 synliggjør vår gruppe, bl.a. for å 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.
 - søke om prosjektmidler til videreutvikling av prosjektet fra 2013
3. FFTA vil bidra til å 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.
 - Revidere FFTAs verktøykasser for lokallag og for FFTA internt, samt promotere disse på seminarene

4. FFStyret ønsker å bidra til økt aktivisering av medlemmer, bl.a. ved å komme med forslag til aktivitet i samarbeid med lokallag og kontaktpersoner bl.a. gjennom seminarer
 - Vårseminar i Oslo 2014: Kunnskap og kommunikasjon
 - Høstseminar i samarbeid med UiT/UiN2013; desember 2014
 - Forslag til vårseminar 2015
Foreløpig åpent:
 - Forslag til høstseminar 2015
Et tema som går mot undervisning og forskningsadministrasjon?
 - 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.

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 administrativ/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 hjemmeside – her kan medlemmer komme med innspill og diskutere
6. Styrets rolle er å tale medlemmenes sak i Forskerforbundet sentralt
 - Sørge for å minne FF om at T/A medlemmer skal finne seg igjen i strategiske planer og program som forskerforbundet lager.

Forslag til vedtak

Aktivitetsplan godkjennes.

SAK 10/14 INNKOMNE SAKER

Det er i år ikke kommet inn noen saker fra medlemmene

SAK 11/14 BUDSJETT 2014

Beskrivelse	Regnskap 2013		Budsjett 2014	Noter
DRIFTSRAPPORT 2014 - ikke revidert pr. 15.2.2014				
DRIFTSINNTEKTER				
Kontingentmidler	145230		140000	Note 1
OU-midler	587347		764100	Note 2
Prosjektmidler	21700		38300	Note 3
SUM DRIFTSINNTEKTER	754277		942400	
DRIFTSKOSTNADER				
Honorar til styremedlemmer	-47000		-47000	Note 4
Andre lønnskostnader (arb.giv.avg. mm)	-8883		-9000	
Reisestipend	0			Note 5
Datakostnader, hjemmesider	-6489		-7000	
Styremøter og andre styrekostnader	-15266		-20000	Note 6
Medlemsmøter/andre møter	-3134		0	
Ikke refunderbare OU/prosj-utgifter	-1500		-10000	Note 7
Andre reisekostnader	-3135		-5000	
OU-kurs	-587346,7		-764100	
Bruk av prosjektmidler	-21700		-38300	
Gaver, representasjon	-1560		-2000	
Diverse	-		-30000	Note 8
SUM DRIFTSKOSTNADER	-696014		-942400	
Driftsresultat foreløpig bokført	58263		0	

FINANSINNETEKTER OG FINANSKOSTNADER				
Renteinnteker	0		0	
Rentekostnader	0		0	
NETTO FINANSINNETEKTER/-KOSTNADER	0		0	
FORELØPIG ÅRSRESULTAT DRIFT	58263		0	
DISPONIBLE MIDLER DRIFT	503529		0	
(innskudd/uttak Gamle midler/fond)	<u>5313</u>		0	
DISPONIBLE MIDLER INKL. GAMLE MIDLER	762054		762054	
BALANSEREGNSKAP				
EIENDELER				
Utestående fordringer	<u>0</u>			
Bank gamle midler	<u>258526</u>			
Bank FF felles (beregnet)	503529			
SUM EIENDELER	762054		762054	
GJELD OG EGENKAPITAL				
Egenkapital drift pr 1.1	<u>445266</u>	0		
Egenkapital Gamle midler pr 1.1	<u>253213</u>	0		
Årsresultat drift	58263	0		
Årsresultat Gamle midler	5313	0		
SUM EGENKAPITAL	762054	0	762054	
Kortsiktig gjeld	0	0		
SUM GJELD OG EGENKAPITAL	762054	0	762054	

Noter

Note 1: De 50 nye medlemmene som meldte seg inn i desember 2013 fikk et gratis prøveår, så deres framtidige kontingent vil ikke synes på budsjett/regnskap for 2014.

Note 2: Ved årets start får vi et tilsagn om OU-midler og disse budsjetteres som inntekt. I regnskapet framgår kun refusjoner for faktisk bruk av midler – dvs regnskapet blir normalt redusert i forhold til budsjett fordi det er vanskelig å forutsi hvor mange deltakere det blir på seminarene. (Dersom det blir økt antall deltakere er det mulig å søke om ekstramidler).

Note 3: I 2013 var det tilsagn om kr 60.000 i prosjektmidler – prosjektet ble noe forsinket og restmidler ble overført til 2014. Restmidlene er ført inn i budsjettet som prosjektutgifter i 2014

Note 4: Satsene for styrehonorar for 2014 er ikke endret, arbeidsgiveravgiften er rundet av.

Note 5: I 2013 ble det foreslått å gi styremedlemmene reisestipend i stedet for honorar om styret ønsket dette. Styret ønsket utbetaling av ordinært honorar som tidligere, derfor er dette ikke tatt med i budsjettet for 2014.

Note 6: Ordinær styredrift skal ikke tas av OU-midler, så det er satt av noe midler til møter, samt dekning av varamenns deltakelse i felles seminarer med øvrige Fagpolitiske foreninger.

Note 7: Kostnader til kulturelle innslag i OU-seminarer refunderes ikke. Det er avsatt midler dersom det passer med denne type innslag i et vår- eller høstseminar (lokalt sangkor, humoristisk innslag mm.).

Note 8: Forskjellen mellom inntekter og budsjetterte kostnader er ført på opp på Diverse i tilfelle kontingentinntekter blir lavere enn antatt. Overskudd av driften blir lagt til egenkapitalen ved årets slutt.

Forslag til vedtak:

Budsjettet for 2014 godkjennes

SAK 12/14 VALG***Valg av styre***

Valgkomiteen legger fram forslag til nytt styre

Om mulig blir dette sendt ut til medlemmene valgkomiteen før årsmøtet. Valgkomiteen må stå for denne utsendingen.

Valg av valgkomite:

Denne saken legges fram av ordstyrer.