



– fordi kompetanse
betyr noe

FORSKER FORBUNDET

Årsmøte 2012

Forskerforbundets forening for administrativt personale – FAP Innkalling

Dato: 16. mars 2012

Sted; Mastemyr

SAKSOVERSIKT

SAK 1/12	VALG AV ORDSTYRER OG ASSISTERENDE ORDSTYRER	2
SAK 2/12	VALG AV REFERENTER, TELLEKORPS OG 2 PERSONER TIL Å SIGNERE PROTOKOLL:.....	2
SAK 3/12	KONTROLL AV FRAMMØTTE MEDLEMMER	3
SAK 4/12	GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN	3
SAK 5/12	STYRETS BERETNING/ÅRSMELDING FOR 2011	3
SAK 7/12	FRAMTIDIG ORGANISASJON AV FAGPOLITISKE FORENINGER	11
SAK 8/12	VISJON OG STRATEGI FRAM TIL 2015	12
SAK 9/12	AKTIVITETSPLAN 2012-2013	13
SAK 10/12	BUDSJETT 2012	15
SAK 11/12	INNKOMNE SAKER.....	17
SAK 12/12	VALG.....	17

Ås, 25. FEBRUAR 2012

Kjersti Sørli Rimer

leder

ÅPNING; Representant fra styret ønsker velkommen og leder sak 1.

SAK 1/12 VALG AV ORDSTYRER OG ASSISTERENDE ORDSTYRER

Styret fremmer følgende forslag til ordstyrer og assisterende ordstyrer:

Forslag til vedtak

Følgende personer oppnevnes:

Ordstyrer:

Assisterende ordstyrer:

SAK 2/12 VALG AV REFERENTER, 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 3/12 KONTROLL AV FRAMMØTTE MEDLEMMER

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

Forslag til vedtak

Listen legges ved protokoll.

SAK 4/12 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 5/12 STYRETS BERETNING/ÅRSMELDING FOR 2011

Representant fra styret legger fram saken.

1. Styret, komitéer mm.

Siste valg var 29/3 2011 i Trondheim.

A. Styret

Leder:	Kjersti Sørлие Rimer, UMB (2 år)
Nestleder:	Iris Sigdestad, UMB (2 år)
Medlem:	Jon I Nornes, (UiO) (2 år)
Medlem:	Bente Elisabeth Holmen (UiA) (2 år) På valg
Medlem:	Harald Åge Sæthre (UIB) (2 år) På valg
Varamedlemmer:	Kjersti Forbregd, NTNU (2 år) Ikke på valg
	Håvar Ottesen (HiST), På valg

Regnskapsføring: FF - sekretariatet



– fordi kompetanse
betyr noe

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 to styremøter og ett styreseminar i perioden.

B. Valgkomiteen

Leder: Kristin Sletten, Hi Oslo/Akershus
Medlem: Stein Øberg, NFR (meldte forfall i desember 2011)
Medlem: Elisabet Veland, UiB

C. Revideringen foretas av FFs revisor

2. Medlemstall

I desember 2011 hadde FAP 635 medlemmer i sin medlemsliste.

3. FAP-medlemmer i Forskerforbundets organer

Hovedstyret:

Styremedlem: Økonomisjef Kristin Dæhli, NTNU

Valgkomiteen til hovedstyret:

Medlem: Torill Marie Rolfsen, UiO

Unios Lederforum

Kjersti Sørli Rimer er utpekt til å delta på Unios lederseminar på vegne av FF (høst 2011)

4. FAP-deltakelse på kurs/møter arrangert av

Forskerforbundet sentralt

FAP har observatørstatus på Representantskapsmøte og Landsrådets møter, FAPs leder deltok på Landsråd i 14.- 15. mars 2011.

2 styremedlemmene fra FAP deltok på Forskningspolitisk seminar 22. november 2011.

FAPs leder representerte FAP på det årlige møtet med Hovedstyret 22. november 2011. Leder har deltatt på møte i Unio for planlegging av lederseminar. Leder og nestleder deltok på Unios lederseminar den 27.-28. oktober.

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

Felles OU-seminar for fagpolitiske foreninger 9-10 februar 2011



– fordi kompetanse
betyr noe

I februar 2011 deltok to faste styremedlemmer på et felles OU-kurs for de fagpolitiske foreningene FAP, FBF, FFL, FFFH og FFI. Hovedfokus var på lønns- og arbeidsvilkår, herunder handlingsromutvalgets arbeid. De enkelte fagpolitiske foreningene bidro med temaer og innlegg. Leder av FAP hadde innlegg sammen med Bjarne Hodne.

Samarbeidsmøte med A4-alliansen, FMK, arkivarene, FBF og FAP i Tromsø 20.- 21. juni. Gjennomgang av aktivitet, samarbeidsmuligheter og felles handlingsplan. Leder og nestleder fra styret deltok.

Samarbeid A-4, konkretisering av handlingsplan på 1.- 21. september Røros. Nestleder og webansvarlig deltok.

Leder og nestleder deltok på møte ad tariffoppgjør og samarbeid med alle de fagpolitiske foreningene 23. november 2011.

6. FAP-arrangementer: OU-Seminar og styremøter 2011

FAP arrangert OU – Seminar; Tema; Ledelse og effektiv administrasjon.

Arrangørhjelp fra Lokallag/FAP-gruppe NTNU og HiST

Om lag 70 personer deltok i mars 2011.

Årsmøte og et styremøte ble arrangert i forbindelse med dette seminaret.

FAP arrangert OU-seminar for kontaktpersoner i Kristiansand 10. -11. november. Tema; Akademisk Kapitalisme
Arrangørhjelp frå lokallag/FAP-gruppe ved UiA.

Omlag 40 personer deltok.

Styreseminar i Lisboa i uke 40. Utkastene til verktøykasser ble diskutert og gjennomarbeidet.

Verktøykasse/huskeliste/arbeidsliste for lokallag ble oversendt sekretariatet etter seminaret. Verktøykasse for FAP-grupper og FAP-medlemmer er tilnærmet ferdig og legges fram på årsmøtet. Visjon, strategi og handlingsplan med evaluert og videreutviklet.

7. Høringer og uttalelser til Forskerforbundet på vegne av FAP

Som fagpolitisk forening har FAP 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. FAP sendte høringsuttalelse/innspill til 10 høringsuttalelser/innspill i denne perioden:

- **Egenevaluering: Fagpolitisk forening for administrativt personale FAP**



– fordi kompetanse
betyr noe

- Høring om krav og retningslinjer for Sentre for fremragende utdanning (SFU) og kriterier for tildeling av status som SFU
- Høringsbrev om hovedtariffoppgjøret 2012 i statssektoren og i tariffområdet Virke-stat (tidligere HSH)

Alle høringsuttalelsene ligger på vår hjemmeside.

Forslag til vedtak

Årsberetningen tas til etterretning



– fordi kompetanse
betyr noe

SAK 6/12 REGNSKAP 2011

Når papirene skulle legges ut hadde ikke FF-sentralt sendt ut årsregnskap. Vedlagt ligger driftsregnskap.

For enkelt oppsett og notehenviing vises det til sak 10/12 budsjett. Her ligger notehenviing.

Rad nummer	Beskrivelse	Regnskap	Budsjett
100	DRIFTSINNTEKTER		
110	Kontingentmidler	<u>165 750,00</u>	0
125	OU-midler	<u>789 450,00</u>	709 450,00
130	Prosjektmidler	<u>52 000,00</u>	52 000,00
150	Andre inntekter	<u>54 500,00</u>	27 500,00
190	SUM DRIFTSINNTEKTER	1 061 700,00	788 950,00
200	DRIFTSKOSTNADER		
210	Honorar til styremedlemmer	0	-60 000,00
240	Andre lønnskostnader	<u>-55 909,00</u>	0
320	Styremøter og andre styrekostnader	0	-50 000,00
340	Medlemsmøter/andre møter	<u>-171,1</u>	0
350	Ikke refunderbare kursutgifter	<u>-7 470,00</u>	0
380	Andre reisekostnader	<u>3 730,00</u>	0
390	OU-kurs	<u>-572 569,53</u>	-709 450,00
400	Bruk av prosjektmidler	<u>-45 010,85</u>	-52 000,00
420	Gaver, representasjon	<u>-510</u>	-27 500,00
430	Diverse	0	-17 300,00
450	Overskudd prosjektmidler	<u>-6 989,15</u>	0
500	SUM DRIFTSKOSTNADER	-684 899,63	-916 250,00
510	DRIFTSRESULTAT	376 800,37	-127 300,00
520	FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER		
530	Renteinntekter	<u>5 293,02</u>	0
540	Rentekostnader	0	0
550	NETTO FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER	5 293,02	0
560	ÅRSRESULTAT	382 093,39	-127 300,00
600	DISPONIBLE MIDLER		
610	Disponible midler tidligere år	<u>121 205,72</u>	0
620	Gamle midler/fond	<u>247 425,71</u>	0
630	(Innskudd/uttak gamle midler/fond)	0	0
640	Inntekter i år	1 061 700,00	788 950,00
650	Sum midler	1 435 624,45	788 950,00
660	Fordringer	<u>0</u>	0
670	Kostnader i år	-684 899,63	-916 250,00
680	Gjeld	0	0

NOTER REGNSKAP 2011

Note 1

Regnskapet viser 663 betalende medlemmer i 2011.

Note 2

Vi har omsatt for 789 450 i OU-midler. Vi fikk ekstratildeling høsten 2011.

Lokallag	Søkn. beløp	Tema kurs	Tildelt beløp	Prosjekt-nummer
FAP sentralt og FAP v/NTNU og HiST	398 950	Adm som profesjon	278 500	11173
FAP/FBF/UiA lokallag	231 000	Virksomhetsstyring	219 000	11174
A4: FAP & FBF & FMK & Arkivarforeningen	106 200	Tilsettingsposedyrer	106 200	11176
A4: FAP & FBF & FMK & Arkivarforeningen	105 750	1) Handlingsplan 2012		
2) Mulig samarbeid med MARK om bl.a. tilsettingsforhold				
3) Konkrete planer for felles aktivitet				
4) Har utvikling av "verktøykasse" gitt inspirasjon til foreningene			105 750	11177
prosjektmidler 2011			52000	

Note 3

Vi mottok 52 000 i prosjektmidler og lokallagene ved HiST og NTNU støttet vårseminaret med til sammen 54500 kroner.

Note 4

OU-midler dekker ikke kulturtiltak. FAP har i det siste lagt opp til et kulturinnslag ved middagene på OU-seminarene. Det er satt av midler til dette.

5000 av lønningshonorar er dekking av kulturinnslag på høstens seminar

Note 5

Styremøtene har vært lagt til seminar med prosjekt/Oumidler dette medførte



– fordi kompetanse
betyr noe

lite reisekostnader i 2011, men middag med tilhørende vin dekkes.

Note 6

Oppmerksomhet/gave i forbindelse med OU- seminararbeid

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

SAK 7/12 FRAMTIDIG ORGANISASJON AV FAGPOLITISKE FORENINGER

Saksnotat

Hovedstyret ba alle fagpolitiske foreninger gjennomføre en egen evaluering. Etter styrebehandling kom hovedstyret med følgende vedtak:

” Til orientering i forkant av det årlige møtet mellom Hovedstyret og de fagpolitiske foreningene 22. november.

I sitt møte 27. oktober sluttbehandlet Hovedstyret evalueringen av de fagpolitiske foreningene som har pågått gjennom året. Hovedstyret fattet følgende vedtak:

Dagens ordning med fagpolitiske foreninger opprettholdes i sin nåværende form. Foreningenes viktigste oppgave er å være ressurs- og kompetansebase for Forskerforbundet sentralt, samtidig som Forskerforbundet sentralt i større grad enn i dag må innhente innspill fra foreningene i saker der foreningene har spesialkompetanse.

Hovedstyret ber om at det legges opp til en ordning med tilbakerapportering etter avholdte fagpolitiske seminarer finansiert med sentrale midler.

Det gjøres ingen endringer i finansieringsform.

Hovedstyret ber sekretariatet ta kontakt med de foreninger som ikke har vist noen aktivitet de siste årene. Disse informeres om at dersom de heller ikke viser aktivitet i løpet av 2012 vil de formelt bli nedlagt.”

Mvh

Forskerforbundet

Joar Flynn Jensen

Organisasjonssjef”

Styret i FAP ønsker at de fagpolitiske foreningene skal få et tydeligere mandat og at FF kan se på en annen finansiering av disse foreningene. Styret ønsker at man på en enkel og god måte skal nå ut til alle som har administrative og tekniske stillinger i FF. Styret vil derfor sende inn anmodning om at hovedstyret ber om en gjennomgang av oppdrag, organisering og finansiering av de fagpolitiske foreningene.

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering

Årsmøte . Mars 2012

SAK 8/12 VISJON OG STRATEGI FRAM TIL 2015

Saksnotat

Styret har lagt opp til følgende strategi for kommende periode

STRATEGISK PLAN FOR FAP 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 FAP 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.

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

Forslag til vedtak

Saken tas til etterretning

SAK 9/12 AKTIVITETSPLAN 2012-2013

Saksnotat

Aktivitetsplan 2012-2013

Handlingsplan og tiltak 2012-2013

1. Synliggjøre og bidra til at kompetanse verdsettes og at forholdene legges til rette for at kompetanse kan videreutvikles
 - Revitalisere FAP-gruppen som skulle se på karriere – og kompetanseutvikling. Gruppen utvides med en fra styret. Nytt styre peker ut en kontaktperson i styrets etter årsmøtet. Det søkes prosjektmidler til dette for 2012 (Harald har ansvar). Gruppen skal se på ulike måter å utvikle kompetanse og lønn for T/A ansatte innen sektoren.
 - Be om at FF arbeider for T/A - personalets lønns- og arbeidsforhold kommer fram i strategiske planer og program for neste periode. Alle medlemmer skal ivaretas.

2. Bygge bro og skape et forhold mellom vitenskapelige og adm/tekn tilsatte bygget på gjensidig lojalitet og respekt
 - Få verktøykasse for arbeid med lønns- og arbeidsforhold til å tas i bruk ved lokallag i 2012. Målet er å bli en del av tillitsvalgtkurstilbudet sentralt.
 - Internt handlingsromprogram(IHR) ved UiO. Målsettingen er at T/A personalet skal yte mer med uten flere folk og derav frigi vitenskapeliges tid til direkte produksjon. En gjennomgang av dette prosjektet og en evaluering av effekten blir et punkt på vårseminaret 2012.
 - Oppfordre FAP-ere til å engasjere seg lokalt og dra i gang felles seminar og aktiviteter på arbeidsplassen. FAP legger ut eksempler på nettsiden. Verktøykassen for FAP-ere støtter dette arbeidet.
 - Be forskerforbundet om å vurdere en reetablering av oppdrag, organisering og finansiering av dagens fagpolitiske foreninger.

3. Aktivisering av medlemmer
 - Forslag til vårseminar 2012; Hvordan kan du selv bidra til å øke egen lønn, hvilke stillingskategorier bør man bruke. Årsmøte holdes i tilknytning til vårseminar.
 - Forslag til høstseminar ved UiO 2013; Hvem tar seg av lederne – i hvilken grad nyttegjør vi de styringsverktøy/dataverktøy vi har, pluss erfaringer fra IHR-prosess ved UiO. Åpent seminar for A4 og evt. andre.
 - Forslag til vårseminar 2013
Foreløpig åpent:

- Forslag til høstseminar 2013
Et tema som går mot undervisning og forskningsadministrasjon?

4. Utvikle og dra nytte av samarbeid med A4.

- Følge opp resultat av egevalueringen av de fagpolitiske foreningene.
- A4 sender inn forslag til tema for FF sentrale kurstilbud (eksempler; ”hvordan forbereder jeg meg til lønnsamtalen, generelt om forhandlinger på individnivå osv.)
- De fagpolitiske foreningene bør ha hvert sitt innlegg i de faste spaltene bak i Forskerforum. Be sekretariatet sende ut tidsfrister til den enkelte fagpolitiske foreningen, slik at dette blir gjort.
- FAP: har forslag til følgende saker vi vil ha inn i 2012:
Vi forteller om at vi jobber med verktøykassen. (Kjersti)
Kompetanse i alle ledd i organisasjonen (Harald)
Hvilke stillingskategorier er vi tjent med? (Kjersti)

Hva gjør FAP – 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
- Arrangere seminarer og konferanser for medlemmene (ett per semester).
 - Diskutere sektorrelevante temaer
 - Utveksle erfaringer og knytte kontakter med likesinnede
 - Diskutere lønsmessige 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 høgskolesektoren
 - Kontaktpersoner ved alle større institusjoner hvor Forskerforbundet har medlemmer.
 - Levende hjemmeside – her kan medlemmer komme med innspill og diskutere
 - 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

Saken tas til etterretning

SAK 10/12 BUDSJETT 2012

Budsjett 2012

INNTEKTER		Regnskap	Budsjett	
Konto		2011	2012	Noter til regnskap
3900	Medlemskontingent	165 750	160 000	Note 1
3200	Seminarer - deltakeravgifter	0	0	
3300	Seminarer - støtte	789 450	902 500	Note 2
3999	Andre inntekter	106 500	98 000	Note 3
SUM INNTEKTER		1 061 700	1 160 500	
KOSTNADER				
6100	Seminarer - kostnader	617 580	1 000 500	
5010	Styrehonorar inkl. arb.giv.avg.	55 909	60 000	Note 4
7100	Reise-/møtekostnader for styret	10 891	50 000	Note 5
7770	Gebyr	0	0	
6400	Andre kostnader/kulturtilbud	510	50 000	Note 6
SUM KOSTNADER		684 890	1 160 500	
RESTULTAT FØR FINANSPOSTER		376 810	0	
FINANSPOSTER				
8050	Renteinntekter	5 293	5 000	
ÅRETS RESULTAT		382 103	5 000	

FF har ikke trukket tilbake de midlene vi ikke har brukt på OU-midler og prosjekt enda. Ikke endelig resultat.

Oversikt over tildelte OU midler

Lokallag	Delt	Når	Søknads sum	Tema	Tildelin g	Prosjekt nr	Kontakt sentralt
FAP (i samarbeid med Høgskolen i Bergen)	70	oktober/ november	357 000	Hvem tar vare på lederne - Ledere og fagforening	342 000	12159	Joar Flynn Jensen
FAP (i samarbeid med UMB)	70	15-16. mars	357 500	Medlemsseminar "Hva kan du selv gjøre for egen lønnsutvikling"	357 500	12160	Kjetil Mørk
FAP, FBF, Arkivarforeningen og FMK (1)	20	vår	160 000	Separate og felles styremøter, felles fagpolitisk plattform, handlingsplan 2011 og 2012, Kan faPs verktøykasse implementeres i foreningenes videre arbeid, foreningenes rolle og rekruttering til foreningene.	120 000	12161	Tanya Nymo
FAP, FBF, Arkivarforeningen og FMK (2)	15	septem ber	104 000	1) Handlingsplan 2013 2) Lønnsutvikling for ikke-vitenskapelige grupper 3) Innplassering med og uten forskningsmuligheter for arkivarer og konservatorer 4) FFs repmøte og nye arbeidsprogram, felles innspill. 5) Rekruttering til fagpolitiske foreninger – hva skal til? 6) Implementering av Faps "verktøykasse" i lokallagene	83 000	12162	Eirik Rikardsen
					902 500		

SAK 11/12 INNKOMNE SAKER

SAK 12/12 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.

Valgkomiteen legger fram saken på møtet.

Valg av valgkomite:

Denne saken legges fram av ordstyrer.

Styret har følgende forslag: