

Forskerforbundet ved museer og kulturminnevern (FMK)

Årsmøte 16.6.2017

Dato: Fredag 16. juni, 2017

Tid: kl. 10:00–15:00

Sted: Scandic Holberg hotell, Holbergs plass 1, Oslo

Dagsorden

Sak 1/2017	Konstituering
Sak 2/2017	Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 3/2017	Valg av møteleder
Sak 4/2017	Valg av referent
Sak 5/2017	Valg av to personer til å underskrive protokoll
Sak 6/2017	Foreningens arbeidsprogram 2017
Sak 7/2017	Status på regnskap (2016)
Sak 8/2017	Kontingent
Sak 9/2017:	Valg

Sak 1/2017 **Konstituering**

Sak 2/2017 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Sak 3/2017 **Valg av møteleder**

Sak 4/2017 **Valg av referent**

Sak 5/2017 **Valg av to personer til å underskrive protokoll**

Sak 6/2017 **Foreningens arbeidsprogram 2017**

Valgkomiteen har i forbindelse med sitt arbeid utarbeidet notat som angir en overordnet ramme for foreningens virksomhet. Notatet ble sendt ut i forbindelse med rekruttering av medlemmer til styret. De overordnede rammene er:

Formål

FMK skal bidra aktivt til Forskerforbundets politikk, med utgangspunkt i medlemmenes interesse ved å:

- *Aktivt synliggjøre FMK og medlemmenes lønnsforhold inn mot i UNIO*
- *Være høringsinstans i alle saker som berører ansatte i museer og offentlig kulturminneforvaltning*
- *Komme med innspill og råd på vegne av denne gruppen overfor Forskerforbundets sekretariat*
- *Aktivt synliggjøre arbeidet i lokallagene ved museer og kulturminnevern med utgangspunkt i innspill og saker som ønskes tatt opp*

FMK skal videre:

- *Synliggjøre medlemsgruppens fagpolitiske interesser, herunder forskningsspørsmålet inn mot Museumsforbundet og Kulturrådet*
- *Arbeide for høy faglig standard i utøvelsen av museum- og kulturminnefaglige oppgaver*

Medlemmene skal ha følgende fordeler av sitt medlemskap

FMK holder seg spesielt godt orientert om utviklingen knyttet til forskning og forskningens vilkår i museer og kulturminnevernet.

FMK er en kompetansebase for medlemmer i spørsmål som dreier seg om lønns- og arbeidsforhold, samt fagpolitiske spørsmål som har direkte konsekvenser for disse.

FMK Stimulerer til fagpolitisk aktivitet blant medlemmer og lokallag i hele landet, gjennom å arrangere årlige seminar/ konferanser som tar opp relevante fagpolitiske temaer i museums- og kulturminnesektoren.

FMK skal informere jevnlig medlemmene via foreningens egen nettside.

I tråd med oppsatte rammer utarbeider det nye styret sitt handlingsprogram.

Forslag til vedtak: Styret utarbeider handlingsprogram for 2018 i tråd med foreningens overordnede rammer.

Sak 7/2017 Status på regnskap (2016)

Det har vært lite aktivitet i FMK over flere år. Etterhvert har foreningen nærmest vært sovende. Med minskende aktivitet har ikke FMK brukt opp sine tilgjengelige midler hvert år og dermed har foreningen opparbeidet seg litt kapital. I de senere årene sluttet FMK og Forskerforbundet å kreve kontingent. Kapitalen som foreningen opparbeidet er imidlertid fortsatt tilgjengelig. Det er denne kapitalen som vises i status for regnskap (2016) (neste side)

FMK		
Valuta	NOK	
	Bevegelse	Hittil I år
DRIFTSRAPPORT		
DRIFTSINNEKTER		
Kontingentmidler	800	800
Tildeling fra arbeidsgiver		
OU-midler		
Prosjektmidler		
Geopott- reise støtte		
Annonseinntekter		
Andre inntekter		
SUM DRIFTSINNEKTER	800	800
DRIFTSKOSTNADER		
Honorar til styremedlemmer		
Honorar/lønn sekretariat		
Honorar/lønn andre		
Refusjon lønn/frikjøp leder		
Andre lønnskostnader (arb.giv.avg. mm)		
Reisestipend		
Kompetanseutvikling		
Sosiale personalkostnader		
Tilskudd til klubber		
Inventar/utstyr		
Datakostnader, hjemmesider		
Kontorhold, rekvisita etc		
Styremøter og andre styrekostnader		
Omkostninger sekretariatet		
Medlemsmøter/andre møter		
Ikke refunderbare OU/prosj-utgifter		
Mobil/internett		
Geo-midler reise støtte		
Andre reisekostnader		
OU-kurs		
Bruk av prosjektmidler		
Lokale spesialprosjekter		
Profilering, vervekampanjer		
Gaver, representasjon		
Kostnader betalt av andre		
Diverse		
Overskudd lokallagsmidler		
Diff regnskap tidl. År		
SUM DRIFTSKOSTNADER		
Driftsresultat bokført	800	800
BEREGNET ÅRSRESULTAT DRIFT	800	800
Årsresultat er beregnet for OU-/prosj-/Geo-regnskaper er godkjent		
DISPONIBLE MIDLER DRIFT	390 980,9	390 980,9
DISPONIBLE MIDLER INKL. GAMLE MIDLER/HØYRENTE	602 106,25	602 106,25

(fortsetter neste side)

BALANSEREGNSKAP		
EIENDELER		
Utestående fordringer		
Bank gamle midler/høyrente	211 125,35	211 125,35
Bank FF felles (beregnet)	390 980,9	390 980,9
SUM EIENDELER	602 106,25	602 106,25
GJELD OG EGENKAPITAL		
Egenkapital drift pr 1.1	390 180,9	390 180,9
Årsresultat drift		800
Egenkapital endringer drift		
Sum egenkapital drift	390 980,9	390 980,9
Egenkapital gamle midler/høyrente pr 1.1	209 761,9	209 761,9
Innskudd/uttak gamle midler/høyrente	1 363,45	1 363,45
Sum egenkapital gamle midler/høyrente	211 125,35	211 125,35
SUM EGENKAPITAL	602 106,25	602 106,25
Kortsiktig gjeld		
SUM GJELD OG EGENKAPITAL	602 106,25	602 106,25

Forslag til vedtak: Statusorientering regnskap tas til etterretning.

Sak 8/2017 Kontingent

Kontingent til foreningen har tidligere vært satt til kr. 400 pr år. Kontingentsatsen opprettholdes/videreføres fra 2018. Kontingenten oppkreves av Forskerforbundet.

På bakgrunn av redegjørelse i sak 7/2017 – status regnskap innkreves ikke kontingent i 2017. Styret oppfordres til aktiv medlemsrekruttering.

Forslag til vedtak: Kontingentsats kr 400 pr år videreføres fra 2018. Det kreves ikke inn medlemskontingent for 2017

Sak 9/2017: Valg

Foreningens styre er det øverste interne organ mellom årsmøtene. Styret består av leder og fire styremedlemmer med to varamedlemmer som velges for ett år av gangen. Henholdsvis 2 og 3 medlemmer samt varamedlemmene er på valg hvert år, første gang ved loddtrekning. (Vedtektene § 4). Styret konstituerer seg selv.

Valgkomiteen har bestått av

- Ellen Marie Sæthre-Mcguirk (leder)
- Camilla Gjendem
- Lise Emilie Talleraas.

Følgende har sagt seg villige til å stille til styret (neste side):

Etternavn	Fornavn	POSTED	MAILADR	MBT
Nordal	Gunn M.	Bergen	gunn.nordal@bymuseet.no	93230555
Qvale	Anne E. C.	Oslo	anne.qvale@nasjonalmuseet.no	93021810
Nyrud	May Tove	Stavanger	mtnyrud@gmail.com	90916747
Halaas	Kristin	Sandefjord	kristin.halaas@vestfoldmuseene.no	90415475
Indahl	Trond	Bergen	trond.indahl@kodebergen.no	91553454
Ekroll	Øystein	Trondheim	oeystein.ekroll@kirken.no	91827610
Solnes	Sander	Longyearbyen	sander@svalbardmuseum.no	92010360

På vegne av valgkomiteen:

Ellen Marie Sæthre-McGuirk