

## **Innkalling til FFA årsmøte 3.mai 2016**

### **FFA – Forskningsinstituttene fellesarena**

Det innkalles herved til årsmøte i FFA tirsdag 3.mai 2016 kl 16.30 – 17.00 på Thon Hotel Opera, Oslo, med påfølgende internt årsmøteseminar samme sted kl 17.00 – 18.30 og årsmiddag kl 19.30.

#### **Dagsorden**

1. Opprop, godkjenning av stemmer og godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Konstituering av møtet – valg av møteleder og to personer til å underskrive protokoll
3. Styrets beretning for 2015
4. Regnskap 2015 og revisors beretning (*revisors beretning legges fram i møtet*)
5. Arbeidsprogram for 2016
6. Budsjett 2016
7. Valg av styre med styreleder, nestleder og personlige varamedlemmer, valgkomite og revisor
8. Godtgjørelse til organisasjonens tillitsvalgte
9. Orientering fra styret om aktuelle saker (*mundlig*)

## Sak 3/16 Styrets beretning 2015 for FFA

### 1. Formål

FFA skal ihht vedtektene være en samarbeidsorganisasjon for de norske forskningsinstituttene med følgende hovedmål for sin virksomhet:

- FFA er en interesseorganisasjon for instituttsektoren i Norge som arbeider for en helhetlig norsk instituttpolitikk
- FFA skal ivareta medlemmenes interesse og være et samarbeids- og kompetanseorgan for medlemmene
- FFA skal arbeide for økt forståelse for forskning og langsiktig kompetanseoppbygging i instituttsektoren
- FFA skal arbeide for gode rammebetingelser for sine medlemmer nasjonalt og internasjonalt
- FFA skal bistå myndigheter og forvaltning i saker som angår forskning og forskningsbasert innovasjon

FFA skal ikke arbeide med arbeidsgiverspørsmål eller yte service overfor medlemmer på dette området.

### 2. Styre

På årsmøtet 2015 ble følgende styre, personlige varamedlemmer, styreleder og nestleder valgt:

- Lars Holden, NR (styreleder), varamedlem Eva Dugstad, IFE
- Sveinung Skule, NIFU (nestleder), varamedlem Tone Fløtten, Fafo
- Ernst Kristiansen, SINTEF, varamedlem Ivan Burkow, NORUT
- Kristin Wallevik, Agderforskning, varamedlem Øyvind Skogvold, Trøndelag forskning og utvikling (*Kristin Wallevik gikk ut av styret jan 2016 pga skifte av stilling, Øyvind Skogvold gikk inn som fast medlem*)
- Gunnar Jordfald, NINA/Miljøalliansen, varamedlem Kari Nygaard, NILU
- Arne Bardalen, Institutt for Skog og Landskap, varamedlem Camilla Røsjø, NOFIMA

Styret har hatt 5 styremøter i 2015.

### 3. Medlemmer

Alle institutter som oppfyller medlemskapskriteriene, er opptatt som medlemmer i FFA. Totalt var 48 institutter medlemmer i 2015 (AFI og NOVA gikk inn i HiOA fra 1.1.2014).

### 4. Sekretariat

Abelia er vertskap for sekretariatet. Daglig leder er Agnes Landstad.

### 5. Sentrale oppgaver i 2015

I 2015 har FFA blant annet arbeidet med følgende sentrale saker:

#### 5.1. Forskningspolitikk

- **Langtidsplan for forskning og høyere utdanning**
  - o Vært aktiv pådriver for forpliktende oppfølging av tematiske prioriteringer, konkretisering og forutsigbarhet i Langtidsplanen

- Arbeidet for at økning i offentlige forskningsmidler i oppfølging av Langtidsplanen skal fordeles etter åpen konkurranse gjennom Forskningsrådet, fulgt opp bl.a. med brev til KD
- **Regjeringens strategi for samarbeid med EU i Horisont 2020**
  - Deltatt i dialogmøter med KD, vektlagt hvordan øke instituttene mulighet for deltakelse i H2020
  - Gitt innspill om begrensninger ifht deltakelse i Horisont 2020 og behov for omlegging av Stim-EU samt økning i PES og POS-midler
  - Etablert FINN-EU nettverket i samarbeid med KS og Abelia for å forsterke samarbeid i oppfølging av EU-strategien
- **Statsbudsjett**
  - Skriftlig innspill til alle relevante stortingskomiteer om FFAs statsbudsjettprioriteringer
  - Brev til alle relevante departementer med henstilling om ikke å kutte basisbevilgningen til instituttene ved å inkludere basisbevilgningen i grunnlaget for "effektivisering og avbyråkratisering i staten"
  - Skrevet innspill og deltatt på høring om revidert nasjonalbudsjett 2015
  - Møter med politisk miljø, også i samarbeid med Abelia
  - Deltatt på høringsmøter i fire komiteer i Stortinget og gitt skriftlige høringsinnspill
  - Påvirket gjennom media
- **Struktur og samarbeid mellom UH- og instituttsektoren**
  - Deltatt i dialogmøter med KDs sekretariat og politisk ledelse om strukturmeldingen for UH-sektoren
  - Gitt høringsinnspill til strukturmeldingen med vekt på arbeidsdeling mellom sektorene og SAK i instituttsektoren
  - Gitt høringsinnspill til Finansieringsutvalgets rapport
  - Samarbeidet med UHR gjennom Samarbeidsutvalget om å legge til rette for økt samarbeid mellom sektorene
  - Arrangert samarbeidskonferanse med UHR: Forskningsmiljøenes bidrag til omstilling av Norge
- **Basisbevilgning**
  - Arbeidet for økt basisbevilgning for instituttsektoren, blant annet i forbindelse med Langtidsplanen og ved innspill til Statsbudsjett 2016
  - Arbeidet for at basisbevilgningen ikke skal kuttes ytterligere ved å inngå i grunnlaget for "effektivisering og avbyråkratisering i staten" i statsbudsjettet. Ikke gjennomslag, ble kuttet 0,7% i SB2016
- **Skatteplikt**
  - Ingen vesentlig oppfølging i 2015, etter at Skattedirektoratet avklarte skatteplikt og skille mellom økonomisk- og ikke-økonomisk aktivitet i 2014
- **Offentlige innkjøp**
  - Tatt opp problemstillinger rundt viktigheten av konkurranseutsetting av FoU-oppdrag i offentlig sektor med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og næringsminister Monica Mæland, møter og oppfølgende brev
  - Deltatt i dialog med DIFI og Forskningsrådet om veileder for offentlig innkjøp av FoU
  - Avgitt høringsuttalelse til Lov og forskrift om offentlig anskaffelse (NFD)
  - Tatt opp behovet for mer innovasjon i offentlige innkjøp i ulike møter med politisk miljø



## 5.2 Internasjonalt

- **EU-forskning**
  - Fått gjennomslag for endring av retningslinjene for Stim-EU for økt forutsigbarhet for instituttene og for utvidelse til også offentlig sektor
  - Arbeidet for økt budsjett til Stim-EU, PES og POS i 2016
  - Arbeidet gjennom EARTO og KD for å oppnå bedre økonomiske rammebetingelser for deltakelse i Horisont 2020
  - Drøftet finansieringsspørsmålene, spesielt instituttene budsjettering av timepriser og leiestedskostnader, i EU-utvalget
  - Etablert FINN-EU, et EU-nettverk finansiert av Forskningsrådet, med KS, Abelia og FFA som partnere
  - Arrangert FINN-EU work-shop for kommuner, bedrifter og forskningsinstitutter for å øke søknadssamarbeidet til H2020
  - Gitt innspill til KD til ERA Road Map
  
- **Samarbeid utenfor Europa**
  - Ingen spesiell aktivitet i 2015

## 5.3 Instituttsektorens rolle i forskningssystemet

- **Samarbeid og likeverdig konkurranse mellom UH- og instituttsektoren**
  - Fulgt opp Samarbeidsutvalget for UHR og FFA med sikte på å legge til rette for samarbeid og rettferdig konkurranse
  - Arrangert felleskonferanse med UHR om forskningsmiljøenes rolle i omstilling av Norge
  - Utarbeidet innspill til stortingsmelding om struktur i UH-sektoren
  - Invitert leder i Produktivitetskommisjonen til møte med FFA styret for å diskutere forskningsinstituttene samfunnsrolle og samfunnseffekt av forskningen
  
- **Trepartsdiallog NFR – UHR – FFA**
  - Deltatt i kartlegging av potensiale for økt og bedre samarbeid mellom sektorene.
  - Deltatt i arbeid for å fjerne hindre for samarbeid og gi mer lik konkurranse, bl.a. åpne tilgang for instituttsektoren i Toppforskningsprogrammet, løse utfordringer med egenandeler, legge til rette for samarbeid om infrastruktur uavhengig av sektor osv.
  
- **Forskningsrådet instituttstrategi**
  - Fulgt opp forskningsrådets instituttstrategi i relevante saker, bl.a. gitt forslag til instituttkandidater ved nyoppnevning av divisjonsstyrer
  - Gitt innspill til evalueringsprosessene for de ulike instituttarenaene
  - Gitt høringsuttalelse til Forskningsrådets forslag til endring av rådets styringsrolle overfor instituttene
  
- **Forskningsetisk utvalg for instituttsektoren**
  - Utarbeidet veileder for instituttene i arbeid med forskningsetikk
  - Deltatt i møte med KD om forskningsetikk og hatt dialog med Nasjonale forskningsetiske komiteer.
  - Gitt høringsuttalelse til ny lov om forskningsetikk til KD
  - Gitt høringsuttalelse til NENTs retningslinjer og til NESHs retningslinjer
  
- **Forskningsinstituttene økonomiske situasjon**
  - Avholdt møter om pensjon i instituttsektoren i samarbeid med Abelia og NHO

- **Likestilling og diskriminering**
  - Dialog med Forskningsrådet om å utvikle et tilpasset opplegg for rapportering i forhold til likestilling og diskriminering
- **Doktorgradsutdanning**
  - Avholdt møte med Forskningsrådet om samfunnets behov for kandidater med anvendt profil og instituttens rolle i doktorgradsutdanningen
  - Arbeidet for en fullfinansiert InstituttPhD, fått gjennomslag for 20 PhD stillinger øremerket instituttsektoren i 2016
- **Forskningsinformasjonssystemet CRISStin og Open Access**
  - Samarbeidet mellom instituttbibliotekgruppa, Bibsys og CRISStin om Open Access.
  - Dialog med NFR om at instituttene i begrenset grad benytter Stim-OA fordi denne er begrenset til "gull open access"
- **Synliggjøring og profilering av instituttsektoren**
  - Avgitt høringsuttalelser til aktuelle forskningspolitiske saker
  - Deltatt i den offentlige debatt så langt det er kapasitet
  - Avholdt dialogmøter med sentrale forskningspolitiske parter
  - Arrangert Årskonferanse og Samarbeidskonferanse med UHR, begge med god oppslutning
  - Deltatt i Stortingets budsjettøringer
- **Årsmøte og årskonferanse 2015**
  - Årsmøte avholdt 04.05.15 i henhold til vedtekter
  - Årskonferanse avholdt 04.05.15 med ca 120 deltakere.

De fleste hovedpunkter i Arbeidsplan 2015 er på denne måten behandlet og tillegg er flere arbeidsoppgaver som ikke var forutsatt i arbeidsplanen, håndtert.

## 6. Utadrettet virksomhet

FFA har som et felles talerør for instituttsektoren hatt en betydelig utadrettet virksomhet. Det er holdt dialogmøter med Forskningsrådets Hovedstyre, Nærings- og fiskeridepartementet, Kunnskapsdepartementet og CRISStin. Styreleder har deltatt på statsministerens møte om kunnskaps- og næringsutvikling. Styret i FFA har hatt møte med næringsminister Monica Mæland og flere møter med statssekretær Bjørn Haugstad, samt med medlemmer av KUF-komiteen og Næringskomiteen. Daglig leder har i tillegg deltatt på møter mellom Abelia, FFA og finansminister Siv Jensen, med næringsminister Monica Mæland, med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen samt med statssekretærer i NFD, KD og KMD. Næringsministeren har vært på besøk på NGI. FFA har deltatt i Stortingets høring av forslag til statsbudsjett 2016 (fire komiteer). Sekretariat og styre har representert FFA ved en rekke andre møter og seminarer samt i flere arbeidsgrupper og komiteer. FFA deltok sammen med Abelia, Forskerforbundet, KS og Akademikerne i flere arrangementer under Arendalsuka. Det er et godt samarbeid med Forskningsrådet, UHR og Abelia.

## 7. Fortsatt drift

Forutsetningene for fortsatt drift er til stede. Tilskudd fra Abelia og Kunnskapsdepartementet er sikret for 2016.

## 8. Ansatte

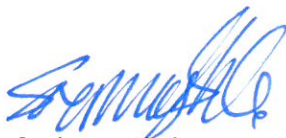
FFA har ingen ansatte, da daglig leder er ansatt i Abelia.

Oslo, 5.april 2016

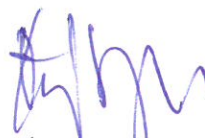
I styret for Forskningsinstituttene fellesarena - FFA



Lars Holden  
styreleder



Sveinung Skule  
nestleder



Øyvind Skogvold  
styremedlem



Gunnar Jordfald  
styremedlem



Ernst Kristiansen  
styremedlem



Arne Bardalen  
styremedlem



Agnes Landstad  
daglig leder

**Forslag til vedtak:**

*Styrets beretning for 2015 tas til etterretning.*



## Sak 04/16 Regnskap 2015

Vedlagt regnskap for 2015 for endelig godkjenning på FFAs årsmøte 03.05.2016. Forslag til regnskapet er ført i tråd med Abelias standardiserte oppsett med enkelte modifikasjoner.

### **Inntekter**

Serviceavgift og tilskudd fra KD er som budsjettert. Bidraget fra Abelia utgjorde i realiteten kr 229.303. Det vil si at det ikke var nødvendig å benytte avtalt øvre ramme på kr 500.000 fullt ut. Ved en feiltagelse er ikke FFA blitt belastet kostnader til husleie mm (se under) i 2015. Underskudd på drift utgjør da kr 70.697, som igjen utgjør Abelias bidrag til FFA.

Samarbeidskonferansen med UHR 25.november 2015 ble finansiert gjennom deltakeravgift.

### **Utgifter**

Utgiftene er i hovedsak innenfor eller svakt under budsjett. Brutto lønnskostnader daglig leder utgjorde kr 1.189.587. Styrehonorar utgjorde kr 135.000, mens honorar til Forskningsetisk utvalg utgjorde kr 44.500. Kostnader til møter mv (årsmøte/årskonferanse, div seminar) ligger på budsjett når direkte kostnader for felles seminar trekkes ut (dekket av deltakeravgift, ses mot Salgsinntekt).

FFA betaler en fast sum kr 300.000 til husleie og kostnader vedr lokaler som andel av felleskostnader hos Abelia og timebistand som Abelia yter. FFA har i 2015, ved en feiltakelse, ikke blitt belastet husleie fra Abelia. Abelias regnskap for FFA viser derfor et underskudd i FFA for 2015 som er tilsvarende lite, lik den husleiekostnaden som skulle vært belastet. Etter som Abelia dekker underskuddet i FFA, vil dette ikke få noen konsekvenser for FFA sitt regnskap i 2016.

### **Driftsresultat**

Regnskapet er avsluttet med et driftsresultat i null.

### **Forslag til vedtak:**

*Regnskap 2015 for FFA godkjennes.*

## Regnskap FFA 2015

	Regnskap 2014	Regnskap 2015	Budsjett 2015
<b>Inntekter</b>			
Diverse salg/inntekter	109 000	76 000	
Tilskudd fra KD	520 000	540 000	520 000
Tilskudd fra Abelia	128 345	-70 697	500 000
Serviceavgift	1 273 200	1 249 000	1 200 000
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>2 030 545</b>	<b>1 794 303</b>	<b>2 220 000</b>
<b>Personalkostnader</b>			
Lønn og sosiale kostnader	1 141 591	1 189 587	1 260 000
Andre personalkostnader	-2 426		17 000
Styrehonorar	135 000	135 000	150 000
Forskningsetisk utvalg	24 000	44 500	48 000
<b>SUM PERSONALKOSTNADER</b>	<b>1 298 165</b>	<b>1 369 087</b>	<b>1 475 000</b>
<b>Administrasjonskostnader</b>			
Husleie og kostnader vedr. lokaler	300 000	0	300 000
Anskaffelser IT/maskiner/inventar	0	6 932	10 000
Honorar/kjøp av tjenester	18 180	10 000	90 000
Andre kontorkostnader	11 711	15 663	15 000
Reisekostnader	127 106	68 449	100 000
Info-materiell/annonse/representasjon	0	2 509	0
Kontingent EARTO	58 818	60 690	60 000
Møter, arrangement, kurs, konferanser, årskonferanse, EU-utvalget	203 422	238 918	170 000
Generalforsamling/ valkomite/utvalg/direkte styret	10 538	21 510	
Andre kostnader	-560	545	0
<b>SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>732 380</b>	<b>425 216</b>	<b>745 000</b>
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>2 030 545</b>	<b>1 794 303</b>	<b>2 220 000</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Oslo, 5.april 2016

I styret for Forskningsinstituttene fellesarena - FFA



Lars Holden  
styreleder



Sveinung Skule  
nestleder




Øyvind Skogvold  
styremedlem



Gunnar Jordfald  
styremedlem



Ernst Kristiansen  
styremedlem



Arne Bardalen  
styremedlem



Agnes Landstad  
daglig leder

## Sak 5/16 Arbeidsprogram 2016 for FFA

FFA skal ivareta interessene til norsk instituttsektor på et overordnet nivå, dvs arbeide med saker som opptar hele sektoren på en samlet måte. Når det gjelder spesielle saker som angår enkeltinstitutter eller grupperinger av institutter, kan disse sakene tas opp gjennom de aktuelle nettverksorganisasjoner. Det er viktig med god kommunikasjon mellom nettverksorganisasjonene og FFA i slike saker.

Ihht vedtektene §4 er FFAs hovedoppgaver følgende

- Utvide og utvikle kunnskapsgrunnlaget om forskning, formidling av forskning og forskningsbasert innovasjon samt virkemidler for forskning og utvikling
- Representere instituttsektoren overfor offentlig forvaltning og politiske myndigheter på områder som gjelder landets forsknings- og innovasjonspolitik og alle forvaltningsområder som har betydning for medlemmene.
- Fremme forståelse for betydningen av langsiktig kompetanseoppbygging i instituttsektoren
- Fungere som konsultativ instans i forhold til offentlige myndigheter og forvaltningen.
- Fremme anvendt forskning og forskningsbasert innovasjon som virkemiddel på alle relevante samfunnsområder.
- Fremme internasjonalt samarbeid innen instituttsektoren med særlig vekt på EU og europeisk samarbeid.
- Representere den norske instituttsektoren i internasjonale og europeiske instituttorganisasjoner og andre institusjoner med relevans for medlemmene.
- Avgi uttalelser på vegne av instituttsektoren i alle forskningspolitiske saker, budsjettsaker, rammebetingelser og saker av relevans for medlemmene.
- Sørge for korrekt og troverdig informasjon om forskning, forskningsbasert innovasjon, rammebetingelser og saker som opptar organisasjonen, til medlemmene, til omverden og til organer og enkeltpersoner man ønsker å påvirke.
- Fremme og vedlikeholde samarbeid med organisasjoner som har interesse for forskning og forskningsbasert innovasjon.
- Arbeide for rettfærdige og robuste konkurransearenaer for forskning og utvikling nasjonalt og internasjonalt.

Med bakgrunn i FFAs målsetning, foreslås følgende hovedpunkter i FFAs arbeidsplan for 2016:

### 1.Forskningspolitikk

- **Langtidsplan for forskning og høyere utdanning Meld.St.7 (2014-2015)**
  - Være en aktiv pådriver for å utløse økt offentlig investering i forskning med NOK 1 mrd pr år i samsvar med Forskningsrådets budsjettinnspill for å følge opp Langtidsplan for

forskning og utdanning og nå Stortingets mål om å øke andelen av BNP til forskning til 3% i 2030

- Være pådriver for å fremme anvendt forskning og forskningsbasert innovasjon ved at økningen i forskningsmidler i SB2017 legges innen de tematisk prioriterte områdene i Langtidsplanen
- Spille inn til rullering av Langtidsplanen
- Bruke alle anledninger til *dialog med politisk nivå* til å tydeliggjøre
  - *forskningsinstituttens samfunnsrolle*, samfunnseffekt og potensiale til å bidra til å løse de store samfunnsutfordringene gjennom relevant, anvendt forskning
  - forskningsinstituttens innretning og relevans som gjør at mange er godt rigga for å delta i og invitere med norske bedrifter og offentlige virksomheter i EUs forsknings- og innovasjonsprogram H2020
  - mulighetene som ligger i å legge *flere doktorgradsstipender* til forskningsinstituttens anvendte forskning for å utdanne flere kandidater som er attraktive for arbeidslivet utenfor akademia
  - mulighetene som ligger i å ta i bruk *offentlige innkjøp* til å stimulere forskningsbasert innovasjon i offentlig virksomhet
  - viktigheten av *økt basisbevilgning* til internasjonalt nivå for å gi like konkurransevilkår
  - viktigheten av å *øke bevilgningene til de tematisk prioriterte områdene* i Langtidsplanen for å fornye Norge i tråd med regjeringens politikk for fornying og omstilling i næringsliv og offentlig sektor
  - viktigheten av *åpen konkurranse* om offentlige forskningsmidler for å sikre at de beste miljøene og de beste prosjektene finansieres og fellesskapets midler gir størst mulig samfunnsnytte
- **Basisbevilgning**
  - Arbeide langsiktig for økt basisbevilgning i instituttsektoren for å styrke instituttens faglige utvikling og gjøre det mulig for instituttene å ta en sterkere mobilisering- og omstillingsrolle i samfunnet
  - Arbeide for at kuttet i basisbevilgning i SB15 og 2016 ikke blir videreført i SB17 med begrunnelse at kuttet ikke treffer målsetningen om effektivisering i statlig virksomhet og tvert imot svekker instituttens mulighet til å utvikle anvendt forskningskompetanse med høy kvalitet
  - Være i dialog med Forskningsrådet og institutter på Forskningsrådets praktisering av kriterier for inn/ut av basisbevilgningssystemet
- **Forskning og innovasjon i og for næringslivet og offentlig sektor**
  - Arbeide for at økningen i forskningsmidler i SB17 legges på de tematisk prioriterte områdene i Langtidsplanen, bl.a. et innovativt og omstillingsdyktig næringsliv, klima og omstilling i offentlig sektor
  - Arbeide for styrking av ordninger som stimulerer til mer forskning og innovasjon i og for næringslivet som Kompetansemegling, SkatteFUNN, BIA, IFU/OFU mfl.
  - Arbeide for at flere virkemidler for forskning og innovasjon også innrettes mot offentlig sektor
- **Offentlige innkjøp som verktøy for omstilling og fornyelse**
  - Sette søkelys på offentlig sektors behov for kjøp av forskning i regjeringens moderniserings- og fornyingsprosjekt
  - Arbeide for økt bruk av forskningsunntaket og forskningskontrakten i offentlig innkjøp



- Arbeide for at innkjøpsregelverkets mulighet for leverandørdialog og innovasjonspartnerskap blir tatt i bruk
  - Bidra til DIFIs veileder for offentlig sektors kjøp av forskning
  - Følge opp ulike initiativ vedrørende forskningsbasert innovasjon i offentlig sektor
- **Skatt og moms**
    - Følge utviklingen av skattemyndighetenes praktisering av skatteplikt i instituttsektoren

## 2. Internasjonalt

- **EU-forskning**
  - Følge opp Norges EU-strategi og holde åpen dialog med KD og Forskningsrådet om hvordan forskningsinstituttene kan øke deltakelsen i EUs forskningssamarbeid
  - Målrrette aktiviteten i EU-nettverket FINN-EU i samarbeid med KS og Abelia mot økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonssamarbeid fra forskningsinstitutter, bedrifter og offentlige virksomheter gjennom a) økt suksessrate for søknader i H2020, b) flere miljøer søker og deltar i H2020 og c) økt samarbeid mellom institutter og bedrifter eller offentlige virksomheter i søknadene
  - Synliggjøre samfunnseffekt av forskningssamarbeid i EU
  - Arbeide for økt budsjett for PES og STIM-EU i 2017
  - Delta aktivt i EARTOs påvirkningsarbeid i forhold til EU, med vekt på innspill til WP 2018-19, finansieringsordningen samt synliggjøring av forskningens impact

## 3. Instituttsektorens rolle i forskningssystemet

- **Synliggjøre og utvikle instituttens samfunnsrolle**
  - Arbeide for at forskningsinstituttene styrker og videreutvikler sin særegne rolle i forskningssystemet som tilbyder av forskning av høy kvalitet og relevans til anvendelse i næringsliv, forvaltning og samfunnet for øvrig
  - Arbeide for at instituttene utvikler rollen som medspiller i innovasjonsprosesser i privat og offentlig virksomhet og bidrar til å øke realiseringen av innovasjonspotensialet regionalt, nasjonalt og internasjonalt
  - Arbeide for at FUS-ordningen blir innrettet slik at den styrker instituttsektorens rolle
  - Synliggjøre og forsterke forskningsinstituttens samfunnsrolle i forbindelse med Produktivitetskommisjonens rapport og den politiske oppfølgingen
- **Samarbeid, arbeidsdeling og hensiktsmessig konkurranse mellom UoH- og instituttsektoren**
  - Følge opp Samarbeidsutvalget for UHR og FFA med sikte på å utvikle gode forhold for samarbeid, hensiktsmessig konkurranse og god arbeidsdeling
  - Tydeliggjøre fordelene ved arbeidsdeling mellom UH og I framfor konvergens mellom institusjoner med ulike samfunnsoppdrag for effektiv ressursbruk og for økt samarbeid mellom komplementære aktører
- **Forskningsrådet**
  - Delta aktivt i realiseringen av Forskningsrådets instituttstrategi
  - Følge opp evalueringene av forskningsinstituttene
  - Arbeide for økt representasjon fra instituttsektoren i Forskningsrådets styrer og utvalg på ulike nivå
  - Følge opp Forskningsrådets forslag til endring av rådets styringsrolle overfor instituttene gjennom felles arbeidsgruppe med mål om at Forskningsrådet fortsatt skal ha en styringsrolle og skal tilby samme rolle overfor alle forskningsinstituttene

- **Doktorgradsutdanning og postdoc**
  - Arbeide for at norsk forskerutdanning blir mer relevant for private og offentlige virksomheter gjennom de øremerkede doktorgradsstipendene til forskningsinstituttene
  - Arbeide for økning i antall øremerkede rekrutteringsstillinger til instituttsektoren fra 20 i SB16 til 50 i SB17 og at de blir rettet mot MNT-fag generelt, uavhengig av instituttarena
  - Arbeide for flere forskerskoler hvor forskningsinstituttene er partnere
  - Arbeide for at instituttsektoren får en bredere plass i postdoc ordningen, blant annet som et instrument for rekruttering av høyt kvalifisert personell til norsk arbeidsliv
- **CRISTin**
  - Opprettholde og videreutvikle dialog med CRISTin sekretariatet, bl.a. om konsortieavtaler og tilgang til disse
  - Arbeide for at publiseringskategoriene er best mulig tilpasset instituttsektoren

#### **Profilering av instituttsektorens interesser**

- Avgi høringsuttalelser til aktuelle forskningspolitiske saker
- Delta i den offentlige debatten med den anvendte forskningen og instituttens interesser
- Vedlikeholde og videreutvikle et opplegg med rutinemessige dialogmøte med sentrale forskningspolitiske parter
- Delta i Stortingets budsjettøringer og andre høringer
- Synliggjøre instituttens nytteverdi for næringsliv og samfunnet for øvrig, blant annet gjennom gode eksempler på instituttens rolle i verdikjeden fra forskning til kommersialisering eller modernisering i offentlig sektor samt gjennom "de gode historiene" om samfunnseffekt fra EU-forskningsprosjekt

#### **FFAs rolle og støtte for instituttene**

- Arbeide for at FFA blir anerkjent som en organisasjon som har en koordinerende aktivitet i sektoren og er et felles kontaktpunkt og innfallsport til forskningsinstituttene
- Samarbeide med andre aktører for å få gjennomslag for FFAs prioriterte saker
- Utvikle FFAs nettsider som kommunikasjonsarena for FFA
- Ev. utarbeide rådgivende anbefaling for virksomhetsstyring i instituttsektoren, hvis medlemmene ønsker det, jfr årsmøteseminar 3.mai 2016

#### **Årsmøte og årskonferanse 2017**

- Avholde årsmøte og årskonferanse i april/mai 2017

En rekke av de beskrevne saker vil ikke kunne avsluttes i 2016. Listen må derfor sees som en plan for hva det tas sikte på å videreføre fra 2015 og starte opp i 2016. Uforutsette, ikke planlagte saker som dukker opp, kan resultere i at andre saker på arbeidsplanen må utsettes.

#### **Forslag til vedtak:**

*Arbeidsprogram 2016 for FFA godkjennes ihht styrets forslag og med de endringer som kom fram i årsmøtet.*



## Sak 6/16 Budsjett 2016 for FFA

Det er utarbeidet forslag til budsjett 2016 basert på erfaringer fra 2015, uendret aktivitetsnivå, uendret serviceavgift og nøkternt kostnadsnivå.

### Inntekter

Serviceavgiften foreslås holdt uendret etter den betydelige heving som ble foretatt for 2012.

Serviceavgift består av

- Fast del pr institutt: kr 14.300
- Årsverkavhengig del, pr år: kr 90

Antall institutter reduseres i 2016 etter fusjon av Bioforsk, NILF og Institutt for skog og landskap til NIBIO og etter at NIBR fusjonerte med HiOA fra 1.1.2016. Det gir en liten reduksjon i serviceinntekter, men nivået videreføres fra 2015.

Tilskuddet fra Abelia budsjetteres til kr 500.000 slik det opprinnelig var forutsatt. De siste årene har tilskuddet ligget under dette.

Tilskuddet fra Kunnskapsdepartementet budsjetteres til kr 550.000 som angitt i vedtatt statsbudsjett for 2016.

### Utgifter

- Brutto lønnsutgifter og sosiale kostnader for daglig leder budsjetteres med økning 2,0% i samsvar med SSBs prognose for lønnsøkning i 2016.
- Styrehonorar, husleie og kostnader vedrørende lokaler samt anskaffelser videreføres fra 2015 med mindre justeringer.
- Honorar/kjøp av tjenester settes til kr 70.000. Posten vil i sin helhet gå til bestilling av mindre utredningsoppdrag.
- Reiser for administrasjon og styre budsjetteres lavere enn forbruk 2014 (pga at daglig leders pendling 1.halvår 2014 ble dekket av FFA), men høyere enn forbruk 2015 for å gi rom for økt deltakelse i EARTOs aktiviteter.
- Kontingent for medlemskap i EARTO budsjetteres på uendret nivå.
- Møter og arrangementer holdes på samme nivå som i 2015 for å ta høyde for mange arrangementer og flere med streaming, i tillegg til årskonferansen. Samarbeidskonferansen 2016 budsjetteres med deltakeravgift slik at den, som tidligere, ikke skal belaste FFAs regnskap direkte. Samarbeidskonferansen 2015 mellom UHR og FFA balanserte økonomisk.

Budsjettet settes opp med null i driftsresultat.

### Forslag til vedtak:

*Budsjett 2016 for FFA godkjennes ihht styrets forslag og med de endringer som kom fram i årsmøtet.*



## FFA BUDSJETT 2016

	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Budsjett 2016
<b>Inntekter</b>			
Diverse salg/inntekter	76 000		0
Tilskudd fra KD	540 000	520 000	550 000
Tilskudd fra Abelia	-70 697	500 000	500 000
Serviceavgift	1 249 000	1 200 000	1 200 000
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>1 794 303</b>	<b>2 220 000</b>	<b>2 250 000</b>
<b>Personalkostnader</b>			
Lønn og sosiale kostnader	1 189 587	1 260 000	1 285 200
Andre personalkostnader		17 000	20 000
Styrehonorar	135 000	150 000	150 000
Forskningsetisk utvalg	44 500	48 000	48 000
<b>SUM PERSONALKOSTNADER</b>	<b>1 369 087</b>	<b>1 475 000</b>	<b>1 503 200</b>
<b>Administrasjonskostnader</b>			
Husleie og kostnader vedr. lokaler	0	300 000	300 000
Anskaffelser IT/maskiner/inventar	6 932	10 000	10 000
Honorar/kjøp av tjenester	10 000	90 000	70 000
Andre kontorkostnader	15 663	15 000	15 000
Reisekostnader	68 449	100 000	100 000
Info-materiell/annonse/representasjon	2 509	0	5 000
Kontingent EARTO	60 690	60 000	65 000
Møter, arrangement, kurs, konferanser, årskonferanse, EU-utvalget	238 918	170 000	180 000
Generalforsamling/ valkomite/utvalg/direkte styret	21 510		
Andre kostnader	545	0	1 800
<b>SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>425 216</b>	<b>745 000</b>	<b>746 800</b>
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>1 794 303</b>	<b>2 220 000</b>	<b>2 250 000</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Sak 07/16 Valg av styre, valgkomité og revisor

Styret skal ihht vedtektene §7 bestå av inntil 6 medlemmer med personlige varamedlemmer. De deltagende organisasjoner/grupperinger i valgkomitéen foreslår hver et styremedlem med unntak av FIFO som foreslår to medlemmer. Styret, styreleder og nestleder med personlige varamedlemmer velges av årsmøtet etter forslag fra valgkomitéen. Leder, eller den som bemyndiges av leder i institutt, – konsern eller nettverksorganisasjon er valgbare til styret. Styret leder foreningens virksomhet i samsvar med vedtektene og iverksetter vedtak fattet av årsmøtet.

Valgkomitéen skal ihht vedtektene §9 foreslå medlemmer fra instituttgrupperingene til styret og påse at styrets sammensetning er hensiktsmessig. Valgkomitéen skal også fremme forslag på styrets leder og nestleder og fremme forslag på valgkomité.

Årsmøtet 2014 gjorde følgende vedtak i tillegg til valg i sak 7/14:

*Årsmøtet ber om at grupperingene ved senere valg gir forslag til styrekandidater av begge kjønn og at valgkomiteen til neste årsmøte legger fram et forslag til styresammensetning med bedre kjønnsbalanse.*

Valgkomiteen har forsøkt å etterkomme oppfordringen fra Årsmøtet og innstiller til styre der to av seks faste medlemmer er kvinner, fire av seks varamedlemmer er kvinner.

Valgkomiteen har også gitt følgende innspill til valgperiode for styremedlemmer:

*Valgkomiteen påpeker at det kanskje vil være mer fornuftig å ha 2-års perioder for styremedlemmer. Videre kan det være fornuftig å se på maksimal virketid i styret. Denne kan være f.eks. 3x2 år om ikke forholdene skulle kreve noe annet (en må her se på helheten i styret, kontinuitet og sammensetning). På denne måten sikrer en både kontinuitet og fornyelse av styret. Å være valgt kun for ett år av gangen virker å være veldig kortsiktig.*

### Innstilling fra FFA's valgkomité 2016

Valgkomitéen har bestått av:

Lars Sørum, FIFO, leder  
Merete Lunde, FOKUS  
Kjell Arne Hagen, Samfunnsinstituttene  
Carsten Paludan-Müller, Miljøinstituttene  
Harald Lossius, Primærnæring

Valgkomitéen har avklart sin innstilling i møte 2016-04-13.

### 1. Forslag til styre med personlige varamedlemmer

FIFO: Lars Holden, NR / Nils Huseby, IFE (ny)

FIFO: Ernst Kristiansen, SINTEF / Ivan Burkow, NORUT

FOKUS\*: Merete Lunde, Vestlandsforskning (ny) / Iselin Marstrander, Nordlandsforskning (ny)

Samfunnsinst.: Sveinung Skule, NIFU / Tone Fløtten, Fafo

Miljøalliansen: Gunnar Jordfall, NINA / Kari Nygård, NILU  
Primærnæring: Alvild Hedstein, NIBIO (ny) / Camilla Røsjø, NOFIMA  
\*Forbehold om formelt vedtak i FOKUS

## **2. Forslag til styreleder og nestleder**

Styreleder: Lars Holden, NR

Nestleder: Sveinung Skule, NIFU

## **3. Forslag til valgkomité**

Lars Sørum, FIFO, leder

Trond Edvardsen, FOKUS-instituttene (ny)

Kjell Arne Hagen, Samfunnsinstituttene

Carsten Paludan-Müller, Miljøinstituttene

Harald Lossius, Primærnæring

## **4. Forslag til revisor**

Ernst & Young (som i dag)

### **Forslag til vedtak fra valgkomitéen pkt 1-4 og fra styret pkt 5:**

*Årsmøtet velger følgende styre med personlige varamedlemmer, styreleder og nestleder, valgkomité og revisor i FFA:*

#### **1. Styre med personlige varamedlemmer**

*FIFO: Lars Holden, NR / Nils Huseby, IFE (ny)*

*FIFO: Ernst Kristiansen, SINTEF / Ivan Burkow, NORUT*

*FOKUS: Merete Lunde, Vestlandsforskning (ny) / Iselin Marstrander, Nordlandsforskning (ny)*

*Samfunnsinst.: Sveinung Skule, NIFU / Tone Fløtten, Fafo*

*Miljøalliansen: Gunnar Jordfall, NINA / Kari Nygård, NILU*

*Primærnæring: Alvild Hedstein, NIBIO (ny) / Camilla Røsjø, NOFIMA*

#### **2. Styreleder og nestleder**

*Styreleder: Lars Holden*

*Nestleder: Sveinung Skule*

#### **3. Valgkomité**

*Lars Sørum, FIFO, leder*

*Trond Edvardsen, FOKUS-instituttene*

*Kjell Arne Hagen, Samfunnsinstituttene*

*Carsten Paludan-Müller, Miljøinstituttene*

*Harald Lossius, Primærnæring*

#### **4. Revisor**

*Ernst&Young (som i dag)*

#### **5. Styreperiode**

*Styret bes vurdere valgperiode og virketid i styret til årsmøtet 2017*



## Sak 08/16 Godtgjørelse til organisasjonens tillitsvalgte

Valgkomitéen skal ihht vedtektene foreslå godtgjørelse til FFAs tillitsvalgte.

Valgkomitéen har bestått av:

Lars Sørum, FIFO, leder  
Carsten Paludan-Müller, Miljøalliansen  
Harald Lossius, Primærnæring  
Merete Lunde, FOKUS-instituttene  
Kjell Arne Hagen, Samfunnsvitenskapelige nasjonale

### Valgkomiteens forslag til godtgjørelse for organisasjonens tillitsvalgte

For 2016 foreslås følgende satser (ingen endring fra 2014 og 2015):

- Styreleder: kr 35 000  
- Styremedlemmer: kr 20 000  
- Varamedlemmer: kr 3 000 pr møte

Det foreslås at valgkomitéen ikke mottar honorar

### Forslag til vedtak:

1. For 2016 gis følgende godtgjørelse til styremedlemmer i FFA:

- Styreleder: kr 35 000  
- Styremedlemmer: kr 20 000  
- Varamedlemmer: kr 3 000 pr møte

2. Valgkomitéen mottar ikke godtgjørelse