

## Innkalling til FFA årsmøte 9.mai 2019

### FFA – Forskningsinstituttene fellesarena

Det innkalles herved til årsmøte i FFA torsdag 9.mai 2019 kl 16.15 - 16.45 på Næringslivets hus, Oslo, med påfølgende internt årsmøteseminar samme sted kl 16.45 – 18.30 og årsmiddag kl 19.00 med inviterte gjester i Restaurant L'Aise i Middelthunsgate.

#### 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 2018
4. Regnskap 2018 og revisors beretning (*revisors beretning legges fram i møtet*)
5. Arbeidsprogram for 2019-2020
6. Budsjett 2019
7. Valg av styre, valgkomite og revisor
8. Godtgjørelse til organisasjonens tillitsvalgte
9. Orientering fra styret om aktuelle saker (*mundlig*)



Lars Holden

Styreleder FFA

## Sak 3/19 Styrets beretning 2018

### 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 2018 ble følgende styre og personlige varamedlemmer valgt:

- Lars Holden, NR (styreleder), varamedlem Nils Huseby, IFE
- Norunn Myklebust, NINA (nestleder), varamedlem Kari Nygaard, NILU
- Sveinung Skule, NIFU, varamedlem Tanja Storslu, ISF
- Hanne Rønneberg, SINTEF, varamedlem Ivan Burkow, NORUT
- Merete Lunde, Vestlandsforskning, varamedlem Iselin Marstrander, Nordlandsforskning
- Camilla Røsjø, NOFIMA, varamedlem Gaute Lenvik, Veterinærinstituttet
- Kristin Halvorsen, Cicero

Styret har hatt 5 styremøter i 2018.

### 3. Medlemmer

Alle institutter som oppfyller medlemskapskriteriene, er opptatt som medlemmer i FFA. Totalt var 46 institutter medlemmer ved starten av 2018. I løpet av året ble flere institutter fusjonert til NORCE og antall medlemmer var 42 ved årets slutt.

### 4. Sekretariat

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

### 5. Sentrale oppgaver i 2018

De fleste hovedpunkter i Arbeidsplan 2018 er utført. I tillegg er flere arbeidsoppgaver som ikke var forutsatt i arbeidsplanen, håndtert. I 2018 har FFA blant annet arbeidet med følgende sentrale saker:

#### 5.1. Forskningspolitikk

- **Langtidsplan for forskning og høyere utdanning**
  - Revidert politikkdokumentet *Sterke forskningsinstitutter skaper forskning som funker, Ny instituttpolitikk* som grunnlag for politisk dialog, innspill til LTP, budsjettarbeid osv
  - Bestilt rapporten [Impact i anvendt forskning – begrepsavklaringer og praksis](#) (NIFU Arbeidsnotat 2018:10)

- Gitt innspill til revisjon av Langtidsplanen og poengtert behovet for forpliktende opptrappingsplan på styrking av basisbevilgningen i instituttsektoren, økt vekt på anvendt og utfordringsdrevet forskning, styrking av Stim-EU mm
- Gitt skriftlige og muntlige innspill til oppfølging av Langtidsplan før lansering og i forbindelse med stortingets behandling
- Løftet instituttene rolle og potensiale i samfunnsutvikling i møter med politikere og i media, samt på FFA Årskonferanse 2018
- Arbeidet for at offentlige forskningsmidler skal fordeles etter åpen konkurranse gjennom Forskningsrådet, fulgt opp bl.a. med forslag til ny senterordning for fremragende forskning på de tematiske prioriterte områdene i LTP
- Utarbeidet skisse til ny senterordning "Senter for gjennombruddsforskning" for å bidra til verdensledende forskningsmiljø på Langtidsplanens tematiske prioriterte områder
- Møter mellom styret og forskningsminister Iselin Nybø og statssekretær Sandra Borch om Langtidsplanen og instituttpolitikk
- Møte mellom styret og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen om Langtidsplanen og instituttpolitikk
  
- **Høringer ang forskningspolitikk**
  - Avgitt div skriftlige høringsuttalelser til forskningspolitiske strategier, eks Forenkling og forbedring av rammeverket for universiteter og høyskoler, Energi21-strategien, Hagenutvalgets rapport, Statistikklovutvalget, Underdalsutvalget, Nye vedtekter for Forskningsrådet, Regionreformen og Forskningsrådets Synteserapport. Alle innspill og uttalelser finnes her: <https://www.abelia.no/om-Abelia/dokumentarkiv/filter/abelia-forskning/abelia-horing/?sortby=datedescending>
  - Deltatt i stortingshøringer på Regionmeldingen og på Statsbudsjett 2019
  
- **Regjeringens strategi for samarbeid med EU i Horisont 2020 og Horisont Europa**
  - Deltatt i dialogmøter med Paquet og KD/NFR ang erfaringer fra H2020 og innspill til Horisont Europa
  - Avgitt posisjoneringsnotat til Horisont Europa til KD og EARTO
  - Gitt skriftlig innspill om begrensninger ifht deltakelse i Horisont 2020 og foreslått justering av Stim-EU ifht forutsigbarhet for, og vekting av samarbeid med næringsliv og off sektor, samt økning i rammen
  - Deltatt i referansegruppe for evaluering av PES2020 og Stim-EU
  - Deltatt i FINN-EU nettverket i samarbeid med KS og Abelia for å forsterke samarbeid i oppfølging av EU-strategien
  
- **Statsbudsjett**
  - Skriftlige og muntlige innspill januar/februar til relevante stortingskomiteer om FFAs statsbudsjettprioriteringer
  - Møter med politisk miljø gjennom budsjettarbeidet, også i samarbeid med Abelia
  - Deltatt på budsjett-høringer i tre komiteer i Stortinget (Finans, Næring, KUF) og gitt skriftlige høringsinnspill
  
- **Struktur og samarbeid mellom UH- og instituttsektoren**
  - Samarbeidet med UHR gjennom Samarbeidsutvalget og gjennom trepartsdialogen med UHR og NFR om å legge til rette for økt samarbeid mellom sektorene
  - Samarbeidskonferanse med UHR flyttet fra høst til etterjulsvinter (26.feb 2019): *På samme lag?*

- **Basisbevilgning**
  - Arbeidet for økt basisbevilgning for instituttsektoren, blant annet i forbindelse med høring på Langtidsplanen, ved innspill til Statsbudsjett 2019, i komitehøringer, møter med statsråder og i annen politisk dialog
  - Økt Basisbevilgning til 25% i løpet av 5 år er første prio i anbefaling for instituttpolitikk, innspill til LTP og til budsjettarbeidet, med henvisning til instituttevalueringer og til OECD-gjennomgangen. Gjennomslag i SB2019 for den teknisk-industrielle arenaen, ikke for andre arenaer.
  - Viktigste prioritering i vårt innspill til Instituttsyntesen fra Forskningsrådet og i dialogen med KD og tverrdepartemental gruppe for instituttgjennomgangen
- **Open Access og Plan S**
  - Diskutert OA med CERES på styreseminar
  - Dialog med NFR om registrering og egenarkivering av publikasjoner
  - Utarbeidet innspill til implementeringsplan for Plan S
- **Tilgang til forskningsdata**
  - Fulgt opp møte med SSB ang tilgang til registerdata
  - Bidratt til etablering av Brukerutvalg i SSB med medlemmer fra instituttene
- **Offentlige innkjøp og innovasjon i offentlig sektor**
  - Fulgt opp problemstillinger rundt konkurranseutsetting av FoU-oppdrag i offentlig sektor i møter med politiske ledere
  - Deltatt i Rundebord om innovasjon i offentlig sektor i regi av Forskningsrådet
  - Tatt opp behovet for mer innovasjon i offentlige innkjøp i ulike møter med politisk miljø

## 5.2 Internasjonalt

- **EU-forskning**
  - Avholdt to møter i FFA EU-utvalget (mai, november)
  - Arbeidet for økt budsjett til Stim-EU, PES og POS i Statsbudsjettet 2019
  - Gjennomført enkel spørreundersøkelse blant instituttene for å kartlegge ev effekt av endringer i Stim-EU og PES2020
  - Utarbeidet forslag til KD/NFR til justering av STIM-EU for å stimulere samarbeid med off og private virksomheter og øke kompensasjonen for koordinatorfunksjonen
  - Deltatt i referansegruppe for evaluering av Stim-EU og PES2020
  - Arbeidet gjennom EARTO og KD for å oppnå bedre økonomiske rammebetingelser for instituttene deltakelse i Horisont 2020
  - Drøftet finansieringsspørsmålene og økonomisk-administrative flaskehalsen for økt deltakelse i H2020 i FFA EU-nettverket
  - Samlet "de gode EU-forskningshistoriene" i Forskning Funker gjennom FINN-EU, et EU-nettverk finansiert av Forskningsrådet, med KS, Abelia og FFA som partnere
  - Arrangert 3 FINN-EU work-shops i Norge og i Brussel for kommuner, bedrifter og forskningsinstitutter for å øke søknadssamarbeidet til H2020
  - Arrangert EARTO AC2018 i Oslo i mars, med over 300 deltakere fra hele Europa
- **Samarbeid utenfor Europa**
  - Send innspill til regjeringens India-strategi. For øvrig ingen spesiell aktivitet i 2018
- **Resaver**
  - Ingen spesiell aktivitet i 2018. Avventer ev endringer i norsk pensjonssystem som åpner for flere åpne pensjonsløsninger i virksomheter

### 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
  - Felles sak overfor SSB ang tilgang til registerdata og etablering av brukerutvalg
- **Trepartsdiallog NFR – UHR – FFA**
  - Løpende arbeid for å redusere hindre for samarbeid og sikre lik konkurranse
  - Dialog om porteføljestyling i Forskningsrådet, nye søknadsfrister mm
- **Forskningsrådet og Instituttstyntesen**
  - Gitt innspill til evalueringsprosessene for de ulike instituttarenaene inkl deltatt i referansegruppe og "oppfølgingsgruppe"
  - Deltatt i arbeidsgrupper for ny porteføljestyling i Forskningsrådet
  - Dialog med Forskningsrådet i utarbeiding av Instituttstyntesen
  - Avgitt høringsuttalelse til Forskningsrådets Instituttstyntese
  - Avgitt høringsuttalelse til nye vedtekter for Forskningsrådet
- **Instituttene representasjon i råd og utvalg**
  - Foreslått institutt-kandidater til ny oppnevning av KiF-komiteen
  - Foreslått institutt-kandidater til de nasjonale forskningsetiske komiteene. Fulgt opp lav instituttrepresentasjon i de nyoppnevnte komiteene, som gav supplerende oppnevning av to instituttrepresentanter i NENT og i NESH (2018)
  - Oppnevnt medlemmer fra instituttene i UNITs ulike utvalg
  - Foreslått medlemmer til nytt Hovedstyre i Forskningsrådet
- **FFA- og instituttintern virksomhet**
  - FFA EU-nettverket (tre møter i 2018) hvor en deler erfaringer fra H2020 og innhenter kompetanse fra hverandre, samt fra KD og NFR
  - Nyhetsbrev FFA (to i 2018)
- **Forskningsetisk utvalg for instituttsektoren**
  - Etablert e-læringsopplegg for forskningsetisk dilemmatrening, norsk og engelsk
  - Etablert Felles Redelighetsutvalg i FFA (FRU), 14 institutter tilsluttet
  - Møte med sekretariatet for Nasjonale forskningsetiske komiteer om etikk i anvendt forskning
  - Tone Fløtten og Lars Holden har skrevet artikkel om forskningsetikk i anvendt forskning til FEK nettsider
  - Holdt innlegg på frokostmøte i regi av FEK
  - Holdt innlegg på seminar i regi av Granskingsutvalget i FEK
- **GDPR og personen**
  - Informert om GDPR og krav til personvern i instituttsektoren
  - Samarbeid med NSD for å utvikle samarbeidsavtale om personvernrådgiver og personvernombud for institutter som ønsker å benytte dette. Arbeidsgruppe i arbeid
- **Likestilling og diskriminering**
  - Møte med KIF-komiteen om instituttene likestillingsstrategi
  - Forslag til KIF-komiteen om å utarbeide "Code of conduct" for oppdragsgiver/-taker relasjonen i kjølvannet av "MeeToo"
  - Oppnevnt instituttrepresentanter til KIF-komiteen
- **Doktorgradsutdanning**

- Arbeidet for flere fullfinansierte InstituttPhD etter gjennomslag for 25 PhD stillinger øremerket instituttsektoren i 2017 og 20 i 2016. Ikke gjennomslag i 2018.
- Ønsker at INST-PHD el.l. ordning videreføres, jfr innspill til Instituttstyresen
- **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 med god oppslutning
  - Arrangert EARTO AC2018 med god oppslutning nasjonalt og internasjonalt
  - Deltatt i Stortingets budsjettøringer og andre stortingshøringer
  - Deltatt i div referansegrupper, utvalg, styrer osv
- **Årsmøte og årskonferanse 2018**
  - Årsmøte avholdt 02.05.18 i henhold til vedtekter
  - Årskonferanse avholdt 02.05.18 med ca 120 deltakere.

## 6. Utadrettet virksomhet

FFA har som et felles talerør for instituttsektoren hatt en betydelig utadrettet virksomhet. Det er holdt dialogmøter med ulike deler av Forskningsrådet, Kunnskapsdepartementet, Næringsdepartementet og CRISTin/CERES. Styreleder har deltatt på statsministerens møte om kunnskaps- og næringsutvikling. Kunnskapsminister Iselin Nybø har holdt innlegg på EARTO AC2018 21.mars og på FFA Årskonferansen 2.mai. Styret i FFA har hatt møte med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen 13.august, samt med medlemmer av Finanskomiteen, KUF-komiteen og Næringskomiteen. Daglig leder har i tillegg deltatt på møter mellom Abelia, FFA og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen samt med statssekretærer i NFD, KD og KMD. FFA har deltatt i Stortingets høring av forslag til statsbudsjett 2019 (tre komiteer), oppgavemelding, statistikklovutvalg mm. Sekretariat og styre har representert FFA ved en rekke andre møter og seminarer samt i flere arbeidsgrupper og komiteer. 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 2019.


## 8. Ansatte

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

Oslo, 11.april 2019

I styret for Forskningsinstituttene fellesarena - FFA

  
Lars Holden  
styreleder

  
Norunn Myklebust  
nestleder

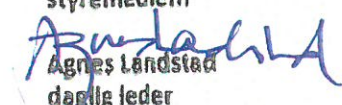
  
Merete Lunde  
styremedlem

  
Kristin Halvorsen  
styremedlem

  
Svelnung Skule  
styremedlem

  
Hanne Rønneberg  
styremedlem

  
Camilla Røsjo  
styremedlem

  
Agnes Løndstad  
daglig leder

### Forslag til vedtak:

Styrets beretning for 2018 tas til etterretning.

## Sak 4/19 Regnskap 2018

Vedlagt regnskap for 2018 for endelig godkjenning på FFAs årsmøte 09.05.2019. Regnskapet er ført i tråd med Abelias standardiserte oppsett med enkelte modifikasjoner.

### Inntekter

Serviceavgift er noe høyere enn budsjettert pga økning i kontingenten. Tilskudd fra KD er som budsjettert. Bidraget fra Abelia utgjorde kr 476.067. Det var ikke nødvendig å benytte avtalt øvre ramme på kr 500.000 fullt ut.

### Utgifter

Utgiftene er i store trekk noe over budsjett. Personalkostnader daglig leder utgjorde kr 1.263.260

EARTO AC2018 ble finansiert av deltakeravgift, 3.000 euro fra EARTO, samt kr 350' fra KD og kr 350' fra NFR. SINTEF, NOFIMA og FFA bidrog med egenandeler og fikk samtidig dekket deler av tidsbruken over konferansens budsjett. For FFA ble netto "inntekt" kr 115.955, dvs delvis kompensasjon for daglig leders tidressurser. EARTO AC2018 er ført som prosjekregnskap og resultatet fremgår som netto kompensasjon for timebruk daglig leder i FFA årsregnskap 2018. EARTO AC2018 regnskap er godkjent av EARTO, KD og NFR

FINN-EU prosjektet er gitt tilskudd fra NFR til dekning av direkte utgifter og timeressurser. Oppgjør for prosjektperioden gir kompensasjon for tidsbruk til daglig leder med kr 134.382 i 2018.

Honorar til Forskningsetisk utvalg utgjorde kr 48.000.

Kostnader til møter mv (årsmøte/årskonferanse, EU-utvalget, div seminar) var kr 178.295, som er noe under budsjett.

FFA betaler en fast sum kr 300.000 til husleie og kostnader vedr lokaler som andel av felleskostnader hos Abelia og tilgang til ressurser som Abelia yter.

Forbruket på kjøp av tjenester er høyere enn budsjett. Det vesentlige er e-læringsmodul for forskningsetisk dilemmatrening (kr 99.926) og utredningen Impact i anvendt forskning (kr 300.000), samt revisjonsutgifter.

Daglig leder er gitt samlet lønn og feriepenger kr 1.106.197. Styret er gitt godgjørelse kr 198.000.

Revisors "Rapport om faktiske funn" for kostnader i 2018 inkluderer kostnader knyttet til EARTO AC2018. Rapporten omfatter ikke inntekter. Regnskapet avviker derfor fra revisors rapport mht postene "Honorar/kjøp av tjenester" og "Eksterne konferanser".

### Driftsresultat

Regnskapet er avsluttet med et driftsresultat i null.

### Forslag til vedtak:

*Regnskap 2018 for FFA godkjennes.*

## Regnskap FFA 2018

	Budsjett 2018	Regnskap 2018
<b>Inntekter</b>		
Tilskudd fra KD	580 000	580 000
Tilskudd fra Abelia	500 000	476 067
Serviceavgift	1 249 590	1 282 380
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>2 329 590</b>	<b>2 338 447</b>
<b>Personalkostnader</b>		
Lønn og sosiale kostnader, arb.giveravg, forsikring, tlf mm	1 250 400	1 263 260
Kompensasjon timebruk FINN-EU og EARTO AC	-100 000	-250 337
Andre personalkostnader	0	0
Styrehonorar	165 000	198 000
Forskningsetisk utvalg	48 000	48 000
<b>SUM PERSONALKOSTNADER</b>	<b>1 363 400</b>	<b>1 258 923</b>
<b>Administrasjonskostnader</b>		
Husleie og kostnader vedr. lokaler	300 000	300 000
Anskaffelser IT/maskiner/inventar	10 000	18 290
Honorar/kjøp av tjenester, revisjon	250 000	419 926
Andre kontorkostnader, interne møter	10 000	16 783
Reisekostnader daglig leder og styret	70 000	50 556
Info-materiell/annonse/representasjon	0	26 649
Kontingent EARTO	65 000	67 748
Møter, arrangement, kurs, konferanser, årskonferanse, EU-utvalget	260 000	178 295
Andre kostnader	1 190	1 276
<b>SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>966 190</b>	<b>1 079 523</b>
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>2 329 590</b>	<b>2 338 447</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Oslo, 11.april 2019

I styret for Forskningsinstituttene fellesarena - FFA

  
Lars Holden  
styreleder

  
Norunn Myklebust  
nestleder

  
Merete Lunde  
styremedlem

  
Kristin Halvorsen  
styremedlem

  
Svelnug Skule  
styremedlem

  
Hanne Rønneberg  
styremedlem

  
Camilla Røsjø  
styremedlem

  
Agnes Løndstad  
daglig leder



## Sak 5/19 Arbeidsprogram for 2019-2020

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/arenagrupperingene. Det er viktig med god kommunikasjon mellom nettverksorganisasjonene og FFA i slike saker.

Ihht vedtektene §4 er FFAs hovedoppgaver følgende

- Utvide og utvikle kunnskapsgrunnet 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 2019-2020:

## 1.Forskningspolitikk

### ○ **Langtidsplan for forskning og høyere utdanning Meld. St. 4 (2018-2019)**

- Være en aktiv pådriver for å utløse økt offentlig investering i forskning 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 en økt andel av forskningsmidler i SB2020 legges innen de tematisk prioriterte områdene i Langtidsplanen.
- Bidra aktivt i *oppfølging av Langtidsplanen (2019-2028)* med mål om vektlegging av
  1. forpliktende oppfølging av de tematisk prioriteringene med utgangspunkt i samfunnsutfordringer
  2. konkret og forpliktende opptrappingsplan for økning i basisbevilgningen for alle grupperinger til 25% i løpet av 5-årsperiode
  3. øke instituttene og samarbeidspartners deltagelse i EUs H2020 og Horisont Europa
  4. bygge verdensledende miljø, også anvendte, innen de tematisk prioriterte områdene
  5. en økt andel av forskningsmidlene skal fordeles etter åpen konkurranse i Forskningsrådet
- Bruke alle anledninger til *dialog med politisk nivå* til å tydeliggjøre
  - *forskningsinstituttene samfunnsrolle*, samfunnseffekt og potensiale til å bidra til å løse de store samfunnsutfordringene gjennom relevant, anvendt forskning
  - viktigheten av *økt basisbevilgning* til internasjonalt nivå (20%-50%) for å gi like konkurransevilkår og ta ut instituttsektorens potensiale for å bidra i omstilling i næringsliv og offentlig virksomhet, jfr OECDs rapport og Stortingets behandling av Langtidsplanen
  - forskningsinstituttene 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 *Horisont 2020 og Horisont Europa*.
  - Nødvendigheten av å gi instituttene *rammevilkår ved deltagelse i EU-forskning som dekker utgiftene*, slik at instituttene kan øke sitt forskningssamarbeid i EU
  - mulighetene som ligger i *flere doktorgradsstipender* til forskningsinstituttene anvendte forskning for å utdanne 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 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 for økt basisbevilgning i instituttsektoren gjennom forpliktende opptrappingsplan i revidert LTP, for å styrke instituttene faglige utvikling og gjøre det mulig for instituttene å ta en sterkere mobilisering- og omstillingsrolle i samfunnet, men henvisning til instituttevalueringene, OECDs rapport om norsk innovasjonspolitik 2017 og Stortingets behandling av LTP februar 2019

- Arbeide for at kutt i basisbevilgning ikke blir videreført i SB20 med begrunnelse at kuttene ikke treffer målsetningen om effektivisering i statlig virksomhet og tvert imot svekker instituttene mulighet til å utvikle anvendt forskningskompetanse med høy kvalitet
- Være i dialog med Forskningsrådet og KD på gjennomgang av basisbevilgningssystemet, etter synteserapporten fra instituttevalueringene
- **Forskning og innovasjon i og for næringslivet og offentlig sektor**
  - Arbeide for at ev økning i forskningsmidler i SB20 legges på de tematisk prioriterte områdene i Langtidsplanen, bl.a. et innovativt og omstillingsdyktig næringsliv, energi, klima, hav og fornyelse i offentlig sektor.
  - Bidra til NFDs Områdegjennomgang av de næringsretta virkemidlene og arbeide for styrking av ordninger som stimulerer til mer forskning og innovasjon i og for næringslivet
  - Arbeide for at flere virkemidler for forskning og innovasjon også innrettes mot offentlig sektor
  - Bidra til diskusjon om forskningens bidrag i stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor
  - Bidra til oppfølging av Forskningsrådets strategi for innovasjon i offentlig sektor
  - Bidra til oppfølging av Forskningsrådets strategi for nordområdeforskning (2019)
  - Sette dette som tema i dialogmøter med statsråder og annen politisk ledelse
- **Offentlige innkjøp som verktøy for omstilling og fornyelse**
  - Rette oppmerksomhet på følgende i regjeringens arbeid med stortingsmelding om offentlig innkjøp:
    - økt bruk av forskningsunntaket og forskningskontrakten i offentlig innkjøp
    - innkjøpsregelverkets mulighet for leverandørdialog og innovasjonspartnerskap
  - Skape oppmerksomhet om offentlig sektors behov for kjøp av forskning, tilknytning til stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor

## 2. Internasjonalt

- **EU-forskning**
  - Følge opp Norges EU-strategi og holde åpen dialog med KD, NFD og Forskningsrådet om hvordan forskningsinstituttene kan øke deltakelsen i EUs forskningssamarbeid
  - Arbeide for ytterligere styrking og målretting av Stim-EU slik at instituttene får dekket sine kostnader i EU-prosjekter og at støttenivået økes ved prosjektsamarbeid med bedrifter og offentlige virksomheter
  - Legge til rette for deling av erfaringer, læring og identifisering av flaskehals for deltakelse i H2020 gjennom FFA EU-nettverket
  - Bidra gjennom EU-utvalget og nettverkene i EARTO til at instituttene er godt forberedt på Horisont Europa
  - Målrette aktiviteten i EU-nettverket FINN-EU i samarbeid med KS mot økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonssamarbeid fra forskningsinstitutter, bedrifter og offentlige virksomheter gjennom a) økt suksessrate i H2020, b) flere miljøer søker og deltar i H2020 og c) økt samarbeid mellom institutter og kommuner i søknadene
  - Synliggjøre samfunnseffekt av forskningssamarbeid i EU gjennom *Forskning funker*
  - Delta aktivt i EARTOs påvirkningsarbeid i forhold til EU, med vekt på innspill til Horisont Europa, finansieringsordningen samt synliggjøring av forskningens impact

### 3. Instituttsektorens rolle i forskningssystemet

- **Synliggjøre og utvikle instituttens samfunnsrolle**
  - Med utgangspunkt i OECD-rapporten og Instituttstyntesen arbeide for at forskningsinstituttene 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
  - Synliggjøre instituttens samfunnsrolle i forbindelse med ulike arrangementer
- **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 tydelig 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 oppfølging av Instituttstyntesen
  - Følge opp anbefalingene fra evalueringene av forskningsinstituttene
  - Bidra i gjennomgang av basisbevilgningsordningen
  - Arbeide for økt representasjon fra instituttsektoren i Forskningsrådets styrer
  - Bidra i Forskningsrådets utvikling av ny modell for porteføljestyring
  - Vurdere erfaringene med Forskningsrådets overgang til en årlig søknadsfrist
- **Doktorgradsutdanning og postdoc**
  - Arbeide for at norsk forskerutdanning blir mer relevant for private og offentlige virksomheter gjennom øremerkede doktorgradstipend til forskningsinstituttene
  - Arbeide for økning i antall øremerkede rekrutteringsstillinger til instituttsektoren fra 20 i SB16, 25 i SB17 til 50 i SB18 og at de blir retta mot fag med rekrutteringsufordringer
  - 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
- **CERES**
  - Holde dialog med CERES sekretariatet, bl.a. om konsortieavtaler, Plan S og mulige samarbeidsmodeller for tilgang til abonnementsavtaler
  - Arbeide for at publiseringskategoriene er best mulig tilpasset instituttsektoren
  - Arbeide for innføring av Open Access ved Plan S over tid
- **Profilering av instituttsektorens interesser**
  - Avgi høringsuttalelser i aktuelle forskningspolitiske saker
  - Delta i den offentlige debatten med den anvendte forskningen og instituttens interesser
  - Vedlikeholde og videreutvikle 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 økosystemet fra forskning til kommersialisering eller fornyelse i offentlig sektor samt gjennom "de gode historiene" om samfunnseffekt fra forskning

- **FFAs rolle og posisjon**
  - Arbeide for at FFA fortsatt er anerkjent som en organisasjon som har en koordinerende aktivitet i sektoren og er et felles kontaktpunkt til forskningsinstituttene
  - Samarbeide med andre aktører for å få gjennomslag for FFAs prioriterte saker
  - Videreutvikle FFAs nettsider som kommunikasjonsarena for FFA
  
- **Årsmøte og årskonferanse 2020**
  - Avholde årsmøte og årskonferanse i 2020

En rekke av de beskrevne saker vil ikke kunne avsluttes i 2019/2020. Listen må derfor sees som en plan for hva det tas sikte på å videreføre fra 2018 og starte opp i 2019/2020. Uforutsatte, ikke planlagte saker som dukker opp, kan resultere i at andre saker på arbeidsplanen må utsettes.

**Forslag til vedtak:**

*Arbeidsprogram 2019-2020 for FFA godkjennes ihht styrets forslag og med de endringer som kom fram i årsmøtet.*

## Sak 6/19 Budsjett 2019

### Vedlegg: Forslag til budsjett 2019

Det er utarbeidet forslag til budsjett 2019 basert på erfaringer fra 2018, uendret aktivitetsnivå, uendret serviceavgift og nøkternt kostnadsnivå.

### Inntekter

Antall forskningsinstitutter er synkende både som følge av fusjoner mellom institutter og som følge av at institutter fusjonerer med UH-institusjon. Fusjoner mellom institutt og UH-institusjon reduserer årsverkene i instituttsektoren og dermed den årsverkavhengige delen av serviceavgiften.

Basert på styrets ambisjoner for aktiviteten og inntekspotensialet, ble serviceavgiften i 2018 satt til

- Fast del pr institutt: kr 16.000
- Årsverkavhengig del, pr år: kr 100

Fra 1.1.2019 er Østlandsforskning fusjonert med Høgskolen i Innlandet og er ute av FFA. Antall årsverk i 2018 legges til grunn for fakturering. Dette får vi oversikt over i juni 2019. Eksakt beløp på serviceavgiften er derfor usikkert.

Tilskudd fra Abelia budsjetteres til kr 500.000, som er gitt ramme for tilskuddet. Tilskudd fra Kunnskapsdepartementet budsjetteres til kr 600.000 som angitt i vedtatt statsbudsjett for 2019. FINN-EU nettverket er forlenget og prosjektledelsen er overført til KS. Prosjektet er ventet å dekke noe timeressurser hos daglig leder.

### Utgifter

- Brutto lønnsutgifter og sosiale kostnader for daglig leder budsjetteres på uendret nivå
- Styrehonorar økes i samsvar med valgkomiteens forslag
- Husleie og kostnader vedrørende lokaler samt anskaffelser videreføres fra 2018
- Honorar/kjøp av tjenester settes til kr 190.000, vesentlig under forbruket i 2018. Posten vil i sin helhet gå til bestilling av mindre utredningsoppdrag og juridisk bistand for å understøtte FFAs arbeid. Utredningen om operasjonalisering av impact-begrepet (NIFU 2018) ble finansiert i sin helhet i 2018. Etablering av e-læringsløsning for forskningsetisk dilemmatrening ble gjort i 2018 og utvidelse med flere cases vil ikke medføre vesentlige kostnader for FFA
- Reiser for administrasjon og styre budsjetteres på uendret nivå
- Kontingent for medlemskap i EARTO budsjetteres på uendret nivå
- Møter og arrangementer budsjetteres noe høyere enn i 2018, på nivå med 2017.
- Samarbeidskonferansen UHR og FFA budsjetteres med deltakeravgift og belaster ikke FFA

Budsjettet settes opp med null i driftsresultat.

### Forslag til vedtak:

*Budsjett 2019 for FFA godkjennes ihht styrets forslag*

## FFA budsjett for 2019

	Regnskap 2018	Budsjett 2019
<b>Inntekter</b>		
Tilskudd fra KD	580 000	600 000
Tilskudd fra Abelia	476 067	500 000
Serviceavgift	1 282 380	1 280 000
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>2 338 447</b>	<b>2 380 000</b>
<b>Personalkostnader</b>		
Lønn og sosiale kostnader, arb.giveravg, forsikring, tlf mm	1 263 260	1 275 000
Kompensasjon timebruk FINN-EU og EARTO AC	-250 337	-25 000
Andre personalkostnader	0	0
Styrehonorar	198 000	240 000
Forskningsetisk utvalg	48 000	48 000
<b>SUM PERSONALKOSTNADER</b>	<b>1 258 923</b>	<b>1 528 000</b>
<b>Administrasjonskostnader</b>		
Husleie og kostnader vedr. lokaler	300 000	300 000
Anskaffelser IT/maskiner/inventar	18 290	5 000
Honorar/kjøp av tjenester, revisjon	419 926	180 000
Andre kontorkostnader, interne møter	16 783	10 000
Reisekostnader daglig leder og styret	50 556	55 000
Info-materiell/annonse/representasjon	26 649	0
Kontingent EARTO	67 748	70 000
Møter, arrangement, kurs, konferanser, årskonferanse, EU-utvalget	178 295	220 000
Andre kostnader	1 276	2 000
<b>SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>1 079 523</b>	<b>852 000</b>
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>2 338 447</b>	<b>2 380 000</b>

## Sak 7/19 Valg av styre, valgkomité og revisor

Styret skal ihht vedtektene §7 bestå av inntil 7 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.

Årsmøtet 2017 vedtok vedtektsendring som omfatter valgperiode og virketid i styret, samt mulig utvidelse av styret til sju medlemmer. Dette ble gjeldende fra styrevalg 2017.

Når det gjelder innfasing av virketid i styret, la årsmøtet følgende til grunn:

Innføring av valgperiode på to år skjer fra 2017 og må fases inn slik at halve styret er på valg hvert år ved at halvparten av styret velges for ett år i 2017, andre halvparten for to år. For gjeldende styre foreslås at styremedlemmer som har to år eller mer i styret, starter på sin 2.periode ved ev gjenvalg i 2017. Styremedlemmer som har mindre enn to år i styret, starter på sin første periode ved ev gjenvalg i 2017.

### Innstilling fra FFA's valgkomite 2019

Valgkomitéen har bestått av:

Lars Sørum, SINTEF, FIFO, leder  
Agnes Gundersen, Møreforskning, FOKUS  
Ingvild Eide Graff, NORCE, Samfunnsinstituttene  
Greta Bentzen, NIVA, Miljøinstituttene  
Harald Lossius, NIBIO, Primærnæringsinstituttene

Valgkomitéen har avklart sin innstilling som følger.

### 1. Forslag til styre med personlige varamedlemmer

FIFO: Lars Holden, NR	vara: Nils Huseby, IFE	(velges for 2 år: 2021)
FIFO: Hanne Rønneberg, SINTEF	vara: Ivan Burkov, NORUT	(ikke på valg: 2020)
FOKUS: Karl Gunnar Sanda, Telemarksforskning	vara: Iselin Marstrander, Nordlandsforskning	(velges for 2 år: 2021)



Samfunnsinst.: Sveinung Skule, NIFU                      vara: Tanja Storsul, ISF                      *(ikke på valg: 2020)*  
Miljøalliansen: Norunn Myklebust, NINA                      vara: Kari Nygaard, NILU                      *(ikke på valg: 2020)*  
Primærnæring: Camilla Røsjø, NOFIMA                      vara: Gaute Lenvik,                      *(velges for 2 år: 2021)*  
Veterinærinstituttet  
7. medlem: Kristin Halvorsen, Cicero                      *(velges for 2 år: 2021)*

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

Styreleder: Lars Holden, FIFO  
Nestleder: Norunn Myklebust, Miljøalliansen

## **3. Forslag til valgkomité**

Lars Sørum, SINTEF, FIFO, leder  
Agnes Gundersen, Møreforskning, FOKUS  
Ingvild Eide Graff, NORCE, Samfunnsinstituttene  
Greta Bentzen, NIVA, Miljøinstituttene  
Harald Lossius, NIBIO, Primærnæringsinstituttene

## **4. Forslag til revisor**

PWC (som i dag)

### **Forslag til vedtak:**

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

### **1. Forslag til styre med personlige varamedlemmer**

FIFO: Lars Holden, NR                      vara: Nils Huseby, IFE                      *(velges for 2 år: 2021)*  
FIFO: Hanne Rønneberg, SINTEF                      vara: Ivan Burkov, NORCE                      *(ikke på valg: 2020)*  
FOKUS: Karl Gunnar Sanda,                      vara: Iselin Marstrander,                      *(velges for 2 år: 2021)*  
Telemarksforskning                      Nordlandsforskning  
Samfunnsinst.: Sveinung Skule, NIFU                      vara: Tanja Storsul, ISF                      *(ikke på valg: 2020)*  
Miljøalliansen: Norunn Myklebust, NINA                      vara: Kari Nygaard, NILU                      *(ikke på valg: 2020)*  
Primærnæring: Camilla Røsjø, NOFIMA                      vara: Gaute Lenvik,                      *(velges for 2 år: 2021)*  
Veterinærinstituttet  
7. medlem: Kristin Halvorsen, Cicero                      *(velges for 2 år: 2021)*

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

Styreleder: Lars Holden, FIFO  
Nestleder: Norunn Myklebust, Miljøalliansen

## **3. Forslag til valgkomité**

Lars Sørum, SINTEF, FIFO, leder  
Agnes Gundersen, Møreforskning, FOKUS  
Ingvild Eide Graff, NORCE, Samfunnsinstituttene  
Greta Bentzen, NIVA, Miljøinstituttene  
Harald Lossius, NIBIO, Primærnæringsinstituttene

## **4. Forslag til revisor**

PWC (som i dag)

## Sak 8/19 Godtgjørelse til organisasjonens tillitsvalgte

Valgkomitéen skal ihht vedtektene foreslå godtgjørelse til FFAs tillitsvalgte.

Valgkomitéen har bestått av:

Lars Sørum, SINTEF, FIFO, leder  
Agnes Gundersen, Møreforskning, FOKUS  
Ingvild Eide Graff, NORCE, Samfunnsinstituttene  
Greta Bentzen, NIVA, Miljøinstituttene  
Harald Lossius, NIBIO, Primærnæringsinstituttene

### Valgkomiteens forslag til godtgjørelse for organisasjonens tillitsvalgte

For 2019 foreslås det følgende godtgjørelse (2018 i parentes):

- Styreleder: kr 60 000 (45 000)
- Styremedlemmer: kr 30 000 (25 000)
- Varamedlemmer: kr 3 000 pr møte

Det foreslås at valgkomitéen ikke mottar honorar.

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

1. For 2019 gis følgende godtgjørelse til styremedlemmer i FFA:

- Styreleder: kr 60 000
- Styremedlemmer: kr 30 000
- Varamedlemmer: kr 3 000 pr møte

2. Valgkomitéen mottar ikke godtgjørelse