

Forskningsinstituttene Fellesarena – FFA

Postboks 5490,
Majorstuen
0305 Oslo

Protokoll fra årsmøte i Forskningsinstituttene fellesarena – FFA 14.05.12

Årsmøte i FFA ble avholdt mandag 14. mai 2011 kl 16.00 - 17.00 på Thon Hotel Arena på Lillestrøm.

1. Opprop, godkjenning av stemmer og godkjenning av innkalling og dagsorden

Av de 51 medlemsinstituttene var 38 representert (direkte eller via fullmakt) med til sammen 53 stemmer. Årsmøtet var dermed beslutningsdyktig i forhold til alle saker på dagsordenen.

Vedtak: *Årsmøte godkjenner stemmer, innkalling og dagsorden*

2. Konstituering av møtet – valg av møteleder og 2 personer til å underskrive protokoll

Vedtak: *Lars Holden ble valgt som møteleder. Hilde Lorentzen og Lasse Fridstrøm ble valgt til å underskrive protokollen*

3. Styrets beretning 2011

Styrets beretning var sendt ut på forhånd.

Vedtak: *Årsmøtet slutter seg til forslag til styrets beretning*

4. Regnskap for 2011

Regnskap for 2011 var sendt ut på forhånd sammen med revisors beretning.

Vedtak: *Årsmøtet godkjenner regnskap for 2011*

5. Arbeidsprogram 2012 for FFA

Forslag til arbeidsprogram var sendt ut på forhånd.

IRIS påpekte at det er viktig å synliggjøre instituttene rolle og bidrag til verdiskapning. IPR er et viktig spørsmål å følge opp.

PRIO sluttet seg til at det er klokest å arbeide for generelt å heve nivået på basisbevilgningen uten å gå inn på de ulike kriterier for beregning og omfordeling. Her kan det være ulike preferanser. Uansett bør ikke de akademiske kriterier tones ned på bekostning av relevans.

Det ble også påpekt at i siste utlysning av forskerskoler ble det ikke referert til de tiltak som UHR, NFR og FFA foreslo i felles utredning av instituttsektorens plass i doktorgradsutdanning. Instituttsektoren må generelt være synligere for å sikre at interessene ivaretas.

NILU påpekte at SAK-ordningen også bør inkludere forvaltningenes rolle.

Vedtak: *Årsmøtet vedtar den foreslåtte arbeidsplan*

6. Budsjett for det kommende år og serviceavgift for 2012

Forslag til budsjett med fastsettelse av serviceavgift var sendt ut på forhånd.

Vedtak: *Årsmøtet vedtar forslag til budsjett for 2012 og å øke serviceavgiften med 30 %.*

7. Valg av styre med styreleder, nestleder og personlige varamedlemmer, valgkomite og revisor

Forslag fra valgkomiteen:

1 Styre med personlige varamedlemmer

FIFO: Lars Holden, NR / Eva Dugstad, IFE
 FIFO: Ernst Kristiansen, SINTEF / Ivan Burkov, NORUT
 FOKUS: Roar Torbo, Møreforskning / Morten Ørbeck, Østlandsforskning
 Samfunnsinst.: Sveinung Skule, NIFU / Ann Helén Bay, ISF
 Miljøalliansen: Jostein Skurdal, NINA/Hilde Lorentzen, NIBR
 Primærnæring: Arne Bardalen, Skog og landbruk / Camilla Røsjø, NOFIMA

2. Styreleder og nestleder

Styreleder: Lars Holden
 Nestleder: Sveinung Skule

3. Valgkomité

Oddvar Eide, FIFO, leder
 Joar Nyborg, FOKUS
 Arild Steen, Samfunnsinstituttene
 Kari Nygaard, Miljøinstituttene
 Harald Lossius, Primærnæring

4. Revisor

Ernst & Young (som i dag)

Det ble påpekt at kjønnsbalansen i styrevervene var skjev.

Vedtak: *Årsmøtet vedtok enstemmig forslag fra valgkomiteen til styremedlemmer med varamedlemmer, styreleder, nestleder, revisor og valgkomite*

8. Godtgjørelse til styre, valgkomite og revisor

Valgkomiteen hadde innstilt på at ordningen med styrehonorar videreføres med følgende uendrete satser:

Styreleder	30.000 kr/år
Styremedlemmer	15.000 kr/år
Varamedlemmer	3.000 kr/møte

Valgkomite mottar ikke honorar.

Vedtak: *Årsmøtet vedtok valgkomiteens forslag til godtgjørelser*

9. Erfaringer med nye prinsipper for timepriser i prosjekter finansiert av Norges forskningsråd

Lars Holden redegjorde for de erfaringer styret er blitt kjent med. Det virker som det er få problemer. Det er opplyst at det er stor spredning i timepriser innrapportert til Forskningsrådet. Etter at årsmøtet fant sted, har Forskningsrådet avtalt møte med styret for å orientere om status.

Forskningsrådet er i uformell dialog med Sintef om å foreta en prøverevisjon.

Vedtak: *Årsmøtet tok redegjørelsen til etterretning*

10. Skatteforhold i instituttsektoren

Saksdokument var utsendt på forhånd.

Lars Holden redegjorde for saken etter at TØIs klage var avgjort i Riksskattenemnda. Saken har reist nye avgrensings spørsmål f eks med hensyn til nasjonale oppgaver og forvaltningsoppgaver. Dessuten er det uklart hvordan avgjørelsen vil virke inn på saker som ligger på vent og på tidligere avgjorte saker. Sekretariat og styre ber om et møte med Skattedirektoratet for oppklaring av disse spørsmål.

Etter avgjørelsen i Riksskattenemnda er det åpning for å gå videre med saken politisk med tanke på å få et generelt skattefritak for instituttsektoren eller finne andre løsninger. Det forutsetter imidlertid at ingen saker ligger til rettslig behandling. Skattesaken bør imidlertid ikke profileres for sterkt, da det kan ta fokus (internt, i media og politisk) fra andre saker som kan være viktigere både politisk og økonomisk.

De institutter som er kjent skattepliktige, faller inn under Skattefunn-ordningen. Det betyr at utgifter for interne forskningsprosjekter etter faglig godkjenning av Forskningsrådet kan gis skattefritak. Sekretariatet frembringer mer informasjon om ordningen og avholder eventuelt et informasjonsmøte sammen med Forskningsrådet, rett over sommerferien.

I den påfølgende debatten ble blant annet spørsmål knyttet til moms, rettslige forhold og i hvilken grad avgjørelsen har tilbakevirkende kraft for avgjorte, saker drøftet.

Forslag til vedtak: *Årsmøtet slutter seg til forslagene beskrevet ovenfor.*

11. Andre saker

Ingen saker ble reist.

Lillestrøm 14.05.12

Lasse Fridstrøm

Hilde Lorentzen