

Protokoll

fra årsmøte i Forskningsinstituttene Fellesarena, FFA 4.mai 2015

Årsmøte i Forskningsinstituttene Fellesarena ble avholdt mandag 4.mai kl 16.30-17.00 på Thon Hotel Opera, Oslo

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

Av de 48 medlemsinstituttene var 38 representert (direkte eller via fullmakt) med til sammen 51 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 to personer til å underskrive protokoll

Vedtak: Lars Holden velges som møteleder. Merete Lunde og Kristian Berg Harpviken velges til å underskrive protokollen

3. Styrets beretning for 2014

Styrets beretning var sendt ut på forhånd.

Vedtak: Årsmøtet slutter seg til styrets beretning

4. Regnskap for 2014

Regnskap for 2014 var sendt ut på forhånd. Regnskap for FFA inngår i Abelian regnskap og blir revidert samlet. Revisor hadde ikke avlagt beretning ved årsmøtets start.

Vedtak: FFA Årsregnskap 2014 godkjennes under forutsetning av at revisors beretning ikke inneholder negative kommentarer.

5. Arbeidsprogram 2015 for FFA

Forslag til arbeidsprogram var sendt ut på forhånd.

Vedtak: Arbeidsprogram for 2015 for FFA godkjennes ihht styrets forslag og med de endringer som kom fram i årsmøtet.

6. FFA Budsjett inklusive serviceavgift for 2015

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

Vedtak: Årsmøtet vedtar styrets forslag til FFA budsjett inkludert serviceavgift for 2015.

- 7. Valg av styre med styreleder, nestleder og personlige varamedlemmer, valgkomite og revisor**
Valgkomitéens forslag var sendt ut på forhånd.

Vedtak:

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

1. Styre med personlige varamedlemmer

FIFO: Lars Holden, NR / Eva Dugstad, IFE

FIFO: Ernst Kristiansen, SINTEF / Ivan Burkow, NORUT

FOKUS: Kristin Wallevik, Agderforskning / Øyvind Skogvold, Trøndelag forskning og utvikling

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

Miljøalliansen: Gunnar Jordfall, Miljøalliansen / Kari Nygård, NILU

Primærnæring: Arne Bardalen, Skog og landskap / Camilla Røsjø, NOFIMA

2. Styreleder og nestleder

Styreleder: Lars Holden

Nestleder: Sveinung Skule

3. Valgkomité

Lars Sørum, FIFO, leder

Merete Lunde, FOKUS

Kjell Arne Hagen, Samfunnsinstituttene

Carsten Paludan-Müller, Miljøinstituttene

Harald Lossius, Primærnæring

4. Revisor

Ernst&Young (som i dag)

- 8. Godtgjørelse til organisasjonens tillitsvalgte**

Valgkomitéens forslag til godtgjørelser for organisasjonens tillitsvalgte var sendt ut på forhånd.

Vedtak:

1. For 2015 gis følgende godtgjørelse til styremedlemmer i FFA:

- Styreleder: 35.000 kr

- Styremedlemmer: 20.000 kr

- Varamedlemmer: 3.000 kr pr møte

2. Valgkomitéen mottar ikke godtgjørelse

- 9. Vurdering vedtektsendring med endring av navn FFA**

Saksutredning med vurdering av navneendring og vedtektsendring var sendt ut på forhånd.

Vedtak:

Årsmøtet gjør ikke endringer i navnet Forskningsinstituttens Fellesarena, FFA.

10. Orientering fra styret om aktuelle saker

Lars Holden redegjorde for følgende aktuelle saker:

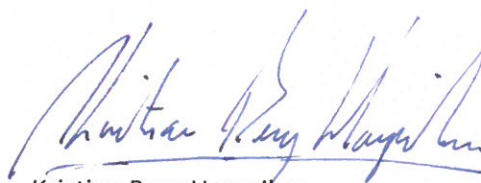
- Dialog med Forskningsrådet
 - Oppfølging av endringer i basisfinansieringsordningen
 - Oppfølging av nye Stim-EU og PES, bl.a. inkludering av ERC
 - Oppfølging av instituttstrategien, inkl representasjon i styrer og råd i NFR
 - Instituttevalueringene
 - Fellesmøte med HOD
- FFAs innspill til Finansieringsutvalgets rapport
 - Finansiering i UH må ikke bryte med arbeidsdelingsprinsippet; støtter utvalgets forslag om ikke BOA
 - Harmoniser finansieringsordningene der konkurranse – institusjonsnøytralitet
- FFAs høringsinnspill til Strukturmeldingen
 - To-sektormodell; rendyrk rollene i arbeidsdeling mellom UH og I for best forskningskvalitet og ressursutnyttelse
 - Stimuler til samarbeid mellom UH og I
 - SAKS-midler til forskningsinstituttene
- Innspill til Statsbudsjettet 2016
 - Realisering av tematiske prioriteringer i Langtidsplanen; forpliktende opptrapping av forskningsmidler til anvendt forskning på strategisk viktige områder
 - Økning i forskningsmidler må fordeles av Forskningsrådet gjennom konkurranse
 - Øremerkede rekrutteringsstillinger til instituttsektoren
 - Basisbevilgningen ikke inngå i effektiviseringstiltak i staten
- H2020
 - EU-nettverket FINN-EU etableres i samarbeid mellom FFA, Abelia og KS
 - Dialog med NFR, KD og EARTO om avklaring av deltakerregler
 - Innspill til WP 2016-2017 gjennom EARTO

Vedtak: Årsmøtet tar redegjørelsen til etterretning

Oslo, 4.mai 2014



Merete Lunde



Kristian Berg Harpviken