

Innkalling til FFA årsmøte 6.mai 2021

FFA – Forskningsinstituttene fellesarena

Det innkalles herved til digitalt årsmøte i FFA torsdag 6.mai 2021 kl 09.00-09.30.

Årsmøtet følges av digitalt internt årsmøteseminar (se eget program) kl 9.45-11.30.

Årsmiddagen 2021 er dessverre avlyst.

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 2020
4. Regnskap 2020 og revisors beretning (*revisors beretning legges fram i møtet*)
5. Arbeidsprogram for 2021-2022
6. Budsjett 2021
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 3/21 Styrets beretning 2020

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 2020 ble følgende styre og personlige varamedlemmer valgt:

- Lars Holden, NR (styreleder), varamedlem Nils Huseby, IFE
- Norunn Myklebust, NINA (nestleder), varamedlem Kari Nygaard, NILU
- Tanja Storsul, ISF, varamedlem Henrik Urdal, PRIO
- Vincent Wego Fleischer, SINTEF, varamedlem Monika Sandnesmo, NORCE
- Karl Gunnar Sanda, Telemarksforskning, varamedlem Iselin Marstrander, Nordlandsforskning
- Camilla Røsjø, NOFIMA, varamedlem Gaute Lenvik, Veterinærinstituttet
- Kristin Halvorsen, Cicero

Styret har hatt 6 styremøter i 2020.

3. Medlemmer

Alle institutter som oppfyller medlemskapskriteriene, er opptatt som medlemmer i FFA. Antall medlemmer var 36 ved årets slutt.

4. Sekretariat

Abelia er vertskap for sekretariatet. Daglig leder er Agnes Landstad. Fra 1.juni 2020 er Carina Hundhammer leid inn fra SINTEF i 50% stilling for å arbeide bl.a. med forberedelse til Horisont Europa og med forskningspolitikk.

5. Sentrale oppgaver i 2020

Alle hovedpunkter i Arbeidsplan 2020 er arbeidet med, men ikke alle målene er nådd. Noen arbeidsoppgaver som ikke var forutsatt i arbeidsplanen, er håndtert. I 2020 skapte pandemien store utfordringer for instituttene, en situasjon som FFA og instituttene i fellesskap arbeidet mye med.

I 2020 har FFA blant annet arbeidet med følgende:

5.1. Tiltak i koronakrisa

- **Informasjon om instituttens situasjon**

- FFA samlet informasjon om status og utfordringer for instituttene de første månedene av pandemien. Vi formidlet informasjon om instituttenes situasjon i løpende dialog med Forskningsrådet, Kunnskapsdepartementet og Næringsdepartementet, samt med Abelia og NHO.
- Vi spilte inn til, og gav respons på, tiltakspakker fra regjeringen når det gjaldt redusert aktivitet i instituttene som følge av tunge smittereduserende tiltak i samfunnet, bl.a. stenging av barnehager og skoler og reiserestriksjoner.
- FFA deltok i møter med næringsminister Iselin Nybø og forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim om situasjonen i instituttene. Ett resultat var at Nybø og Asheim i fellesskap i mai sendte brev til departementene med oppfordring om å opprettholde forskningsaktiviteten gjennom pandemien – "Kunnskapsutvikling for norsk omstilling må ikke bremses".
- **Ekstraordinær grunnfinansiering**
 - I tett dialog mellom instituttene og FFA utviklet vi forslag om ekstraordinær grunnfinansiering som det mest effektive tiltaket for å opprettholde kapasitet og kompetanse i instituttene, slik at instituttene kunne være operative under og etter krisa og bygge viktig kunnskap for tida etter
 - FFA var i tett dialog med departementene og med Stortinget for å for å få iverksatt virksomme tiltak raskt. Det viktigste og mest effektive tiltaket var en ekstraordinær økning i grunnfinansieringen til forskningsinstituttene. I tett samarbeid med enkeltinstitutter, Abelia, Forskerforbundet, UHR og ikke minst Forskningsrådet, ble det i Tiltakspakke 3 fra Stortinget bevilget 305 mill kr i ekstraordinær grunnfinansiering til alle instituttgrupperinger med unntak av de samfunnsvitenskapelige instituttene (KD). Begrunnelsen er opprettholdelse av kapasiteten og bygge ny kunnskap for å møte omstillingsutfordringene. Midlene skal brukes ihht reglene for grunnfinansiering,
- **Andre motkonjunkturiltak**
 - I samarbeid med Forskningsrådet, KD og NFD, arbeidet vi for å utvikle og få gehør for andre, langsiktige motkonjunkturiltak for å dempe effektene av markedssviken for instituttene både i 2020 og i årene som kommer. Stortinget vedtok i Tiltakspakke 3 "Grønn plattform", en bevilgning på 1 mrd kr over tre år, rettet mot bedrifter og forskningsinstitutter til tverrfaglig forskningssamarbeid for et grønt skifte.
 - FFA hadde dialog med Forskningsrådet om midlertidige endringer i ramme for utlysning av SFI, pågående prosjekter og prosjekter som startet i 2020 mht fleksibilitet i fremdrift på aktivitet, krav til kontantfinansiering fra næringslivet og økt støttegrad mht statsstøtteregulverket. Dette gjorde bl.a. at instituttene kunne opprettholde aktiviteten i samarbeidsprosjekter på tross av mindre aktivitet fra bedriftspartnere.

5.2. Forskningspolitikk

- **Regjeringens strategi for en helhetlig instituttpolitikk**
 - Det planlagte arbeidet med å konkretisere ambisjonene i strategi for en helhetlig instituttpolitikk i 2020 som del av arbeidet bl.a. med revisjon av FFAs instituttpolitikk, er utsatt til 2021
 - Vi har fulgt opp ambisjonene som ligger i strategien mht instituttens rolle som samarbeidspart for bedrifter og offentlige virksomheter ifbm tiltakspakken i pandemien, i mobilisering til økt deltagelse i Horisont Europa og i arbeidet opp mot statsbudsjettet.
 - Strategien adresserer en utfordring til UHR og FFA om å utrede om samarbeidet mellom UH og I bør økes, og i så fall hvordan. UHR og FFA har utarbeidet et diskusjonsnotat på tema og vil arbeide mer med dette inn mot innspill til revisjon av Langtidsplanen.
- **Langtidsplan for forskning og høyere utdanning**
 - Arbeidet for politikkforslagene i dokumentet *Sterke forskningsinstitutter skaper forskning som funker, Ny instituttpolitikk* (revidert 2018) i politisk dialog, innspill til

- statsbudsjettarbeidet, innspill til KDs arbeid med mobiliseringsordninger til Horisont Europa, og ikke minst i innspillene til tiltakspakker ifbm pandemien.
- Fulgt opp Strategi for en helhetlig instituttpolitikk, som ble lansert av regjeringen 11.februar 2020.
 - Startet arbeidet med impact-analyse av forskningsinstituttene i samarbeid med Technopolis, Forskningsrådet og NHO, men måtte legge arbeidet bort i mars pga utfordringer med å få tilgang til økonomidata og at pandemien gjorde at kapasiteten måtte omdisponeres.
 - Løftet instituttens rolle og potensiale i samfunnsutvikling i møter med politikere og i media, samt på FFA Årskonferanse 2020
 - Arbeidet for at offentlige forskningsmidler skal fordeles etter åpen konkurranse gjennom Forskningsrådet, fulgt opp bl.a. i dialog med Forsvarsdepartementet og i innspill til SB2021 og 2022.
 - Møte mellom styret og næringsminister Iselin Nybø om instituttpolitikk og grunnfinansiering og nødvendigheten av en grønn tiltakspakke i grensesnittet mellom næringsliv, forskning og innovasjon
 - Møte mellom styret og forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim og statssekretær Hørrigmo om instituttpolitikk, grunnfinansiering, instituttens potensiale i grønn omstilling og viktigheten av norsk deltagelse i Horisont Europa
 - Møte mellom styret og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup om viktigheten av forskningssatsing for digitalisering inkl deltagelse i Digital Europe Programme
 - Startet forberedelse mot revisjon av LTP, bl.a. med diskusjonsnotat om samarbeid mellom UH og I
- **Høringer ang forskningspolitikk**

Avgitt div skriftlige høringsuttalelser til forskningspolitiske strategier, eks til

 - Innspill til Panorama-strategien, KD ¹, (august 2020)
 - Statsbudsjett 2021, til Finanskomiteen, Næringskomiteen, Utdannings- og forskningskomiteen, Transport- og kommunikasjonskomiteen og Energi- og miljøkomiteen² (okt 2020)
 - Deltatt i stortingshøringer på Statsbudsjett 2020
 - Høringssvar til rapport om Statlig tildeling av grunnbevilgning til forskningsinstitutter og forskningskonsern, KD³ (nov 2020)
 - Innspill til regjeringens Handlingsplan for bærekraft, KMD⁴ (nov 2020)
 - Høringssvar til Forskrift til ny statistikklov, FIN⁵ (nov 2020)
 - Brev fra UHR og FFA til SSB og NSD om microdata.no⁶ (des 2020)
 - Innspill til Nasjonale Forskningsetiske komiteers strategi⁷ (des 2020)

¹ <https://www.abelia.no/bransjeforeninger/ffa-forskningsinstituttens-fellesarena/horinger/innspill-til-panorama-strategien/>

² <https://www.abelia.no/om-Abelia/dokumentarkiv/filter/abelia-forskning/abelia-horing/?root=6002&sortby=datedescending>

³ <https://www.abelia.no/bransjeforeninger/ffa-forskningsinstituttens-fellesarena/horinger/horingssvar-om-grunnfinansieringen/>

⁴ <https://www.abelia.no/bransjeforeninger/ffa-forskningsinstituttens-fellesarena/horinger/innspill-til-regjeringens-handlingsplan-for-barekraft/>

⁵ <https://www.abelia.no/bransjeforeninger/ffa-forskningsinstituttens-fellesarena/horinger/horingssvar-om-forskrift-til-ny-statistikklov/>

⁶ <https://www.abelia.no/bransjeforeninger/ffa-forskningsinstituttens-fellesarena/horinger/bred-til-ssb-og-norsk-senter-for-forskningsdata/>

⁷ <https://www.abelia.no/bransjeforeninger/ffa-forskningsinstituttens-fellesarena/horinger/innspill-til-nasjonale-forskningsetiskes-komiteer-strategi/>

- **Regjeringens strategi for samarbeid med EU i Horisont 2020 og Horisont Europa**
 - Tatt opp viktigheten av norsk deltagelse i Horisont Europa og Digital Europe Programme og STIM-EU som forutsetning for økt instituttdeltagelse, med politisk ledelse og embetsverket i KD, NFD og KMD, samt med Forskningsrådet
 - Prioritert videreføring av STIM-EU i innspill til SB2021 og i høringer
 - Avgitt innspill til strategidokument for Horisont Europa til EARTO og til KD
 - To møter i FFA EU-nettverket med deltagelse fra KD, forskningsråden i EU og NFR
 - Deltatt i FINN-EU nettverket i samarbeid med KS og UHR for å forsterke samarbeid i oppfølging av EU-strategien

- **Statsbudsjett**
 - Skriftlige og muntlige innspill januar/februar til departementene og til relevante stortingskomiteer om FFAs statsbudsjettprioriteringer
 - Møter med politisk miljø gjennom budsjettarbeidet, også i samarbeid med Abelia
 - Deltatt på budsjettføringer i fem komiteer i Stortinget (Finans-, Næring-, KUF-, Transport-og kommunikasjon-, Energi- og miljøkomiteen) 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
 - Arrangert Samarbeidskonferanse med UHR 11.februar 2020 med tittelen *Kunnskaps-Norge i støpeskjeen. Får vi til et bedre samspill for forskning, omstilling og bærekraft?* med 176 deltakere og Asheims fremlegging av Strategi for en helhetlig instituttpolitikk.
 - Forberedt Samarbeidskonferansen UHR og FFA 18.feb 2021.

- **Grunnfinansiering**
 - Arbeidet for ekstraordinær grunnfinansiering til instituttene i forbindelse med pandemien. Tiltakspakke 3 gav 305 mill kr i ekstraordinær grunnfinansiering, primært rettet mot institutter med inntektsbortfall fra næringslivet. Vi fikk ikke bevilgning til de samfunnsvitenskapelige instituttene.
 - Utstrakt dialog, egen "regnearkgruppe" og skriftlige innspill til Forskningsrådets arbeid med endringer i grunnfinansieringsordningen. Høringsinnspill sendt til KD nov 2020⁸
 - Etablert arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til kommersialiseringsindikator for GF
 - Arbeidet for opptrapping av grunnfinansiering til instituttsektoren, blant annet i forbindelse med innspill til Statsbudsjett 2021, i komitehøringer, møter med statsråder og i annen politisk dialog
 - Økt grunnfinansiering til 25% i løpet av 5 år er første prio i anbefaling for instituttpolitikk og til budsjettarbeidet, med henvisning til instituttevalueringer, Synteserapporten fra Forskningsrådet og til OECD-gjennomgangen. Gjennomslag i SB2021 for den teknisk-industrielle arenaen, miljøarenaen og primærnæringsarenaen, men ikke for den samfunnsvitenskapelige arenaen. I innspillene til SB2022 innretter vi begrunnelsen for økt GF målrettet mot det enkelte bevilgende departement og den aktuelle instituttgrupperingen.
 - KUF-komiteen la i behandlingen av SB2021 under kap 287 Basisbevilgning til samfunnsvitenskapelige institutter inn merknad om instituttenes sentrale rolle i anvendt forskning.

- **Open Access og Plan S**
 - Deltatt i faggruppe i regi av UNIT med medlem fra instituttene
 - Sendt brev til UNIT med anbefaling om forhandlingsprinsipper

⁸ [Høringssvar til Kunnskapsdepartementet om grunnfinansieringen, 5.11.2020](#)

- Dialog med NFR om registrering og egenarkivering av publikasjoner
- Oppfølging av brev til KD om åpen tilgang og behov for innsats ut over overgangsavtalene
- **Forskningsfinansiering**
 - FFA tok opp bekymringer for Forskningsrådets praktisering av IPN-prosjekter med rådet i brev og dialog. Det resulterte i justeringer i Forskningsrådets praksis mht tydeliggjøring av kontraktformularet og en noe bedre ivaretagelse av FoU-miljø som underleverandør ved kontraktsendring i prosjektet. Vi fikk ikke gjennomslag for å reversere Forskningsrådets omlegging av ordningen til at det nå ikke kreves samarbeid med FoU-miljø.
 - FFA har foreslått endringer i Skattefunn slik at ordningen målrettes og gir størst mulig addisjonalitet og samfunns effekt, dvs mot SMB'er, bedrifter med lite forskningserfaring og mindre prosjekter. Anbefalingene er basert på flere evalueringer av Skattefunn og andre lands lignende ordninger. Skattefunn har økt i provenyeffekt fra 1,5 mrd NOK i 2013 til over 5 mrd NOK i 2020, en økning uten krav til forskningskvalitet eller innretning. FFA foreslår å disponere midler fra dagens Skattefunn (den delen som gir minst addisjonalitet, dvs de største bedriftene og de største prosjektene) til annen forskning, bl.a. til økt grunnfinansiering for instituttene. Pandemisituasjonen var ikke egnet for å fronte forslaget, men det bør tas opp igjen post-korona, når den økonomiske situasjonen sannsynligvis vil kreve skarpere prioriteringer også av forskningsmidlene.
- **Tilgang til forskningsdata**
 - Skrevet brev til SSB og NSD om bekymring for utvikling av microdata.no, som ikke imøtekommer forskernes behov for tilgang til registerdata
 - Deltatt i etablering av Brukerutvalg i SSB med medlemmer fra instituttene
- **Offentlige innkjøp og innovasjon i offentlig sektor**
 - Ingen særskilt aktivitet i 2020

5.2 Internasjonalt

- **EU-forskning**
 - Avholdt to møter i FFA EU-nettverket. Ketil Rønning er ny leder av EU-nettverket etter Ernst Kristiansen. Carina Hundhammer er sekretær.
 - Arbeidet for at differensiert STIM-EU blir videreført og videreutviklet i Horisont Europa
 - Fulgt opp vårt forslag til KD (des 2019) til hvordan stimulere og mobilisere forskningsinstitutter, bedrifter og offentlige virksomheter til økt deltagelse i Horisont Europa
 - Arbeidet gjennom EARTO for å oppnå bedre økonomiske rammebetingelser for instituttenes deltagelse i Horisont Europa
 - Drøftet finansieringsspørsmålene og økonomisk-administrative flaskehalser for økt deltagelse i H2020 i FFA EU-nettverket
 - Arrangert FINN-EU work-shops for kommuner, bedrifter og forskningsinstitutter for å øke søknadssamarbeidet til H2020
 - Kartlagt mulighetene som ligger i Digital Europe programme sammen med Abelia og SINTEF
- **Samarbeid utenfor Europa**
 - Ingen spesiell aktivitet i 2020 ut over innspill til revisjon av Panorama-strategien.

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
 - Startet utredning om ev økt samarbeid mellom UH og I, ref utfordring i regjeringens instituttstrategi
- **Trepartsdialog NFR – UHR – FFA**
 - Løpende arbeid for å redusere hindre for samarbeid og sikre lik konkurranse
 - Dialog om porteføljestyling i Forskningsrådet, søknadsbehandling, søknadsfrister mm
- **Forskningsrådet og strategi for helhetlig instituttpolitikk**
 - Tett dialog om koronarelaterte tiltak for å opprettholde instituttene kapasitet som samfunnsaktør gjennom krisen
 - Dialog og skriftlig innspill til Forskningsrådets oppfølgende arbeid med grunnfinansieringssystemet
 - Dialog om ny modell for innmelding av timepriser
- **Forskningsrådets omlegging av søknadsprosedyre og porteføljestyling**
 - Deltatt i arbeidsgrupper for ny porteføljestyling i Forskningsrådet
 - Diskutert effektene av ny søknadsbehandling i dialog med NFR og i trepartsdialog
- **Instituttene representasjon i råd og utvalg**
 - Oppnevnt medlemmer fra instituttene i UNITs ulike utvalg
 - Oppnevnt medlemmer til KDs arbeidsgruppe for evaluering mm
 - Oppnevnt medlemmer til de nasjonale publiseringsutvalgene (skal etter 2020 å inngå i UNIT-struktur)
- **FFA- og instituttintern virksomhet**
 - FFA EU-nettverket (to møter i 2020) hvor en deler erfaringer fra H2020 og innhenter kompetanse fra hverandre, samt fra KD og NFR
 - Nyhetsbrev FFA (fire i 2020)
- **Forskningsetisk utvalg for instituttsektoren**
 - Tre møter i Forskningsetisk utvalg
 - Opprettholdt e-læringsopplegg for forskningsetisk dilemmatrening, norsk og engelsk, men ikke hatt kapasitet til å videreutvikle løsningen med flere cases i 2020
 - Felles Redelighetsutvalg i FFA (FRU), 17 institutter tilsluttet
 - Møte med sekretariatet for Nasjonale forskningsetiske komiteer (FEK) om etikk i anvendt forskning og om FEK strategi
 - Gitt skriftlig innspill til FEK strategi
 - Startet arbeidet med en veileder for instituttene i håndtering av "forskningens frihet", ref mediediskusjon våren 2020
- **Likestilling og diskriminering**
 - Dialog med KIF-komiteen om instituttene likestillingsstrategi
 - 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 2020.
 - Foreslår at INST-PHD el.I. ordning videreføres, jfr innspill til SB2021

- **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 digital Årskonferanse med god oppslutning
 - Deltatt i Stortingets budsjettøringer og andre stortingshøringer
 - Deltatt i div referansegrupper, utvalg osv
- **Digitalt Årsmøte og årskonferanse 2020**
 - Årsmøte avholdt 14.05.20 i henhold til vedtekter, digitalt pga smittevernrestriksjoner
 - Årskonferanse avholdt 14.05.20 med ca 130 deltakere, digitalt

6. Utadrettet virksomhet

FFA har som et felles talerør for instituttsektoren hatt en betydelig utadrettet virksomhet. Det er avholdt dialogmøter med ulike deler av Forskningsrådet, Kunnskapsdepartementet, Næringsdepartementet, UNIT og FEK, samt faste møter med UHR og tidvis med NHO, Virke og med Forskerforbundet. Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim har holdt innlegg på Samarbeidskonferansen 11.februar (FFA arrangør i 2020) og på FFA Årskonferansen 14.mai. Styret i FFA har hatt møte med næringsminister Iselin Nybø, forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim og med kommunal- og digitaliseringsminister Nikolai Astrup, samt med statssekretær Horrigmo i KD. Sekretariatet har hatt møter med medlemmer av Finanskomiteen, KUF-komiteen og Næringskomiteen, samt med partifraksjoner i de ulike komiteene. Daglig leder har i tillegg deltatt på møter mellom Abelia, FFA og næringsminister Iselin Nybø samt med statssekretær i NFD. FFA har deltatt i Stortingets høring av forslag til statsbudsjett 2021 (fem komiteer) 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 2021.

8. Ansatte

FFA har ingen ansatte, da daglig leder er ansatt i Abelia og leder for forskningspolitikk leid inn fra SINTEF.

Oslo, 14.april 2021

I styret for Forskningsinstituttene fellesarena - FFA



Lars Holden
styreleder

Norunn Myklebust
nestleder

Karl Gunnar Sanda
styremedlem

Kristin Halvorsen
styremedlem

Tanja Storsul
styremedlem

Vincent Fleischer
styremedlem

Camilla Røsjø
styremedlem

Agnes Landstad
daglig leder

Forslag til vedtak:

Styrets beretning for 2020 tas til etterretning.

Sak 4/21 Regnskap 2020

Vedlagt regnskap for 2020 for endelig godkjenning på FFAs årsmøte 6.mai 2021. Regnskapet er ført i tråd med Abelias standardiserte oppsett, med enkelte modifikasjoner.

Inntekter

Serviceavgift ble i 2020 økt med 25% (inkl 2,9% konsumprisindeks) for å dekke merutgiften med kapasitetsøkning på 50% stilling i 7 mnd i 2020. Serviceavgiften er i overkant av budsjett. Tilskudd fra KD er som budsjettet. Bidraget fra Abelia utgjorde kr 401.185, litt under nivå i 2019. Det var ikke nødvendig å benytte avtalt øvre ramme på kr 500.000 fullt ut. Prosjektinntekter består av konferanseinntekter i Samarbeidskonferansen UHR og FFA 11.feb, samt noe timeressurser i FINN-EU.

Utgifter

Utgiftene er i store trekk noe under budsjett, vesentlig som en følge av pandemiens begrensninger på reise- og møteaktivitet, ikke minst årskonferansen. Personalkostnader daglig leder utgjorde kr 1.357.151, omtrent som budsjettet. Lønn og feriepenger daglig leder utgjorde kr 1.128.579.

Styrehonorar ble hevet på årsmøtet i 2019. Utbetalt styrehonorar i 2020 utgjorde kr 240.000, som er ordinært uten bruk av vararepresentantene.

Honorar til Forskningsetisk utvalg utgjorde kr 48.000.

Innleie av Carina Hundhammer i 50% stilling i 7 mnd i 2020 var budsjettet på lønn, men er korrekt regnskapsført som Honorar/kjøp av tjenester etter som vi inngikk avtale med SINTEF om utleie.

Kostnader til møter mv (Årsmøte/Årskonferanse, Samarbeidskonferansen UHR og FFA, EU-utvalget, div seminar) var kr 131.974, som er over budsjett. Motposten Prosjektinntekter viser inntekter fra Samarbeidskonferansen 2020, hvor FFA hadde arrangøransvaret. Samarbeidskonferansen er selvfinansierende og ga i 2020 netto inntekter pga svært stor deltagelse. Digital Årskonferanse og digitale møter gir lavere kostnader enn budsjettet.

FFA betaler en fast sum kr 300.000 til husleie og kostnader vedr lokaler som andel av felleskostnader hos Abelia og tilgang til tjenester som Abelia yter. I 2020 kom 50.000 i tillegg for kontorplass for Carina Hundhammer i 7 mnd.

Forbruket på kjøp av tjenester utgjorde kr 440.272. Det vesentlige er innleie av Carina Hundhammer, samt revisjonsutgifter.

Driftsresultat

Regnskapet er avsluttet med et driftsresultat i null.

Forslag til vedtak:

Regnskap 2020 for FFA godkjennes.

Regnskap FFA 2020

	Budsjett 2020	Regnskap 2020
Inntekter		
Medlemskontingent/serviceavgift	kr 1 530 000	kr 1 554 593
Tilskudd fra KD (Annen driftsinntekt)	kr 619 000	kr 619 000
Prosjektinntekter (FINN-EU), Samarbeidskonferanse		kr 110 250
Tilskudd fra Abelia	kr 500 000	kr 401 185
Sum driftsinntekter	kr 2 649 000	kr 2 685 028
Utgifter		
Lønnskostnad (arb.g.avg, pensj, forsikring, tlf mm)	kr 1 683 000	kr 1 357 151
Styrehonorar	kr 255 000	kr 240 000
Honorar Forskningsetisk utvalg	kr 48 000	kr 48 000
Sum personalkostnader	kr 1 986 000	kr 1 645 151
Husleie og drift lokaler	kr 330 000	kr 350 000
Honorarer/Kjøp av tjenester	kr 70 000	kr 450 272
Andre kontorkostnader (pc, tlf mm)	kr 25 000	kr 6 656
Reise- og representasjonskostn. dagl., innleid og styre	kr 73 000	kr 25 268
Arrangementer inkl FFA Årskonferanse og Samarb.konf	kr 80 000	kr 131 974
Annen driftskostnad (kontingent EARTO mm)	kr 85 000	kr 75 707
Sum driftskostnader	kr 2 649 000	kr 2 685 028
DRIFTSRESULTAT	kr 0	kr 0

Oslo, 14.april 2021

I styret for Forskningsinstituttens fellesarena – FFA

Lars Holden

Lars Holden
styreleder

Norunn Myklebust
nestleder

Karl Gunnar Sanda
styremedlem

Kristin Halvorsen
styremedlem

Tanja Storsul
styremedlem

Vincent Fleischer
styremedlem

Camilla Røsjø
styremedlem

Agnes Landstad
daglig leder

Sak 5/21 Arbeidsprogram for 2021-2022

FFA skal ivareta interessene til norsk instituttsektor på 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/arenagrupeerne. 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 rettferdige og robuste konkurransearenaer for forskning og utvikling nasjonalt og internasjonalt.

Med bakgrunn i FFAs målsetning, foreslås følgende hovedpunkter i FFAs arbeidsplan for 2021-2022:

1. Forskningspolitikk

- **Tiltak for å dempe effekten av pandemien og opprettholde forskningsaktiviteten**
 - Samle erfaringer om effekten av pandemien på instituttene i 2021 og på lenger sikt, og ved behov utvikle motkonjunkturtiltak som treffer instituttene raskt slik at kapasitet og kompetanse kan opprettholdes og utnyttes under pandemien og i forberedelse av samfunnets omstilling etter krisa
 - Være i løpende dialog med Forskningsrådet om situasjonen i instituttsektoren og om virksomme tiltak i Forskningsrådets portefølje for å dempe markedssvikten ved at bedrifter og offentlige virksomheter utsetter og reduserer FoU-aktiviteten
 - Være i dialog med relevante departementer og Stortinget for å få iverksatt aktuelle virksomme tiltak.
 - Arbeide for langsiktige motkonjunkturtiltak som vil dempe effektene av markedssvikten for instituttene også i 2021 og 2022

- **Regjeringens strategi for instituttpolitikk**
 - Legge regjeringens høye ambisjoner i strategi for instituttpolitikk til grunn i det forskningspolitiske arbeidet ved å konkretisere ambisjonene i arbeidet bl.a. med revisjon av FFAs instituttpolitikk og innspill til revisjon av LTP
 - Følge opp ambisjonene som ligger i regjeringens strategi for en helhetlig instituttpolitikk mht instituttens rolle som samarbeidspart for bedrifter og offentlige virksomheter, samarbeid med UH-sektoren, økt deltagelse i EUs Horisont Europa mm.

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

Revisjon av FFAs Anbefaling for forskningspolitikk vil ligge til grunn for FFAs prioriteringer i arbeidet mot revisjon av LTP i 2021 og 2022.

 - Være 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 SB2022 rettes mot de tematisk prioriterte områdene i Langtidsplanen og stimulerer omstilling og grønn verdiskaping i kjølvannet av pandemien.
 - Bidra aktivt i revisjon av Langtidsplanen med mål om vektlegging av
 1. forpliktende oppfølging av de tematisk prioriteringene med utgangspunkt i samfunnsutfordringer og FNs bærekraftsmål
 2. konkret og forpliktende opptrappingsplan for økning i grunnfinansieringen for alle grupperinger til 25% i løpet av 5-årsperiode
 3. øke instituttens og samarbeidsparters deltagelse i EUs Horisont Europa
 4. bygge verdensledende, anvendte miljø 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
 - *forskningsinstituttens samfunnsrolle*, samfunnseffekt og potensiale til å bidra til å løse de store samfunnsutfordringene gjennom relevant, anvendt forskning
 - viktigheten av *økt grunnfinansiering* til internasjonalt nivå (som er 20%-50%) for å gi like konkurransevilkår og ta ut instituttsektorens potensiale for å bidra i omstilling i næringsliv og offentlig virksomhet

- 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 Europa*.
 - Nødvendigheten av å gi instituttene *rammevilkår ved deltagelse i EU-forskning som dekker utgiftene*, slik at instituttene kan øke sitt forskningssamarbeid i EU, dvs videreføring og utvikling av differensiert Stim-EU til institutter med mindre enn 25% grunnfinansiering
 - 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 tematiske prioriterte områdene* i Langtidsplanen for å fornye Norge i tråd med stortingets politikk for omstilling til et bærekraftig samfunn og grønn verdiskaping
 - 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
- **Grunnfinansiering**
 - Arbeide for systematisk og forutsigbar opptrapping av grunnfinansiering til 25% gjennom forpliktende opptrappingsplan i revidert LTP. Slik vil en styrke instituttene faglige utvikling og gjøre det mulig for instituttene å ta en sterkere mobilisering- og omstillingsrolle i samfunnet, med henvisning til instituttevalueringene og regjeringens Strategi for instituttpolitikk, OECDs rapport om norsk innovasjonspolitik 2017, Stortingets behandling av LTP februar 2019 og komitemerknad under Stortingets behandling av SB2021.
 - **Forskning og innovasjon i og for næringslivet og offentlig sektor**
 - Tydeliggjøre instituttene rolle som samarbeidspart og motor for omstilling og nyskaping i næringsliv og offentlig sektor.
 - Arbeide for at økning i forskningsmidler i SB22 legges på de tematiske prioriterte områdene i Langtidsplanen og bærekraftmålene
 - Arbeid for etablering av langsiktige, tverrfaglige samarbeidsplattformer som bidrar til løsninger for å møte bærekraftmålene og Langtidsplanens tematiske prioriterte områder. Samarbeidskravet skal gi god forskningshøyde og spredningseffekt, og relevans og anvendelse av resultatene i verdiskapende virksomhet.
 - Prioriter virkemidler som er dokumentert mest målrettet, effektive og har størst samfunnsmessig avkastning. Det innebærer målretting av SkatteFUNN-ordningen mot SMB'er hvor input addisjonaliteten er størst og omdisponer andre deler til mer effektive virkemidler som gir større verdiskaping, omstilling og samfunns effekt
 - Instituttene rolle som motor og samarbeidspart i omstilling er tema i dialogmøter med statsråder og annen politisk ledelse
 - **Offentlige innkjøp som verktøy for omstilling og fornyelse**
 - Rette oppmerksomhet på behov for:
 - 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, ikke minst i tilknytning til pandemien.

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 tilstrekkelige rammer for, og utvikling av, Stim-EU i Horisont Europa, Digital og EDF, slik at instituttene får dekket sine kostnader i EU-prosjekter og at støttenivået økes ved prosjektsamarbeid med bedrifter og offentlige virksomheter. Vise bl.a. til evaluering av STIM-EU og til Komitemerknad under Stortingets behandling av SB2021.
 - Legge til rette for deling av erfaringer, læring og identifisering av flaskehals for deltakelse i EUs rammeprogram gjennom FFA EU-nettverket
 - Bidra gjennom EU-utvalget og nettverkene i EARTO til at instituttene er har god kunnskap om, og er aktive søkere i Horisont Europa
 - Synliggjøre samfunnseffekt av forskningssamarbeid i EU gjennom *Forskning funker*
 - Delta aktivt i EARTOs påvirkningsarbeid mot til EU, med vekt på innspill til Horisont Europa, finansieringsordningen samt synliggjøring av instituttforskningens impact

3. Instituttsektorens rolle i forskningssystemet

- **Synliggjøre og utvikle instituttens samfunnsrolle**
 - Med utgangspunkt i OCED-rapporten, Instituttsyntesen og regjeringens Strategi for forskningspolitikk 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
- **Sektorutvikling og systemanalyse i forskningssystemet**
 - Arbeide overfor NFR og departementene for å tydeliggjøre viktigheten av balanse mellom de forskningsutførende sektorene i den langsiktige sektorutviklingen
 - Fra 2015 har balansen i NFRs portefølje og samlet nasjonalt endret seg slik at forskerdrevet forskning har en økende andel av den offentlige finansieringen på bekostning av tematisk og utfordringsdrevet forskning. Den trenden må snus og myndighetene må øke investeringene i tematisk forskning for å løse samfunnsutfordringene
 - Arbeide for en systemevaluering av forskningssystemet i forkant av neste revisjon av Langtidsplanen
- **Samarbeid, arbeidsdeling og hensiktsmessig konkurranse mellom UoH- og instituttsektoren**
 - Følge opp regjeringens Strategi for en helhetlig instituttpolitikk, som oppfordrer FFA og UHR til å utrede hvordan en kan styrke samarbeidet mellom sektorene
 - Arrangere Samarbeidskonferansen UHR og FFA
 - Gjennom Samarbeidsutvalget for UHR og FFA 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**

- Skape oppmerksomhet om samfunnseffekter av den ekstraordinære grunnfinansieringen i 2020
- Holde aktiv dialog med NFR om innretning av Grønn Plattform og effekter for samfunnet
- Bidra aktivt i oppfølging av regjeringens Strategi for en helhetlig instituttpolitikk inkl følge med ved implementeringen av endringer i grunnfinansieringsordningen
- Følge opp anbefalingene fra evalueringene av forskningsinstituttene
- Arbeide for økt representasjon fra instituttsektoren i Forskningsrådets styrer
- Bidra i Forskningsrådets evaluering og justering av nye søknadssystemer, porteføljestyling og årlig søknadsfrist
- **Doktorgradsutdanning og postdoc**
 - Arbeide for at norsk forskerutdanning blir mer relevant for private og offentlige virksomheter gjennom nye øremerkede doktorgradsstipender til instituttene, retta mot bredden av fag med rekrutteringsutfordringer
 - 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
- **UNIT**
 - Holde dialog med UNIT sekretariatet, bl.a. om konsortieavtaler, Plan S og mulige samarbeids- og betalingsmodeller for tilgang til abonnementsavtaler
 - Arbeide for at publiseringskategoriene er best mulig tilpasset instituttsektoren
- **Profilering av instituttsektorens interesser**
 - Avgi høringsuttalelser i aktuelle forskningspolitiske saker
 - Delta i den offentlige debatten med den anvendte forskningen og instituttene interesser
 - Vedlikeholde og videreutvikle dialogmøte med sentrale forskningspolitiske parter
 - Delta i Stortingets budsjettøringer og andre høringer
 - Synliggjøre instituttene nytteverdi for næringsliv og samfunnet for øvrig, blant annet gjennom gode eksempler på instituttene rolle i økosystemet fra forskning til kommersialisering eller fornyelse i offentlig sektor samt gjennom "de gode historiene" Forskning funker
- **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 2022**
 - Avholde årsmøte og årskonferanse i 2022

En rekke av de beskrevne sakene er kontinuerlige og vil ikke kunne avsluttes i 2021/2022. Listen må derfor sees som en plan for hva det tas sikte på å videreføre fra 2020 og starte opp i 2021/2022.

Forslag til vedtak:

Arbeidsprogram 2021/2022 for FFA godkjennes ihht styrets forslag og med de endringer som kom fram i årsmøtet.

Sak 6/21 Budsjett 2021

Vedlegg: Forslag til budsjett 2021

Innledning

Det er utarbeidet forslag til budsjett 2021 basert på erfaringer fra 2020, samme aktivitetsnivå som 2.halvdel 2020, ytterligere økning i serviceavgift på 15% etter økningen i 2020 og nøkternt kostnadsnivå.

Inntekter

Antall institutter er uendret fra 2020 med unntak av at Trøndelag FoU er gått inn i SINTEF fra 1.1.21. Fusjoner mellom institutter reduserer fastbeløpet i serviceavgiften. Ev fusjoner med UH vil gi utmelding. Antall årsverk 31.12.2020 er utgangspunktet for beregning av serviceavgiften. Dette får vi oversikt over i juni 2021. Eksakt beløp på serviceavgiften er derfor usikkert.

Basert på styrets ambisjoner for aktiviteten og inntekspotensialet, ble serviceavgiften i 2020 satt til (tidligere serviceavgift i parentes):

- Fast del pr institutt: kr 20.000 (kr 16.000)
- Årsverkavhengig del, pr åv: kr 125 (kr 100)

Styret har tidligere anbefalt at serviceavgiften reguleres årlig med minimum konsumprisindeksen. Konsumprisindeks er beregnet til 2,0%.

FFA Årsmøtet vedtok 15.mai 2020, sak 6/20 Forslag om økning av FFAs kapasitet, å øke kapasiteten i FFA i et 2-årig prosjekt. Kapasitetsøkningen ble fulgt opp med økning i serviceavgiften, se over. Helårseffekt av ny medarbeider i 50% stilling utgjør kr 670.000. Det ble samtidig gitt aksept for at serviceavgiften i 2021 kan økes ytterligere for dekke helårseffekten av kapasitetsøkningen.

FFA har leid inn Carina Hundhammer i 50% stilling fra SINTEF fra 1.juni 2020. Kapasitets- og kompetanseøkningen vurderes å være en styrke for FFA. Det vil ikke være mindre verdifullt i 2021, hvor FFA bl.a. skal revidere vår instituttpolitikk som del av arbeidet opp mot revisjon av LTP, sette instituttene på dagsorden i valgkampen og budsjettarbeidet, følge opp regjeringens Strategi for instituttpolitikk og arrangere FFA ÅK21.

Carina Hundhammer har sagt opp sin stilling i SINTEF og gått til Abelia fra 1.mars 2021, hvor hun arbeider som leder for utdannings- og forskningspolitikk. Det er en styrke for FFA i samarbeidet med Abelia, men vi har samtidig mistet vår ekstra kapasitet. Vi har valgt å leie inn Carina i 20% stilling i 3 mnd 1.mars-1.juni 2021. I fortsettelsen er det flere muligheter for å opprettholde en økt kapasitet, hvor den foretrukne vil være at FFA leier inn supplerende kapasitet fra et institutt i 50% stilling.

Ved helårseffekt av 50% innleie, vil serviceavgiften økes tilsvarende fra 2020 til 2021. Dette var forutsetningen som ble gjort i årsmøtet 2020. Budsjett er satt opp med med 12% økning (inkl 2% prisstigning) i serviceavgift i 2021.

Serviceavgiften øker da slik (serviceavgift 2020 i parentes):

- Fast del pr institutt: kr 22.400 (kr 20.000)
- Årsverkavhengig del, pr åv: kr 140 (kr 125)

Tilskuddet fra Abelia budsjetteres til kr 500.000 slik det opprinnelig var forutsatt ved etablering av FFA. Tilskuddet fra Abelia balanseres mot driftsresultatet ved årsslutt.

Tilskuddet fra Kunnskapsdepartementet budsjetteres til kr 639.000 som bevilget i SB2021. FINN-EU nettverket er videreført 1.halvår 2021 med KS som prosjekteier og påvirker ikke FFAs budsjett.

Utgifter

- Brutto lønnsutgifter og sosiale kostnader for daglig leder budsjetteres med økning i samsvar med Abelias budsjettering (1,7%).
- Det budsjetteres med helårseffekt av innleie medarbeider i 50% stilling ut over de 3 mnd (mars-mai) med 20%, med tillegg for kr 20.000 til andre kjøp av tjenester. Hvis en reduserer innleie i 2021, vil en kunne øke kjøp av utredninger.
- Styrehonorar, husleie og kostnader vedrørende lokaler samt anskaffelser videreføres fra 2020.
- Reiser for administrasjon og styre budsjetteres noe høyere enn forbruk 2020, etter som vi forventer at reiseaktiviteten kan ta seg opp igjen 2.halvår 2021, men ikke til samme nivå som før pandemien.
- Kontingent for medlemskap i EARTO videreføres på samme nivå og vil variere med kronekursen.
- Etter som FFA Årskonferansen 2021 planlegges som webinar og årsmiddagen går ut, budsjetteres møter og arrangementer med omtrent samme forbruk som i 2020. Samarbeidskonferansen februar 2021 er finansiert med deltakeravgift slik at den, som tidligere, ikke belaster FFAs regnskap.

Budsjettet settes opp med null i driftsresultat.

FFA budsjett for 2021

	Regnskap 2020	Budsjett 2021
Medlemskontingent/serviceavgift	kr 1 554 593	kr 1 749 350
Tilskudd fra KD (Annen driftsinntekt)	kr 619 000	kr 639 000
Prosjektinntekter (FINN-EU), innt konferanse	kr 110 250	kr 0
Tilskudd fra Abelia	kr 401 185	kr 500 000
Sum driftsinntekter	kr 2 685 028	kr 2 898 350
Lønnskostnad (arb.giveravgift, feriepenger, pensjon, forsikring mm)	kr 1 357 151	kr 1 363 000
Styrehonorar	kr 240 000	kr 255 000
Honorar forskningsetisk utvalg	kr 48 000	kr 48 000
Husleie og drift lokaler	kr 350 000	kr 350 000
Honorarer/Kjøp av tjenester	kr 450 272	kr 645 500
Andre kontorkostnader (pc, tlf mm)	kr 6 656	kr 16 850
Reise-, og repr.kostnader dagl.l, innleid og styre	kr 25 268	kr 50 000
Arrangementer inkl FFA Årskonferanse	kr 131 974	kr 85 000
Annen driftskostnad (kontingent EARTO mm)	kr 75 707	kr 75 000
Sum driftskostnader	kr 2 685 028	kr 2 898 350
DRIFTSRESULTAT	kr 0	kr 0

Forslag til vedtak:

Budsjett 2021 for FFA godkjennes ihht styrets forslag

Sak 7/21 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 valgbar 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.

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 2017 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.

Valgkomiteen 2021 er supplert med Vibeke Opheim, NIFU og Tor-Petter Johnsen, NIVA fordi Ingvild Eide Graff, NORCE og Greta Bentzen, NIVA har sluttet i sine stillinger siden årsmøtet 2020.

Innstilling fra FFA's valgkomite 2021

Valgkomitéen har bestått av:

Lars Sørum, FIFO, SINTEF, leder
Agnes Gundersen, FOKUS, Møreforskning AS
Vibeke Opheim, Samfunnsinstituttene, NIFU
Tor-Petter Johnsen, Miljøinstituttene, NIVA
Harald Lossius, Primærnæring, NIBIO

Vi synes det er viktig å minne om grunnlaget for forrige års innstilling fra valgkomiteen:

"Valgkomiteen ble denne gangen oppfordret av administrasjonen i FFA til å se fremover mot et skifte av styreleder for FFA fordi dagens leder, Lars Holden, har sittet 3 perioder ved årsmøtet i 2021. Det ville da ha vært naturlig at den vi nå valgte som styrets nestleder ville

være kandidat for ledervervet fra neste år som en forberedelse. I diskusjonen om hvem som kunne være aktuelle kandidater for ledervervet så var det stor oppslutning om at Lars Holden skal fortsette en periode til. Årsaken til dette er at vi går inn i en tid hvor det er et stort behov for erfaring og kontinuitet når forskningsinstituttene skal manøvrere i et mulig krevende landskap etter koronapandemien. Lars Holden har blitt forespurt om å fortsette en periode til og bekrefter at han ønsker å stille til valg neste år. Derfor vil valgkomiteen legge dette til grunn for sitt valg av ny leder for årsmøtet 2021. Valg av eventuelt ny nestleder som er forberedelse til å ta over styreledervervet er derfor ikke relevant ved dette årsmøtet. Valgkomiteen ble også utfordret på kjønnsfordeling i styret. Dette er hensyntatt i vår innstilling."

Vi innstiller derfor Lars Holden som leder. Vi har snakket med Norunn Myklebust og hun sier at hun ønsker å fratruke vervet som nestleder. Valgkomiteen innstiller derfor på Tanja Storsul som nestleder. Valgkomiteen jobber også for å forberede for et lederskifte etter Lars Holden. Anne Strømmen Lycke (NORSAR) ble foreslått som nestlederkandidat og ved valget i 2023 en lederkandidat for FFA, men på grunn av at en nå får en skjevbalanse med 3 representanter fra FIFO i styret så avventer en dette frem til neste årsmøte. For sikre en god kjønnsbalanse fremover ønsker valgkomiteen at de ulike arenaene foreslår kandidater av begge kjønn slik at vi har flere å velge blant. Vi er derimot fornøyde med de personer som innstilles for styret, uavhengig av kjønn.

Valgkomiteén har følgende innstilling:

1. Forslag til styre med personlige varamedlemmer

FIFO: Lars Holden, NR/Nils Huseby, IFE (2 år)
FIFO: Vincent Wego Fleischer, SINTEF/Monika Sandnesmo, NORCE (1 år)
FOKUS: Agnes Gundersen, Møreforskning AS/Anders-Johan Almås, Vestlandsforskning (2 år)
Samfunnsinst.: Tanja Storsul, ISF/ Henrik Urdal, PRIO (1 år)
Miljøinstituttene: Norunn Myklebust, NINA/Kristin Bakken, NIKU (1 + 2 år)
Primærnæring: Camilla Røsjø, NOFIMA/Per Stålnacke, NIBIO (1+2 år)
7. medlem: Kristin Halvorsen, Cicero (2 år)

I parentes står gjenværende tid i styret gitt at styret blir valgt slik foreslått.

2. Forslag til styreleder og nestleder

Styreleder: Lars Holden, FIFO
Nestleder: Tanja Storsul, Samfunnsinstituttene

3. Forslag til valgkomité

Lars Sørum, FIFO, SINTEF, leder
Ellen-Marie Forsberg, FOKUS, NORSUS
Vibeke Opheim, Samfunnsinstituttene, NIFU
Tor-Petter Johnsen, Miljøinstituttene, NIVA
Harald Lossius, Primærnæring, NIBIO

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. Styre med personlige varamedlemmer

FIFO: Lars Holden, NR/Nils Huseby, IFE (2 år)

FIFO: Vincent Wego Fleischer, SINTEF/Monika Sandnesmo, NORCE (1 år)

FOKUS: Agnes Gundersen, Møreforskning AS/Anders-Johan Almås, Vestlandsforskning (2 år)

Samfunnsinst.: Tanja Storsul, ISF/ Henrik Urdal, PRIO (1 år)

Miljøinstituttene: Norunn Myklebust, NINA/Kristin Bakken, NIKU (1 + 2 år)

Primærnæring: Camilla Røsjø, NOFIMA/Per Stålnacke, NIBIO (1+2 år)

7. medlem: Kristin Halvorsen, Cicero (2 år)

2. Styreleder og nestleder

Styreleder: Lars Holden, FIFO

Nestleder: Tanja Storsul, Samfunnsinstituttene

3. Valgkomité

Lars Sørum, FIFO, SINTEF, leder

Ellen-Marie Forsberg, FOKUS, NORSUS

Vibeke Opheim, Samfunnsinstituttene, NIFU

Tor-Petter Johnsen, Miljøinstituttene, NIVA

Harald Lossius, Primærnæring, NIBIO

4. Revisor

PWC (som i dag)

Sak 8/21 Godtgjørelse til organisasjonens tillitsvalgte

Valgkomitéen skal ihht vedtektene foreslå godtgjørelse til FFAs tillitsvalgte.

Valgkomitéen har bestått av:

Lars Sørum, FIFO, SINTEF, leder
Agnes Gundersen, FOKUS, Møreforskning AS
Vibeke Opheim, Samfunnsinstituttene, NIFU
Tor-Petter Johnsen, Miljøinstituttene, NIVA
Harald Lossius, Primærnæring, NIBIO

Valgkomiteens forslag til godtgjørelse for organisasjonens tillitsvalgte

For 2021 foreslås det følgende godtgjørelse:

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

Det foreslås at valgkomitéen ikke mottar honorar.

Forslag til vedtak:

1. For 2021 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