

Innkalling til FFA årsmøte 4.mai 2015

FFA – Forskningsinstituttene fellesarena

Det innkalles hermed til årsmøte i FFA mandag 4.mai 2015 kl 16.30 – 17.00 på Thon Hotel Opera, Oslo, med påfølgende internt seminar på samme sted kl 17.00 – 18.30 og årsmiddag kl 19.30.

Dagsorden

1. Opprop, godkjenning av stemmer og godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Konstituering av møtet – valg av møteleder og 2 personer til å underskrive protokoll
3. Styrets beretning 2014
4. Regnskap 2014 og revisors beretning (*revisors beretning legges fram i møtet*)
5. Arbeidsprogram for 2015
6. Budsjett 2015
7. Valg av styre med styreleder, nestleder og personlige varamedlemmer, valgkomite og revisor
8. Godtgjørelse til organisasjonens tillitsvalgte
9. Vurdering vedtektsendring med endring av navn Forskningsinstituttene Fellesarena
10. Orientering fra styret om aktuelle saker

FFA - Styrets beretning 2014

1. Formål

FFA skal 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 2014 ble følgende styre og personlige varamedlemmer valgt:

- Lars Holden, NR (styreleder), varamedlem Eva Dugstad, IFE
- Sveinung Skule, NIFU (nestleder), varamedlem Tone Fløtten, Fafo
- Ernst Kristiansen, SINTEF, varamedlem Ivan Burkow, NORUT
- Karl Gunnar Sanda, Telemarksforskning, varamedlem Kristin Wallevik, Agderforskning
- Gunnar Jordfald, varamedlem Hilde Lorentzen, NIBR
- Arne Bardalen, Institutt for Skog og Landskap, varamedlem Camilla Røsjø, NOFIMA

Styret har hatt 6 styremøter i 2014 inklusiv ett ekstraordinært møte avholdt som telefonmøte.

3. Medlemmer

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

4. Sekretariat

Abelia er vertskap for sekretariatet. Daglig leder Agnes Landstad overtok stillingen etter Gunnar Jordfald fra 1.1.2014.

5. Sentrale oppgaver i 2014

I 2014 har sentrale oppgaver vært blant annet:

5.1. Forskningspolitikk

- **Langtidsplan for forskning og høyere utdanning**

- Vært en aktiv pådriver for tematisk prioritering, konkretisering og forutsigbarhet i Langtidsplanen
 - Gitt skriftlige innspill både på policynivå og på detaljnivå til KD og NFD
 - Påvirket gjennom møter og gjennom media
- **Regjeringens strategi for samarbeid med EU i Horisont 2020**
 - Deltatt i dialogmøter med KD, vektlagt instituttene mulighet for deltakelse i H2020
 - Gitt høringsuttalelse til strategien
 - Utarbeidet felles notat om instituttene økonomiske muligheter og forutsetninger for økt deltakelse i Horisont 2020
- **Statsbudsjett**
 - Møter med, og skriftlige innspill til, politisk miljø
 - Deltatt aktivt på høringsmøter i tre komiteer i Stortinget og gitt skriftlige innspill
 - Påvirket gjennom media
- **Stortingsmelding om struktur i UH-sektoren**
 - Deltatt i dialogmøter med KDs sekretariat og politisk ledelse
 - Avgitt skriftlig innspill til meldingsarbeidet med vekt på arbeidsdeling mellom sektorene og SAK i instituttsektoren
 - Arrangert samarbeidskonferanse med UHR: Rådslag om struktur i norsk forskning
- **Basisbevilgning**
 - Arbeidet for bedret basisbevilgning for instituttsektoren, blant annet i forbindelse med Langtidsplanen og ved innspill til Statsbudsjett 2015
 - Deltatt på møter og gitt innspill til utvikling av konkretisering av kriterier for resultatbasert basisbevilgning
- **KDs EU-strategi**
 - Deltatt i flere møter og gitt innspill til hvordan øke norsk deltakelse i H2020
 - Gitt innspill om finansieringsproblemer i Horisont 2020 og behov for økning i Stim-EU
- **Skatteplikt**
 - Fulgt opp FFAs forslag til kategorisering av forskningsinstituttene aktiviteter i skattepliktig og skattefri virksomhet
 - Mottatt prinsipputtalelse fra Skattedirektoratet med avklaring av skatteplikt og kategorisering av skattepliktig og ikke skattepliktig virksomhet i forskningsinstituttene
 - Utarbeidet sammendrag og veiledning om oppfølging av Skattedirektoratets beslutning i instituttsektoren
- **Offentlige innkjøp**
 - Arrangert workshop i samarbeid med NHO og Abelia om offentlige innkjøp av forskningstjenester
 - Tatt opp problemstillinger rundt viktigheten av konkurranseutsetting av FoU-oppgaver i offentlig sektor med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og næringsminister Monica Mæland, møte og oppfølgende brev
 - Deltatt i dialog med DIFI om veileder for FoU-unntaket og om ny nettside for offentlige innkjøp
 - Avgitt høringsuttalelse til Forenklingsarbeidets rapport
 - Tatt opp behovet for mer innovasjon i offentlige innkjøp i møter med politisk miljø

5.2 Internasjonalt

- **EU-forskning**
 - Arbeidet med finansieringsmodellen for instituttene i H2020 og synliggjort konsekvensene av svekket finansiering for instituttene
 - Utarbeidet veileder for instituttsektoren
 - Samarbeidet med Forskningsrådet og KD for avklaring fra EC på godkjenning av Stim-EU som egenandel i H2020 prosjekter
 - Arbeidet for økt budsjett til Stim-EU i 2015
 - Arbeidet for endring av retningslinjene for økt forutsigbarhet for instituttene og for utvidelse til også offentlig sektor
 - Arbeidet gjennom EARTO og KD for å oppnå bedre økonomiske rammebetingelser for deltakelse i Horisont 2020
 - Drøftet finansieringsspørsmålene, spesielt instituttene budsjettering av timepriser og leiestedskostnader, i EU-utvalget

- **Samarbeid utenfor Europa**
 - Avgitt høringsuttalelse til KDs strategi for forskningssamarbeid med land utenfor Europa og Nord-Amerika
 - Avholdt miniseminar om forskningssamarbeid Kina-Norge i samarbeid med Forskningsrådet

5.3 Instituttsektorens rolle i forskningssystemet

- **Samarbeid og likeverdig konkurranse mellom UH- og instituttsektoren**
 - Fulgt opp Samarbeidsutvalget for UHR og FFA med sikte på å legge til rette for samarbeid og rettferdig konkurranse
 - Arrangert fellesseminar med UHR om struktur i norsk forskning
 - Utarbeidet innspill til stortingsmelding om struktur i UH-sektoren

- **Trepartsdialog NFR – UHR – FFA**
 - Deltatt i kartlegging av potensiale for økt og bedre samarbeid mellom sektorene.
 - Deltatt i arbeid for å redusere hindre for samarbeid og gi mer lik konkurranse, bl.a. INFRA-samhandlingsutvalget og samarbeid om PhD-kandidater

- **Forskningsrådet instituttstrategi**
 - Fulgt opp forskningsrådets instituttstrategi i relevante saker
 - Gitt innspill til evalueringsprosessene for de ulike instituttarenaene
 - Gitt innspill til Forskningsrådets arbeid med konkretisering av kriterier for basisbevilgning
 - Tatt initiativ til at Fellesløftet åpnes også for forskningsinstituttene
 - Avgitt høringsuttalelse til Forskningsrådets overordnede strategi

- **Forskningsetisk utvalg for instituttsektoren**
 - Etablert Forskningsetisk utvalg i instituttsektoren med 3 faste medlemmer og 2 møtende varamedlemmer.
 - Deltatt i møte med KD om forskningsetikk og hatt dialog med Nasjonale forskningsetiske komiteer.

- **Forskningsinstituttene økonomiske situasjon**
 - Gjennomført spørreundersøkelse om nedbemanningssituasjon i instituttene
 - Tatt initiativ til seminar om nedbemanning i instituttsektoren i regi av Abelia
 - Avholdt miniseminar om pensjon i instituttsektoren i samarbeid med Abelia og NHO

- **Likestilling og diskriminering**
 - o Igangsatt arbeid for å utvikle et tilpasset opplegg for rapportering i forhold til likestilling og diskriminering
- **Doktorgradsutdanning**
 - o Avholdt møte med Forskningsrådet om samfunnets behov for kandidater med anvendt profil og instituttens rolle i doktorgradsutdanningen
 - o Utarbeidet notat om hvorfor og hvordan instituttsektoren skal få en bredere plass i doktorgradsutdanningen
- **Forskningsinformasjonssystemet CRISTin og Open Access**
 - o Samarbeidet mellom instituttbibliotekgruppa, Bibsys og CRISTin om Open Access.
 - o Kostnadsdekningsspørsmålet delvis løst gjennom Stim-OA i Forskningsrådet.
- **Synliggjøring og profilering av instituttsektoren**
 - o Avgitt høringsuttalelser til aktuelle forskningspolitiske saker
 - o Deltatt i den offentlige debatt så langt det er kapasitet
 - o Avholdt dialogmøter med sentrale forskningspolitiske parter
 - o Deltatt i Stortingets budsjettøringer
- **Årsmøte og årskonferanse 2014**
 - o Årsmøte avholdt 05.05.14 i henhold til vedtekter
 - o Årskonferanse avholdt 05.05.14 med 115-120 deltakere.

De fleste hovedpunkter i Arbeidsplan 2014 er på denne måten behandlet og tillegg er flere arbeidsoppgaver som ikke var forutsatt i arbeidsplanen håndtert.

6. Utadrettet virksomhet

FFA har som et felles talerør for instituttsektoren hatt en betydelig utadrettet virksomhet. Det er holdt dialogmøter med Forskningsrådets Hovedstyre, Nærings- og fiskeridepartementet, Kunnskapsdepartementet og CRISTin. Styreleder har deltatt på statsministerens møte om kunnskaps- og næringsutvikling. Styret i FFA har hatt møte med næringsminister Monica Mæland, med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og flere møter med statssekretær Bjørn Haugstad, samt med medlemmer av KUF-komiteen. Daglig leder har i tillegg deltatt på møter mellom Abelia, FFA og næringsminister Monica Mæland, med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen samt med statssekretærer i NFD, KD og KMD. Medlemmer av Stortingets KUF-komite og Næringskomite har vært på besøk på IFE og NILU og næringsministeren har vært på besøk på SINTEF MiNaLab. FFA har deltatt i Stortingets høring av forslag til statsbudsjett 2014 (tre komiteer). Sekretariat og styre har representert FFA ved en rekke andre møter og seminarer samt i flere arbeidsgrupper og komiteer. FFA deltok sammen med Abelia, Forskerforbundet og Akademikerne i flere arr under Arendalsuka. Det er et godt samarbeid med Forskningsrådet, UHR og Abelia.

7. Fortsatt drift

Forutsetningene for fortsatt drift er til stede. Tilskudd fra Abelia og Kunnskapsdepartementet er sikret for 2015.

8. Ansatte

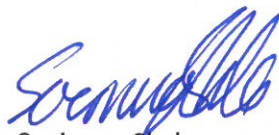
FFA har ingen ansatte, da daglig leder er ansatt i Abelia.

Oslo, 16. april 2015

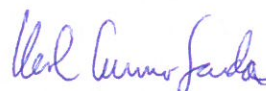
I styret for Forskningsinstituttene fellesarena - FFA



Lars Holden
styreleder



Sveinung Skule
nestleder



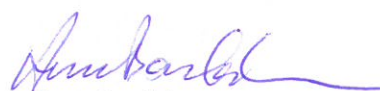
Karl Gunnar Sanda
styremedlem



Gunnar Jordfald
styremedlem



Ernst Kristiansen
styremedlem



Arne Bardalen
styremedlem



Agnes Landstad
daglig leder

Sak 04/15 Regnskap 2014 og revisors beretning

Vedlagt regnskap for 2014 for endelig godkjenning på FFAs årsmøte 04.05.2015. Forslag til regnskapet er ført i tråd med Abelias standardiserte oppsett med enkelte modifikasjoner.

Inntekter

Serviceavgift og tilskudd fra KD er som budsjettet. Bidraget fra Abelia utgjorde kr 128.000, det vil si at det ikke var nødvendig å benytte avtalt øvre ramme på kr 500.000 fullt ut. Samarbeidskonferansen med UHR 17.november 2014 om struktur i norsk forskning ble finansiert gjennom deltakeravgift.

Utgifter

Utgiftene er i hovedsak innenfor eller svakt under budsjett. Brutto lønnskostnader daglig leder utgjorde kr 1.141.000. Husleie og kostnader vedr lokaler er andel av felleskostnader hos Abelia og timebistand som Abelia yter. Kostnader til møter mv (årsmøte/årskonferanse, div seminar) ligger godt under budsjett når direkte kostnader for felles seminar trekkes ut (dekket av deltakeravgift, ses mot Salgsinntekt).

Driftsresultat

Regnskapet er avsluttet med et driftsresultat i null.

Revisors beretning omdeles i møtet.

Regnskap for 2014

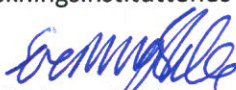
	Regnskap 2014	Budsjett 2014
Inntekter		
Diverse salg/inntekter	109 000	
Tilskudd fra KD	520 000	520 000
Tilskudd fra Abelia	128 345	500 000
Serviceavgift	1 273 200	1 200 000
SUM INNTEKTER	2 030 545	2 220 000
Personalkostnader		
Lønn og sosiale kostnader, 2014 + 3,0%	1 141 591	1 260 000
Andre pers.kostnader	-2 426	0
Styrehonorar	135 000	120 000
Forskningsetisk utvalg	24 000	0
SUM PERSONALKOSTNADER	1 298 165	1 380 000
Administrasjonskostnader		
Husleie og kostnader vedr. lokaler	300 000	300 000
Anskaffelser IT/maskiner/inventar	3 165	10 000
Honorar/kjøp av tjenester	18 180	100 000
Andre kontorkostnader	11 711	15 000
Reisekostnader adm., styret, forskningsetisk utvalg	127 106	100 000
Info-materiell/annonse/representasjon	0	5 000
Kontingent EARTO	58 818	60 000
Møter, arrangement, kurs, konferanser, årskonferanse	203 422	250 000
Generalforsamling/ styre/ utvalg	10 538	
Andre kostnader, renter	-560	
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER	732 380	840 000
SUM DRIFTSKOSTNADER	2 030 545	2 220 000
DRIFTSRESULTAT	0	0

Oslo, 16.04.2015

I styret for Forskningsinstituttene fellesarena – FFA



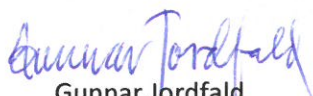
Lars Holden
styreleder



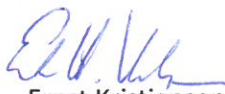
Sveinung Skule
nestleder



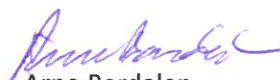
Karl Gunnar Sanda
styremedlem



Gunnar Jordfald
Styremedlem



Ernst Kristiansen
styremedlem



Arne Bardalen
styremedlem



Agnes Landstad
daglig leder

Arbeidsprogram 2015 for FFA

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

Ihht vedtektene §4 er FFAs hovedoppgaver følgende

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

Med bakgrunn i FFAs målsetning, foreslår styret følgende hovedpunkter i FFAs arbeidsplan for 2015:

1.Forskningspolitikk

- **Langtidsplan for forskning og høyere utdanning Meld.St.7 (2014-2015)**
 - o Være en aktiv pådriver for å utløse økt offentlig investering i forskning med NOK 1 mrd pr år for å nå Stortingets mål om *1% av BNP offentlig finansiert forskning innen 2019 og øke andelen av BNP til forskning til 3% i 2030*

- Være en pådriver for å fremme anvendt forskning og forskningsbasert innovasjon ved at økningen i forskningsmidler i SB2016 kommer innen de tematisk prioriterte områdene i Langtidsplanen
- Bruke alle anledninger til *dialog med politisk nivå* til å tydeliggjøre
 - forskningsinstituttens samfunnsrolle og potensiale til å bidra til å løse de store samfunnsutfordringene gjennom relevant, anvendt forskning
 - forskningsinstituttens innretning og relevans som gjør at mange er godt rigga for å delta i og invitere med norske bedrifter og offentlige virksomheter i EUs forsknings- og innovasjonsprogram H2020
 - mulighetene som ligger i å ta i bruk offentlige innkjøp til å stimulere forskningsbasert innovasjon i offentlig virksomhet
 - viktigheten av økt basisbevilgning til internasjonalt nivå
 - 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
- **Basisbevilgning**
 - Arbeide systematisk for økt basisbevilgning for instituttsektoren for å styrke instituttens faglige utvikling og gjøre det mulig for instituttene å ta en sterkere mobilisering- og omstillingsrolle i samfunnet
 - Arbeide for at kuttet i basisbevilgning i SB15 ikke blir videreført i SB16 med begrunnelse at kuttet ikke treffer målsetningen om effektivisering i statlig virksomhet.
 - Være i dialog med Forskningsrådet og institutter på Forskningsrådets praktisering av kriterier for inn/ut av basisbevilgningssystemet
- **Forskning og innovasjon i og for næringslivet**
 - Arbeide for at økningen i forskningsmidler i SB16 legges på de tematisk prioriterte områdene i Langtidsplanen, bl.a. et innovativt og omstillingsdyktig næringsliv
 - Arbeide for styrking av ordninger som stimulerer til mer forskning og innovasjon i og for næringslivet som Kompetansemegling, SkatteFUNN, BIA, IFU/OFU mfl.
- **Offentlige innkjøp som verktøy for omstilling og fornyelse**
 - Sette søkelys på offentlig sektors behov for kjøp av forskning i regjeringens moderniserings- og fornyingsprosjekt
 - Arbeide for økt bruk av forskningsunntaket og forskningskontrakten i offentlig innkjøp
 - Arbeide for økt dialog mellom innkjøper og leverandørmiljø og som motvirker konkurransevridding
 - Bidra til DIFIs veileder for offentlig sektors kjøp av forskning
 - Følge opp ulike initiativ vedrørende forskningsbasert innovasjon i offentlig sektor
- **Skatt og moms**
 - Følge utviklingen av skattemyndighetenes praktisering av skatteplikt i instituttsektoren

2. Internasjonalt

- **EU-forskning**
 - Følge opp Norges EU-strategi og holde åpen dialog med KD og Forskningsrådet om hvordan forskningsinstituttene kan øke deltakelsen i EUs forskningssamarbeid

- Etablere EU-nettverket FIN-EU og invitere med KS og Abelia med mål om økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonssamarbeid fra forskningsinstitutter, bedrifter og offentlige virksomheter gjennom a) økt suksessrate for søknader i H2020, b) flere institutter søker og deltar i H2020 og c) økt samarbeid mellom institutter og bedrifter eller offentlige virksomheter i søknadene
- Rullere veileder for forskningsinstituttene i H2020 finansieringsmodell når ny *Model Grant Agreement foreligger*
- Arbeide for økt budsjett for PES og STIM-EU i 2016
- Delta aktivt i EARTOs påvirkningsarbeid i forhold til EU, med vekt på iverksetting av WP 2016-17, innspill til WP 2018-19 og finansiering

3. Instituttsektorens rolle i forskningssystemet

- **Synliggjøre og utvikle instituttens rolle**
 - Arbeide for at forskningsinstituttene styrker og videreutvikler sin særegne rolle i forskningssystemet som tilbyder av forskning av høy kvalitet og relevans til anvendelse i næringsliv, forvaltning og samfunnet for øvrig
 - Arbeide for at instituttene utvikler rollen som medspiller i innovasjonsprosesser i privat og offentlig virksomhet og bidrar til å øke realiseringen av innovasjonspotensialet regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 - Arbeide for en SAK-ordning basert på instituttsektorens behov
- **Samarbeid, arbeidsdeling og hensiktsmessig konkurranse mellom UoH- og instituttsektoren**
 - Følge opp Samarbeidsutvalget for UHR og FFA med sikte på å utvikle gode forhold for samarbeid, hensiktsmessig konkurranse og god arbeidsdeling
 - Tydeliggjøre fordelene for den anvendte forskningen ved arbeidsdeling mellom UH og I framfor konvergens mellom institusjoner med ulike samfunnsoppdrag
- **Forskningsrådet**
 - Delta aktivt i realiseringen av Forskningsrådets instituttstrategi
 - Delta i og følge opp evalueringene av forskningsinstituttene
 - Arbeide for økt representasjon fra instituttsektoren i Forskningsrådets styrer og utvalg på ulike nivå

Doktorgradsutdanning og postdoc

- Arbeide for at norsk forskerutdanning blir mer relevant for private og offentlige virksomheter ved at forskningsinstituttene får egne fullfinansierte doktorgradsstipend
- Arbeide for tilstrekkelig omfang og fullfinansiering av øremerkede rekrutteringsstillinger til instituttsektoren jfr Stortingets uttalelse i Langtidsplanen og regjeringens intensjon i Strukturmeldingen
- Arbeide for flere forskerskoler hvor forskningsinstituttene er partnere
- Arbeide for at instituttsektoren får en bredere plass i postdoc ordningen, blant annet som et instrument for rekruttering av høyt kvalifisert personell til norsk arbeidsliv

CRISTin

- Opprettholde og videreutvikle dialog med CRISTin sekretariatet

Profilering av instituttsektorens interesser

- Avgi høringsuttalelser til aktuelle forskningspolitiske saker
- Delta i den offentlige debatten med den anvendte forskningen og instituttens interesser

- Vedlikeholde og videreutvikle et opplegg med rutinemessige dialogmøte med sentrale forskningspolitiske parter
- Delta i Stortingets budsjettøring og andre høring
- Synliggjøre instituttene nytteverdi for næringsliv og samfunnet for øvrig, blant annet gjennom gode eksempler på instituttene rolle i verdikjeden fra forskning til kommersialisering eller modernisering i offentlig sektor

FFAs rolle og posisjon

- Arbeide for at FFA blir anerkjent som en organisasjon som har en koordinerende aktivitet i sektoren og er et felles kontaktpunkt og innfallsport til forskningsinstituttene
- Samarbeide med andre aktører for å få gjennomslag for FFAs prioriterte saker
- Utvikle FFAs nettsider som kommunikasjonsarena for FFA

Årsmøte og årskonferanse 2016

- Avholde årsmøte og årskonferanse i april/mai 2016

En rekke av de beskrevne saker vil ikke kunne avsluttes i 2015. Listen må derfor sees som en plan for hva det tas sikte på å videreføre fra 2014 og starte opp i 2015. Uforutsette, ikke planlagte saker som dukker opp, kan resultere i at andre saker på arbeidsplanen må utsettes.

Forslag til vedtak:

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

Budsjett og serviceavgift 2015

Det er utarbeidet forslag til budsjett 2015 basert på erfaringer fra 2014, stabilt aktivitetsnivå, uendret serviceavgift og nøkternt kostnadsnivå.

Inntekter

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

Serviceavgiften er sammensatt slik:

Fast del pr institutt: kr 14.300.

Årsverk-avhengig del: kr 90 pr årsverk

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

Tilskuddet fra Kunnskapsdepartementet økes til kr 540.000 i samsvar med tildelingsbrev.

Tilskudd fra Forskningsrådet til EU-nettverket FINN-EU er ikke lagt inn i budsjettet da tilsagnsbrev ikke er mottatt pr 16.april 2015. Tilskuddet vil ikke påvirke resultatet i FFAs budsjett.

Utgifter

Brutto lønnsutgifter for daglig leder budsjetteres som for 2014 og med en økning fra regnskap 2014. Styrehonorar, husleie og kostnader vedrørende lokaler samt anskaffelser videreføres fra 2014 med mindre justeringer. Honorar Forskningsetisk utvalg videreføres som for 2014 ihht styrevedtak. Honorar/kjøp av tjenester videreføres som budsjett 2014. Posten vil i sin helhet gå til bestilling av mindre utredningsoppdrag.

Reiser for administrasjon og styre budsjetteres lavere enn forbruk 2014 pga at daglig leders pendling 1.halvår 2014 ble dekket av FFA.

Kontingent for medlemskap i EARTO holdes uendret forutsatt stabil eurokurs.

Møter og arrangementer økes noe for å ta høyde for flere arrangementer med streaming. Inntekter og utgifter til arrangement med deltakeravgift (Samarbeidskonferansen 2015) budsjetteres ikke da slike ikke skal påvirke resultatet i FFAs regnskap.

Budsjettet settes opp med null i driftsresultat.

Forslag til vedtak:

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

Budsjett for 2015

	Regnskap 2014	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Inntekter			
Diverse salg/inntekter	109 000		0
Tilskudd fra KD	520 000	520 000	520 000
Tilskudd fra Abelia	128 345	500 000	500 000
Serviceavgift	1 273 200	1 200 000	1 200 000
SUM INNTEKTER	2 030 545	2 220 000	2 220 000
Personalkostnader			
Lønn og sosiale kostnader	1 141 591	1 260 000	1 260 000
Andre personalkostnader	-2 426	0	17 000
Styrehonorar	135 000	120 000	150 000
Forskningsetisk utvalg	24 000	0	48 000
SUM PERSONALKOSTNADER	1 298 165	1 380 000	1 475 000
Administrasjonskostnader			
Husleie og kostnader vedr. lokaler	300 000	300 000	300 000
Anskaffelser IT/maskiner/inventar	3 165	10 000	10 000
Honorar/kjøp av tjenester	18 180	100 000	90 000
Andre kontorkostnader	11 711	15 000	15 000
Reisekostnader adm., styret, forskningsetisk utvalg	127 106	100 000	100 000
Info-materiell/annonse/representasjon	0	5 000	0
Kontingent EARTO	58 818	60 000	60 000
Møter, arrangement, kurs, konferanser, årskonferanse	203 422	250 000	170 000
Generalforsamling/ styre/ utvalg	10 538		
Andre kostnader, renter	-560		
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER	732 380	840 000	745 000
SUM DRIFTSKOSTNADER	2 030 545	2 220 000	2 220 000
DRIFTSRESULTAT	0	0	0

Vurdering vedtektsendring med endring av navn FFA

Bakgrunn

FFA Årsmøte 2014 gjorde slikt vedtak i sak 10/14 om endring av navn på FFA og tilhørende vedtektsendring:

Årsmøtet ber styret gjøre en ny utredning av ev navneendring. Ev nytt navn skal innebære en forenkling, være selvforklarende og bidra til tydelig profilering av forskningsinstituttene.

Styret har i møte 9.februar 2015, sak 5/15 og i møte 16.april 2015 sak 13/15 diskutert verdien av ev å endre navn og ev konsekvenser av ev navneendring. Styret har valgt å gjøre en enkel spørreundersøkelse blant instituttlederne for å få synspunkter på dagens navn opp mot ett alternativ; Norske Forskningsinstitutter, NoFI.

NoFI ble valgt som forkortelse fordi NFI er et akronym som brukes av mange, bl.a. Norsk Filminstitutt, Norsk Finansinitiativ og Norwegian Fashion Institute, som også er en bransjeorganisasjon i Abelia. NOFI er bl.a. en bedrift med leveranser bl.a. til fiskerinæringen. NoFI er så langt vi har funnet ut, ikke i bruk av andre. NoFI er likevel beslektet med NOFIMA og vil muligens kunne skape misforståelser.

Testing av alternativt navn

En svært enkel spørreundersøkelse ble gjennomført i mars. Undersøkelsen ble sendt til instituttlederne, som fikk følgende spørsmål:

Hvilket av de to navne-alternativene vil du foretrekke?

- a) Beholde dagens navn; Forskningsinstituttens Fellesarena, FFA
- b) Skifte til nytt navn; Norske Forskningsinstitutter, NoFI

Av 48 institutter svarte 35, dvs 72%. Resultatet av spørreundersøkelsen var følgende:

Hvilket av de to navne-alternativene du vil foretrekke?	Prosent	Antall
a) Beholde dagens navn; Forskningsinstituttens Fellesarena, FFA	51 %	18
b) Skifte til nytt navn; Norske Forskningsinstitutter, NoFI	49 %	17
Totalt	100 %	35

Hvert institutt hadde en stemme. Verktøyet identifiserer ikke hvem som svarte, dvs at vektingen på bakgrunn av størrelse, som vil komme fram ved ev avstemming i FFA Årsmøtet, er ikke reflektert. I følge vedtektene §6 har hvert institutt en stemme + en stemme pr 200 årsverk i instituttet ved behandling av denne type saker i årsmøtet.

De 13 instituttene som ikke har svart kan tolkes dit at de ikke vurderer navnebytte som viktig og kan derfor tenkes å ville stemme for å beholde dagens navn.

De som svarte b) *Skifte til nytt navn, Norske Forskningsinstitutter, NoFI*, hadde mulighet for å legge inn begrunnelse for valget. Vi fikk kommentarer i retning at Norske Forskningsinstitutter, NoFI er

selvforklarende og enklere å kommunisere og forklare, at navnet er bra mens akronymet NoFI ikke er godt og at navnet ikke er viktig.

Fordeler og ulemper ved å skifte navn

Etter etablering i 2007, har FFA framstått som mer og mer tydelig for omverden. De nære kontaktene kjenner organisasjonen som FFA, mens opplevelsen er at de færreste – også blant instituttene ansatte og våre samarbeidspartner – er sikre på det fulle navnet Forskningsinstituttene Fellesarena. Det fulle navnet er omstendelig og vanskelig kommuniserbart utad. En uhøytidelig test internt i Abelia, viser at FFA oppfattes som et begrep, mens heller ikke der er det alle som kjenner hele navnet.

Ved fortsatt bruk av navnet Forskningsinstituttene Fellesarena, er det et alternativ i praksis å benytte akronymet FFA både internt og eksternt framfor det fulle navnet. I den grad navnet er kjent eksternt, er det som FFA. Andre organisasjoner har valgt å benytte akronymet i økende grad, ev å la akronymet bli navnet på organisasjonen. Eksempler er SINTEF, som tidligere het "Selskapet for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole", eller NIFU, som i økende grad omtales som NIFU framfor "Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning".

Ved ev skifte av navn til Norske Forskningsinstitutter, vil navnet være selvforklarende og enkelt kommuniserbart eksternt. Akronymet NoFI eller NFI vil trolig bli mindre brukt enn dagens FFA, da behovet vil være mindre når navnet er enkelt.

Ulempen ved endring av navn, vil være at i den grad FFA er innarbeidet hos våre samarbeidspartner, vil en få en overgangsperiode med forvirring eksternt og merarbeid i kommunikasjonen. Dette gjelder i særlig grad egne institutter, samarbeidspartner i UH-sektoren, departementene og Forskningsrådet, til en viss grad også politikere. Dette vil kreve ekstra poengtering av navneendringen i alle sammenhenger som på epostsignaturer, nettsider, brevhoder osv i tillegg til muntlig forklaringer. Trolig vil overgangsperioden være relativt kort og vil ikke kreve spesiell profileringsaktivitet i etterkant.

Forskningsinstituttene fellesarena er et navn som tydelig samler internt ved å uttrykke fellesskap og likeverdighet. Navnet fungerer dermed internt. Ved ev navnebytte til Norske Forskningsinstitutter, NoFI eller NFI, blir denne verdien tonet ned. Navnet Norske Forskningsinstitutter signaliserer i sterkere grad en interesseorganisasjon enn navnet Forskningsinstituttene Fellesarena. Kanskje har også virksomheten utviklet seg i den retningen.

Dersom en velger navneendring, vil "Norske Forskningsinstitutter, NoFI" eller "Forskningsinstituttene, FI", være alternativer. "Forskningsinstitutt" må inngå i navnet. "Forskningsinstituttene, FI" er generisk og desidert enklest, men kan i bestemt form virke ekskluderende og oppfattes negativt av de deler av instituttsektoren som ikke fyller kriteriene for medlemskap. Navnebytte til "Forskningsinstituttene FI" ble foreslått for Årsmøtet 2014, som avviste forslaget.

Konklusjon

På bakgrunn av vedtak i Årsmøtet 2014, legger styret fram en sak for Årsmøtet 2015 med pro & contra for navneendring. Resultatet av en enkel spørreundersøkelse er jevnt, innebærer usikkerhet og gir ingen tydelig pekepinn i den ene eller andre retning.

Navneendring krever vedtektsendring og dermed 2/3 flertall. Spørreundersøkelsen tilsier at det ikke er 2/3 flertall for navneendring i utgangspunktet, gitt at de som svarte er representative for alle medlemsinstituttene.

Styret har vurdert navnebytte og finner ikke at fordelene ved å endre navn til Norske Forskningsinstitutter er vesentlige for FFAs virksomhet eller profilering internt eller eksternt. Styret ser heller ikke at der er et tydelig ønske blant medlemsinstituttene i retning navneendring. Styret anbefaler derfor at en beholder navnet Forskningsinstituttene Fellesarena, FFA.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet gjør ikke endringer i navnet Forskningsinstituttene Fellesarena, FFA.