

Innkalling til FFA årsmøte 2.mai 2018

FFA – Forskningsinstituttene fellesarena

Det innkalles herved til årsmøte i FFA onsdag 2.mai 2018 kl 16.30 – 17.00 på Næringslivets hus, Oslo, med påfølgende internt årsmøteseminar samme sted kl 17.00 – 18.30 og årsmiddag i Restaurant Festningen kl 19.30.

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 2017
4. Regnskap 2017 og revisors beretning (*revisors beretning legges fram i møtet*)
5. Arbeidsprogram for 2018-2019
6. Budsjett 2018
7. Valg av styre, valgkomite og revisor
8. Godtgjørelse til organisasjonens tillitsvalgte
9. Orientering fra styret om aktuelle saker (*muntlig*)



Lars Holden
Styreleder FFA

Sak 3/18 Styrets beretning 2017

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 2017 ble følgende styre og personlige varamedlemmer valgt:

- Lars Holden, NR (styreleder), varamedlem Nils Huseby, IFE
- Sveinung Skule, NIFU (nestleder), varamedlem Tone Fløtten, Fafo
- Hanne Rønneberg, SINTEF, varamedlem Ivan Burkow, NORUT
- Merete Lunde, Vestlandsforskning, varamedlem Iselin Marstrander, Nordlandsforskning
- Trond Bøhler, Miljøalliansen, varamedlem Norunn Myklebust, NINA
- Camilla Røsjø, NOFIMA, varamedlem Gaute Lenvik, Veterinærinstituttet
- Kristin Halvorsen, Cicero

Styret har hatt 5 styremøter i 2017.

3. Medlemmer

Alle institutter som oppfyller medlemskapskriteriene, er opptatt som medlemmer i FFA. Totalt var 46 institutter medlemmer i 2017. Da regnes UniResearch som ett medlem og IRIS som ett medlem.

4. Sekretariat

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

5. Sentrale oppgaver i 2017

I 2017 har FFA blant annet arbeidet med følgende sentrale saker:

5.1. Forskningspolitikk

- **Langtidsplan for forskning og høyere utdanning**
 - Utarbeidet politikkdokumentet *Sterke forskningsinstitutter skaper forskning som funker, Ny instituttpolitikk* som grunnlag for politisk dialog, innspill til LTP, budsjett osv

- Gitt innspill til revisjon av Langtidsplanen og poengtert behovet for forpliktende opptrappingsplan på styrking av basisbevilgningen i instituttsektoren, økt vekt på anvendt og utfordringsdrevet forskning mm
- Gitt skriftlige og muntlige innspill til oppfølging av Langtidsplan på policynivå i forbindelse med budsjettarbeid
- Løftet instituttene rolle og potensiale i samfunnsutvikling i møter med politikere og i media
- Arbeidet for at offentlige forskningsmidler skal fordeles etter åpen konkurranse gjennom Forskningsrådet, fulgt opp bl.a. med forslag til ny senterordning for fremragende forskning på de tematisk prioriterte områdene i LTP
- Gitt div høringsuttalelser til forskningspolitiske strategier, eks Industrimeldingen, Helsedatautvalget, ny Personopplysningslov
- Gitt muntlige og skriftlige kommentarer til OECDs gjennomgang av det norske forsknings- og innovasjonssystemet (som kunnskapsgrunnlag for revisjon av LTP)
- Utarbeidet skisse til ny senterordning "Senter for gjennombruddsforskning" for å bidra til verdensledende forskningsmiljø på Langtidsplanens tematisk prioriterte områder
- Møter mellom styret og næringsminister Monica Mæland og statssekretær Bjørn Haugstad om Langtidsplanen

- **Regjeringens strategi for samarbeid med EU i Horisont 2020**
 - Deltatt i dialogmøter med KD og NFR ang midtveisevaluering av H2020 og første og andre innspill til FP9
 - Gitt skriftlig innspill om begrensninger ifht deltakelse i Horisont 2020 og utarbeidet forslag til justering av Stim-EU ifht forutsigbarhet for, og vekting av samarbeid med næringsliv og off sektor, samt økning i rammen for PES
 - Driftet FINN-EU nettverket i samarbeid med KS og Abelia for å forsterke samarbeid i oppfølging av EU-strategien

- **Statsbudsjett**
 - Skriftlige og muntlige innspill til relevante stortingskomiteer om FFAs statsbudsjettprioriteringer
 - Møter med politisk miljø, også i samarbeid med Abelia
 - Deltatt på budsjettøringer i fire komiteer i Stortinget (Finans, Næring, KUF, Utenriks) og gitt skriftlige høringsinnspill
 - Påvirket gjennom media

- **Partienes programarbeid**
 - Skriftlige og muntlige innspill på forskning til partienes programkomiteer
 - Møter med medlemmer av programkomiteene

- **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 4.des: *Revidert Langtidsplan: Hvor skal vi egentlig – på lang sikt?*

- **Basisbevilgning**
 - Arbeidet for økt basisbevilgning for instituttsektoren, blant annet i forbindelse med Langtidsplanen og ved innspill til Industrimeldingen og til Statsbudsjett 2018. Økt Basisbevilgning til 25% i løpet av 5 år er første prio i anbefaling for instituttpolitikk, innspill til LTP og til budsjettarbeidet, med henvisning til instituttevalueringer og til

- OECD-gjennomgangen. Gjennomslag i SB2018 for den samfunnsvitenskapelige arenaen, ikke for andre arenaer.
- Arbeidet for at basisbevilgningen ikke skal inngå i grunnlaget for "effektivisering og avbyråkratisering i staten" i statsbudsjettet. Ikke gjennomslag i SB2018.
- **Open Access**
 - Diskutert OA med CRISTin på styreseminar
 - Avgitt uttalelse til forslag til ny publiseringsindikator
 - Møte med KD om lagring av forskningsdata
 - Dialog med NFR om registrering og egenarkivering
- **Tilgang til forskningsdata**
 - Gitt skriftlig innspill til Statistikklovutvalgets arbeid
 - Skrevet brev til SSB om tilgang til registerdata, hatt møte med SSB og foreslått etablering av brukerutvalg
 - Skrevet høringsuttalelse til Helsedatautvalgets rapport
- **Offentlige innkjøp**
 - Fulgt opp problemstillinger rundt konkurranseutsetting av FoU-oppdrag i offentlig sektor i møter med politiske ledere
 - Deltatt i dialog og referansegruppe med DIFI og Forskningsrådet om veileder for FoU-unntaket
 - Tatt opp behovet for mer innovasjon i offentlige innkjøp i ulike møter med politisk miljø

5.2 Internasjonalt

- **EU-forskning**
 - Arbeidet for økt budsjett til Stim-EU, PES og POS i 2018
 - Utarbeidet forslag til KD/NFR til justering av STIM-EU for å stimulere samarbeid med off og private virksomheter og øke kompensasjonen for koordinatorfunksjonen
 - Arbeidet gjennom EARTO og KD for å oppnå bedre økonomiske rammebetingelser for instituttenes deltakelse i Horisont 2020
 - Drøftet finansieringsspørsmålene og økonomisk-administrative flaskehals for økt deltakelse i H2020 i FFA EU-nettverket
 - Samlet "de gode EU-forskningshistoriene" i Forskning Funker gjennom FINN-EU, et EU-nettverk finansiert av Forskningsrådet, med KS, Abelica og FFA som partnere
 - Arrangert 3 FINN-EU work-shops i Norge og i Brussel for kommuner, bedrifter og forskningsinstitutter for å øke søknadssamarbeidet til H2020
- **Samarbeid utenfor Europa**
 - Ingen spesiell aktivitet i 2017
- **Resaver**
 - Søkt og blitt tatt opp som associated member of REsaver Consortium
 - Ingen spesiell aktivitet i 2017, avventer ev endringer i norsk pensjonssystem som åpner for flere åpne pensjonsløsninger i virksomheter

5.3 Instituttsektorens rolle i forskningssystemet

- **Samarbeid og likeverdig konkurranse mellom UH- og instituttsektoren**
 - Fulgt opp Samarbeidsutvalget for UHR og FFA med sikte på å legge til rette for samarbeid og rettferdig konkurranse
 - Arrangert felleskonferanse med UHR om revisjon av Langtidsplanen

- Felles sak overfor SSB ang tilgang til registerdata
- **Trepartsdialog NFR – UHR – FFA**
 - Løpende arbeid for å redusere hindre for samarbeid og gi mer lik konkurranse
 - Utviklet konseptet "Senter for gjennombruddsforskning" for å imøtekomme behovet for verdensledende forskning på LTPs tematiske prioriteringer
- **Forskningsrådets instituttstrategi og eierrolle overfor instituttene**
 - Fulgt opp forskningsrådets instituttstrategi i relevante saker
 - Gitt innspill til evalueringsprosessene for de ulike instituttarenaene inkl deltatt i referansegruppe og "oppfølgingsgruppe"
 - Deltatt i oppfølging av områdegjennomgang av Forskningsrådet gjennom debatter og innlegg i media
 - Avgitt høringsuttalelse til NFRs strategi for innovasjon i offentlig sektor
- **Instituttens representasjon i råd og utvalg**
 - Foreslått institutt-kandidater til ny oppnevning av KiF-komiteen
 - Foreslått institutt-kandidater til de nasjonale forskningsetiske komiteene. Fulgt opp lav instituttrepresentasjon i de nyoppnevnte komiteene, som gav supplerende oppnevning av to instituttrepresentanter i NENT og i NESH (2018)
- **FFA- og instituttintern virksomhet**
 - Utarbeidet "Anbefaling for virksomhetsstyring i instituttsektoren"
 - Etablert felles "Valgkomitenettverk" som oppfølging av NFRs beslutning om ikke å oppnevne styremedlemmer i instituttsektoren
 - Utarbeidet forslag til vedtektsendringer om styrevalg i FFA (egen arb.gruppe)
 - Nyhetsbrev FFA (fire i 2017)
- **Forskningsetisk utvalg for instituttsektoren**
 - Deltatt i møte med KD om forskningsetikk og hatt dialog med Nasjonale forskningsetiske komiteer
 - Gitt høringsuttalelse til forskrift til ny lov om forskningsetikk til KD
 - Arbeidet med et e-læringsopplegg for forskningsetisk dilemmatruening, ikke avsluttet
 - Avklart behov og mulighet for felles redelighetsutvalg for flere institutter
 - Foreslått instituttkandidater til de nasjonale forskningsetiske komiteene, jfr over
- **Likestilling og diskriminering**
 - Dialog med KIF-komiteen om instituttens likestillingsstrategi
 - Forslag til KIF-komiteen om å utarbeide "Code of conduct" for oppdragsgiver/-taker relasjonen i kjølvannet av "MeeToo"
- **Doktorgradsutdanning**
 - Arbeidet for flere fullfinansierte InstituttPhD etter gjennomslag for 25 PhD stillinger øremerket instituttsektoren i 2017 og 20 i 2016. Ikke gjennomslag i 2018 pga opptrappingsplanen i LTP ble oppfylt i 2017.
- **Synliggjøring og profilering av instituttsektoren**
 - Avgitt høringsuttalelser til aktuelle forskningspolitiske saker
 - Deltatt i den offentlige debatt så langt det er kapasitet
 - Avholdt dialogmøter med sentrale forskningspolitiske parter
 - Arrangert Årskonferanse og Samarbeidskonferanse med UHR, begge med god oppslutning

- Deltatt i Stortingets budsjettøringer
- Deltatt i div referansegrupper, utvalg, styrer osv
- **Årsmøte og årskonferanse 2017**
 - Årsmøte avholdt 03.05.17 i henhold til vedtekter
 - Årskonferanse avholdt 03.05.17 med ca 120 deltakere.

De fleste hovedpunkter i Arbeidsplan 2017 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 ulike deler av Forskningsrådet, Kunnskapsdepartementet, Næringsdepartementet og CRISTin/CERES. Styreleder har deltatt på statsministerens møte om kunnskaps- og næringsutvikling. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har holdt innlegg på FFA Årskonferansen 3.mai og på samarbeidskonferansen med UHR 4.desember. Styret i FFA har hatt møte med næringsminister Monica Mæland og flere møter med statssekretær Bjørn Haugstad, samt med medlemmer av KUF-komiteen og Næringskomiteen. 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. FFA har deltatt i Stortingets høring av forslag til statsbudsjett 2017 (fire komiteer). 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 2018.

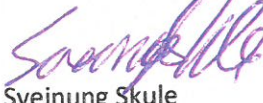
8. Ansatte


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

Oslo, 12.april 2018

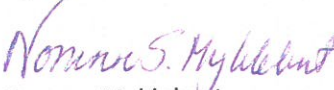
I styret for Forskningsinstituttene fellesarena – FFA


Lars Holden
styreleder


Sveinung Skule
nestleder


Merete Lunde
styremedlem


Kristin Halvorsen
styremedlem


Norunn Myklebust
styremedlem


Hanne Rønneberg
styremedlem


Camilla Røsjø
styremedlem


Agnes Landstad
daglig leder

Forslag til vedtak:

Styrets beretning for 2017 tas til etterretning.

Sak 4/18 Regnskap 2017

Vedlagt regnskap for 2017 for endelig godkjenning på FFAs årsmøte 02.05.2018. Forslag til regnskapet er ført i tråd med Abelias standardiserte oppsett med enkelte modifikasjoner.

Inntekter

Serviceavgift og tilskudd fra KD er som budsjettert. Bidraget fra Abelia utgjorde i realiteten kr 381 510. Det vil si at det ikke var nødvendig å benytte avtalt øvre ramme på kr 500.000 fullt ut.

Samarbeidskonferansen med UHR 4.desember 2017 ble finansiert gjennom deltakeravgift .

FINN-EU prosjektet er i 2017 gitt tilskudd med 40% av kostnadene fra NFR, dvs kr 497' fra NFR. I tillegg er prosjektet finansiert med egenandel i form av egetid fra deltakerne og kr 100' fra KS.

Utgifter

Utgiftene er i hovedsak innenfor eller svakt under budsjett. Brutto lønnskostnader og sosiale utgifter inkl arb.giveravgift mm daglig leder utgjorde kr 1.234.287. Honorar til Forskningsetisk utvalg utgjorde kr 44.500. Kostnader til møter mv (årsmøte/årskonferanse, EU-utvalget, div seminar) var kr 211.928, som er noe over budsjett.

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

FINN-EU prosjektet påvirker ikke driftsresultatet.

Daglig leder er gitt samlet lønn og andre godtgjørelser kr 1.073.287.

Styret er gitt samlet godtgjørelse kr 148.000.

Driftsresultat

Regnskapet er avsluttet med et driftsresultat i null.

Forslag til vedtak:

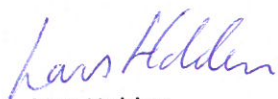
Regnskap 2017 for FFA godkjennes.

Regnskap FFA 2017

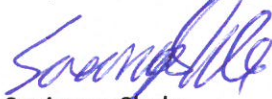
	Budsjett 2017	Regnskap 2017
Inntekter		
Diverse salg/inntekter	0	0
Tilskudd fra KD	565 000	565 000
Tilskudd fra Abelia	500 000	381 510
Arrangement inntekter		58 000
Prosjekt inntekter FINN-EU	500 000	497 979
Serviceavgift	1 150 000	1 173 521
SUM INNTEKTER	2 715 000	2 676 010
Personalkostnader		
Lønn og sosiale kostnader, arb.giveravg	1 234 000	1 232 749
Kompensasjon timebruk FINN-EU		
Andre personalkostnader	0	9 181
Styrehonorar	150 000	148 000
Forskningsetisk utvalg	55 000	44 500
SUM PERSONALKOSTNADER	1 439 000	1 434 430
Administrasjonskostnader		
Husleie og kostnader vedr. lokaler	300 000	300 000
Anskaffelser IT/maskiner/inventar	20 000	5 398
Honorar/kjøp av tjenester, revisjon	80 000	33 243
Andre kontorkostnader,	15 000	11 427
Reisekostnader daglig leder og styret	92 000	68 782
Info-materiell/annonse/representasjon	5 000	0
Kontingent EARTO	63 000	63 135
Møter, arrangement, kurs, konferanser, årskonferanse, EU-utvalget	200 000	257 928
Generalforsamling/ valkomite/utvalg	0	3 688
FINN-EU prosjektutgifter	500 000	497 979
Andre kostnader	1 000	0
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER	1 276 000	1 241 580
SUM DRIFTSKOSTNADER	2 715 000	2 676 010
DRIFTSRESULTAT	0	0

Oslo, 12.april 2018

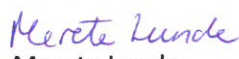
I styret for Forskningsinstituttens fellesarena – FFA



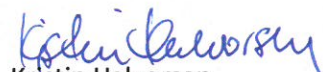
Lars Holden
styreleder



Sveinung Skule
nestleder



Merete Lunde
styremedlem



Kristin Halvorsen
styremedlem



Norunn Myklebust
styremedlem



Hanne Rønneberg
styremedlem



Camilla Røsjø
styremedlem



Agnes Landstad
daglig leder

Sak 5/18 Arbeidsprogram for 2018

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

Med bakgrunn i FFAs målsetning, foreslås følgende hovedpunkter i FFAs arbeidsplan for 2018:

1.Forskningspolitikk

- **Langtidsplan for forskning og høyere utdanning Meld.St.7 (2014-2015)**
 - Være en aktiv pådriver for å utløse økt offentlig investering i forskning for å følge opp Langtidsplan for forskning og utdanning for å 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 økningen i forskningsmidler i SB2018 legges innen de tematisk prioriterte områdene i Langtidsplanen.
 - Bidra aktivt i *rullering av Langtidsplanen (2017-2018)* med mål om vektlegging av
 1. forpliktende oppfølging av de tematisk prioriteringene med utgangspunkt i samfunnsutfordringer
 2. konkret og forpliktende opptrappingsplan for økning i basisbevilgningen for alle grupperinger til 25% i løpet av 5-årsperiode
 3. bygge verdensledende miljø, også anvendte, innen de tematisk prioriterte områdene
 4. en økt andel av forskningsmidlene skal fordeles etter åpen konkurranse i Forskningsrådet
 5. rammer for en aktiv instituttpolitikk inkl økning i basisbevilgningen til instituttene
 - Bruke alle anledninger til *dialog med politisk nivå* til å tydeliggjøre
 - *forskningsinstituttenes samfunnsrolle*, samfunnseffekt og potensiale til å bidra til å løse de store samfunnsutfordringene gjennom relevant, anvendt forskning
 - viktigheten av *økt basisbevilgning* til internasjonalt nivå (25%) for å gi like konkurransevilkår og ta ut instituttsektorens potensiale for å bidra i omstilling i næringsliv og offentlig virksomhet, jfr OECDs rapport
 - 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 *H2020* og FP9
 - mulighetene som ligger i *flere doktorgradsstipender* til forskningsinstituttene anvendte forskning for å utdanne kandidater som er attraktive for arbeidslivet utenfor akademia
 - mulighetene som ligger i å ta i bruk *offentlige innkjøp* til å stimulere forskningsbasert innovasjon i offentlig virksomhet
 - viktigheten av å *øke bevilgningene til de tematisk prioriterte områdene* i Langtidsplanen for å fornye Norge i tråd med regjeringens politikk for fornying og omstilling i næringsliv og offentlig sektor
 - viktigheten av *åpen konkurranse* om offentlige forskningsmidler for å sikre at de beste miljøene og de beste prosjektene finansieres og fellesskapets midler gir størst mulig samfunnsnytte
- **Basisbevilgning**
 - Arbeide for økt basisbevilgning i instituttsektoren gjennom forpliktende opptrappingsplan i revidert LTP, for å styrke instituttene faglige utvikling og gjøre det mulig for instituttene å ta en sterkere mobilisering- og omstillingsrolle i samfunnet, men henvisning til instituttevalueringene og OECDs rapport om norsk innovasjonspolitik 2017
 - Arbeide for at kuttet i basisbevilgning ikke blir videreført i SB19 med begrunnelse at kuttet ikke treffer målsetningen om effektivisering i statlig virksomhet og tvert imot

- svekker instituttene mulighet til å utvikle anvendt forskningskompetanse med høy kvalitet
- Være i dialog med Forskningsrådet på gjennomgang av basisbevilgningssystemet, etter synteserapporten fra instituttevalueringene
- **Forskning og innovasjon i og for næringslivet og offentlig sektor**
 - Arbeide for at ev økning i forskningsmidler i SB19 legges på de tematisk prioriterte områdene i Langtidsplanen, bl.a. et innovativt og omstillingsdyktig næringsliv, energi, klima og omstilling i offentlig sektor.
 - Arbeide for styrking av ordninger som stimulerer til mer forskning og innovasjon i og for næringslivet som Kompetansemegling, SkatteFUNN, BIA, IFU/OFU mfl.
 - Arbeide for at flere virkemidler for forskning og innovasjon også innrettes mot offentlig sektor gjennom bl.a. fremtidsverksted, HelseVEL, SFI på offentlig sektor, og deltakelse i fremtidsverksted
 - Spille inn til planlagt stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor og bidra til oppfølging av Forskningsrådets strategi for innovasjon i offentlig sektor
- **Offentlige innkjøp som verktøy for omstilling og fornyelse**
 - Spille inn følgende til regjeringens arbeid med stortingsmelding om offentlig innkjøp:
 - økt bruk av forskningsunntaket og forskningskontrakten i offentlig innkjøp
 - innkjøpsregelverkets mulighet for leverandørdialog og innovasjonspartnerskap må tas i bruk
 - Sette søkelys på offentlig sektors behov for kjøp av forskning i regjeringens moderniserings- og fornyingsprosjekt og politikkutvikling
 - Følge opp ulike initiativ vedrørende forskningsbasert innovasjon i offentlig sektor

2. Internasjonalt

- **EU-forskning**
 - Følge opp Norges EU-strategi og holde åpen dialog med KD, NFD og Forskningsrådet om hvordan forskningsinstituttene kan øke deltakelsen i EUs forskningssamarbeid
 - Arbeide for ytterligere målretting av Stim-EU slik at støttenivået økes ved prosjektsamarbeid med bedrifter og offentlige virksomheter
 - Legge til rette for deling av erfaringer, læring og identifisering av flaskehalser for deltakelse i H2020 gjennom FFA EU-nettverket
 - Bidra aktivt gjennom EU-nettverket og nettverkene i EARTO til forberedelse av FP9
 - Målrette aktiviteten i EU-nettverket FINN-EU i samarbeid med KS og Abelia mot økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonssamarbeid fra forskningsinstitutter, bedrifter og offentlige virksomheter gjennom a) økt suksessrate for søknader i H2020, b) flere miljøer søker og deltar i H2020 og c) økt samarbeid mellom institutter og bedrifter eller offentlige virksomheter i søknadene
 - Synliggjøre samfunnseffekt av forskningssamarbeid i EU gjennom *Forskning funker*
 - Delta aktivt i EARTOs påvirkningsarbeid i forhold til EU, med vekt på innspill til FP9, finansieringsordningen samt synliggjøring av forskningens impact
 - Arrangere og legge til rette for synergieffekter av EARTO Annual Conference 2018 i Oslo 21.-22.mars

3. Instituttsektorens rolle i forskningssystemet

- **Synliggjøre og utvikle instituttene samfunnsrolle**
 - Med utgangspunkt bl.a. i instituttevalueringene, 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
 - Synliggjøre og forsterke forskningsinstituttene samfunnsrolle i forbindelse med revisjon av LTP
- **Samarbeid, arbeidsdeling og hensiktsmessig konkurranse mellom UoH- og instituttsektoren**
 - Følge opp Samarbeidsutvalget for UHR og FFA med sikte på å utvikle gode forhold for samarbeid, hensiktsmessig konkurranse og tydelig arbeidsdeling
 - Tydeliggjøre fordelene ved arbeidsdeling mellom UH og I framfor konvergens mellom institusjoner med ulike samfunnsoppdrag for effektiv ressursbruk og for økt samarbeid mellom komplementære aktører
- **Forskningsrådet**
 - Delta aktivt i realiseringen av Forskningsrådets instituttstrategi
 - Følge opp anbefalingene fra evalueringene av forskningsinstituttene
 - Bidra i prosessen med instituttgjennomgang i KD og synteserapport etter instituttevalueringene, samt gjennomgang av basisbevilgningsordningen
 - Arbeide for økt representasjon fra instituttsektoren i Forskningsrådets styrer og utvalg på ulike nivå
 - Bidra i Forskningsrådets prosess med utvikling av ny modell for porteføljestyring
- **Doktorgradsutdanning og postdoc**
 - Arbeide for at norsk forskerutdanning blir mer relevant for private og offentlige virksomheter gjennom øremerkede doktorgradsstipend til forskningsinstituttene
 - Arbeide for økning i antall øremerkede rekrutteringsstillinger til instituttsektoren fra 20 i SB16, 25 i SB17 til 50 i SB18 og at de blir rettet mot fag med rekrutteringsufordringer, uavhengig av instituttarena
 - Arbeide for at instituttsektoren får en bredere plass i postdoc ordningen, blant annet som et instrument for rekruttering av høyt kvalifisert personell til norsk arbeidsliv
- **CERES**
 - Videreutvikle dialog med CERES sekretariatet, bl.a. om konsortieavtaler og mulige samarbeidsmodeller for tilgang til avtaler
 - Arbeide for at publiseringskategoriene er best mulig tilpasset instituttsektoren
 - Arbeide for innføring av Open Access over tid
- **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 et opplegg med rutinemessige dialogmøte med sentrale forskningspolitiske parter
 - Delta i Stortingets budsjetthøringer 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 modernisering i offentlig sektor samt gjennom "de gode historiene" om samfunnseffekt fra forskning

- **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 innfallspunkt til forskningsinstituttene
 - Samarbeide med andre aktører for å få gjennomslag for FFAs prioriterte saker
 - Videreutvikle FFAs nettsider som kommunikasjonsarena for FFA

- **Årsmøte og årskonferanse 2019**
 - Avholde årsmøte og årskonferanse i 2019

En rekke av de beskrevne saker vil ikke kunne avsluttes i 2018. Listen må derfor sees som en plan for hva det tas sikte på å videreføre fra 2017 og starte opp i 2018. Uforutsette, ikke planlagte saker som dukker opp, kan resultere i at andre saker på arbeidsplanen må utsettes.

Forslag til vedtak:

Arbeidsprogram 2018 for FFA godkjennes ihht styrets forslag og med de endringer som kom fram i årsmøtet.

Sak 6/18 Budsjett 2018

Vedlegg: Forslag til budsjett 2018

Det er utarbeidet forslag til budsjett 2018 basert på erfaringer fra 2017, svakt økende aktivitetsnivå, svakt økende serviceavgift og nøkternt kostnadsnivå.

Inntekter

Serviceavgift har fra 2012 til 2017 bestått av

- Fast del pr institutt: kr 14.300
- Årsverkavhengig del, pr år: kr 90

Antall forskningsinstitutter er synkende både som følge av fusjoner mellom institutter og som følge av at institutter fusjonerer med UH-institusjon. Etablering av NORCE og fusjoner i SINTEF reduserer også antall institutter.

Fusjoner mellom institutt og UH-institusjon reduserer årsverkene i instituttsektoren og dermed den årsverkavhengige delen av serviceavgiften. AFI, NOVA og NIBR har tidligere fusjonert med HiOA (nå OsloMet). I 2018 forventes Østlandsforskning å fusjonere med Høgskolen i Innlandet. På den andre siden har SINTEF Raufoss kommet inn i basisbevilgningsordningen og forventes å melde seg inn i FFA i løpet av 2018.

Basert på styrets ambisjoner for aktiviteten (sak 5/18) med bl.a. økning i kjøp av ekstern kompetanse, foreslås serviceavgiften økt i 2018 etter at den har vært uendret i perioden 2012 - 2017. Det foreslås at både fast del og årsverkavhengig del øker med ca 10%, slik:

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

Gitt uendret antall årsverk i medlemsinstituttene og kjent reduksjon i antall institutter v/fusjoner, gir dette en samlet økning i serviceavgiften på bortimot kr 100.000, til ca kr 1.250'. Antall årsverk i 2017 legges til grunn for fakturering. Dette får vi oversikt over i juni 2018. Eksakt beløp på serviceavgiften er derfor usikkert.

Tilskuddet fra Abelia budsjetteres til kr 500.000, som er gitt ramme for tilskuddet. Tilskuddet fra Kunnskapsdepartementet budsjetteres til kr 580.000 som angitt i vedtatt statsbudsjett for 2018. FINN-EU nettverket er har fått forlenget finansiering og prosjektledelsen er overført til KS. Prosjektet er derfor tatt ut av FFAs budsjett, med unntak av at prosjektet er ventet å dekke noe timeressurser hos daglig leder.

Utgifter

- Brutto lønnsutgifter og sosiale kostnader for daglig leder budsjetteres med økning på 1,4%

- Styrehonorar, husleie og kostnader vedrørende lokaler samt anskaffelser videreføres fra 2017 med mindre justeringer.
- Honorar/kjøp av tjenester settes til kr 250.000. Posten vil i sin helhet gå til bestilling av mindre utredningsoppdrag og juridisk bistand for å understøtte FFAs arbeid. En utredning om operasjonalisering av impact-begrepet er bestilt fra NIFU, som kunnskapsgrunnlag bl.a. for FFAs bidrag i KDs instituttgjennomgang og NFRs oppsummering av instituttevalueringene og påfølgende gjennomgang av retningslinjene for basisfinansieringsordningen som annonsert i Strukturmeldingen. (Kostnaden med denne fordeles over 2018 og 2019.)
- Reiser for administrasjon og styre budsjetteres på uendret nivå.
- Kontingent for medlemskap i EARTO budsjetteres på uendret nivå.
- Møter og arrangementer budsjetteres på nivå med 2017 på tross av at vi i 2018 både har EARTO AC2018 og FFA ÅK2018. EARTO AC2018 er budsjettert med kr 100' i egneandel i form av tidsbruk for daglig leder. Samarbeidskonferansen UHR og FFA 2018 budsjetteres med deltakeravgift slik at den som tidligere ikke skal belaste FFAs regnskap.

Budsjettet settes opp med null i driftsresultat.

Forslag til vedtak:

Budsjett 2018 for FFA godkjennes ihht styrets forslag.

FFA budsjett for 2018

	Regnskap 2017	Budsjett 2018
Inntekter		
Diverse salg/inntekter	0	0
Tilskudd fra KD	565 000	580 000
Tilskudd fra Abelia	381 510	500 000
Arrangement inntekter	58 000	0
Prosjekt inntekter FINN-EU	497 979	0
Serviceavgift	1 173 521	1 249 590
SUM INNTEKTER	2 676 010	2 329 590
Personalkostnader		
Lønn og sosiale kostnader, arb.giveravg	1 232 749	1 250 400
Kompensasjon timebruk FINN-EU		-100 000
Andre personalkostnader	9 181	0
Styrehonorar	148 000	165 000
Forskningsetisk utvalg	44 500	48 000
SUM PERSONALKOSTNADER	1 434 430	1 363 400
Administrasjonskostnader		
Husleie og kostnader vedr. lokaler	300 000	300 000
Anskaffelser IT/maskiner/inventar	5 398	10 000
Honorar/kjøp av tjenester, revisjon	33 243	250 000
Andre kontorkostnader,	11 427	10 000
Reisekostnader daglig leder og styret	68 782	70 000
Info-materiell/annonse/representasjon	0	0
Kontingent EARTO	63 135	65 000
Møter, arrangement, kurs, konferanser, årskonferanse, EU-utvalget	257 928	260 000
Generalforsamling/ valkomite/utvalg	3 688	0
FINN-EU prosjektutgifter	497 979	0
Andre kostnader	0	1 190
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER	1 241 580	966 190
SUM DRIFTSKOSTNADER	2 676 010	2 329 590
DRIFTSRESULTAT	0	0

Sak 7/18 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.

Valgkomiteen har forsøkt å etterkomme oppfordringen fra Årsmøtet, men innstiller denne gangen til styre der fem av syv faste medlemmer er kvinner, tre av seks varamedlemmer er kvinner.

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

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

Innstilling fra FFA's valgkomite 2018

Valgkomitéen har bestått av:

Lars Sørum, FIFO, leder
Trond Edvartsen, FOKUS
Kjell Arne Hagen, Samfunnsinstituttene
Greta Bentzen, Miljøinstituttene
Harald Lossius, Primærnæringsinstituttene

Valgkomitéen har avklart sin innstilling i møte 13.april 2018.

1. Forslag til styre med personlige varamedlemmer

FIFO: Lars Holden, NR

vara: Nils Huseby, IFE

(ikke på valg)

FIFO: Hanne Rønneberg, SINTEF	vara: Ivan Burkov, NORUT	(velges for 2 år)
FOKUS: Merete Lunde, Vestlandsforskning	vara: Iselin Marstrander, Nordlandsforskning	(ikke på valg)
Samfunnsinst.: Sveinung Skule, NIFU	vara: Tanja Storsul, ISF	(velges for 2 år)
Miljøalliansen: Norunn Myklebust, NINA	vara: Kari Nygaard, NILU	(velges for 2 år)
Primærnæring: Camilla Røsjø, NOFIMA	vara: Gaute Lenvik, Veterinærinstituttet	(ikke på valg)
7. medlem: Kristin Halvorsen, Cicero		(ikke på valg)

2. Forslag til styreleder og nestleder

Styreleder: Lars Holden, FIFO

Nestleder: Norunn Myklebust, Miljøalliansen

3. Forslag til valgkomité

Lars Sørum, SINTEF, FIFO, leder

Agnes Gundersen, Møreforskning, FOKUS

Ingvild Eide Graff, Uni Research Helse, Samfunnsinstituttene

Greta Bentzen, NIVA, Miljøinstituttene

Harald Lossius, NIBIO, Primærnæringsinstituttene

4. Forslag til revisor

PWC (som i dag)

Forslag til vedtak:

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

1. Styre med personlige varamedlemmer

FIFO: Lars Holden, NR

vara: Nils Huseby, IFE

(ikke på valg)

FIFO: Hanne Rønneberg, SINTEF

vara: Ivan Burkov, NORUT

(velges for 2 år)

FOKUS: Merete Lunde, Vestlandsforskning

vara: Iselin Marstrander, Nordlandsforskning

(ikke på valg)

Samfunnsinst.: Sveinung Skule, NIFU

vara: Tanja Storsul, ISF

(velges for 2 år)

Miljøalliansen: Norunn Myklebust, NINA

vara: Kari Nygaard, NILU

(velges for 2 år)

Primærnæring: Camilla Røsjø, NOFIMA

vara: Gaute Lenvik, Veterinærinstituttet

(ikke på valg)

7. medlem: Kristin Halvorsen, Cicero

(ikke på valg)

2. Styreleder og nestleder

Styreleder: Lars Holden, FIFO

Nestleder: Norunn Myklebust, Miljøalliansen

3. Valgkomité

Lars Sørum, SINTEF, FIFO, leder

Agnes Gundersen, Møreforskning, FOKUS

Ingvild Eide Graff, Uni Research Helse, Samfunnsinstituttene

Greta Bentzen, NIVA, Miljøinstituttene

Harald Lossius, NIBIO, Primærnæringsinstituttene

4. Revisor

PWC (som i dag)

Sak 8/18 Godtgjørelse til organisasjonens tillitsvalgte

Valgkomitéen skal ihht vedtektene foreslå godtgjørelse til FFAs tillitsvalgte.

Valgkomitéen har bestått av:

Lars Sørum, FIFO, leder
Trond Edvartsen, FOKUS
Kjell Arne Hagen, Samfunnsinstituttene
Greta Bentzen, Miljøinstituttene
Harald Lossius, Primærnæringsinstituttene

Valgkomiteens forslag til godtgjørelse for organisasjonens tillitsvalgte

For 2018 foreslås følgende satser:

- Styreleder: kr 45 000
- Styremedlemmer: kr 25 000
- Varamedlemmer: kr 3 000 pr møte

Det foreslås at valgkomitéen ikke mottar honorar

Forslag til vedtak:

1. For 2018 gis følgende godtgjørelse til styremedlemmer i FFA:

- Styreleder: kr 45 000
- Styremedlemmer: kr 25 000
- Varamedlemmer: kr 3 000 pr møte

2. Valgkomitéen mottar ikke godtgjørelse