

Innkalling til FFA årsmøte 5.mai 2022

FFA – Forskningsinstituttene fellesarena

Det innkalles herved til årsmøte i FFA torsdag 5.mai 2022 kl 16.45-17.15 på Thon Hotel Vika Atrium, Oslo.

Årsmøtet følges av internt årsmøteseminar (se eget program) kl 17.15-18.45

Årsmøtet inviteres til årsmiddag med inviterte gjester på Delicatessen på Aker Brygge kl 19.00.

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 2021
4. Regnskap 2021 og revisors beretning
5. Arbeidsprogram for 2022-2023
6. Budsjett 2022
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 3/22 Styrets beretning 2021

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 2021 ble følgende styre og personlige varamedlemmer valgt:

- Lars Holden, NR (styreleder), varamedlem Nils Huseby, IFE
- Tanja Storsul, ISF (nestleder), varamedlem Henrik Urdal, PRIO
- Norunn Myklebust, NINA, varamedlem Kristin Bakken, NIKU
- Vincent Wego Fleischer, SINTEF, varamedlem Monika Sandnesmo, NORCE
- Agnes Gundersen, Møreforskning, varamedlem Anders-Johan Almås, Vestlandsforskning
- Camilla Røsjø, NOFIMA, varamedlem Per Stålnacke, NIBIO
- Kristin Halvorsen, Cicero

Styret har hatt 6 styremøter i 2021.

3. Medlemmer

Alle institutter som oppfyller medlemskapskriteriene, er opptatt som medlemmer i FFA. Antall medlemmer var 32 ved årets slutt.

4. Sekretariat

Abelia er vertskap for sekretariatet. Daglig leder er Agnes Landstad. Fra 1.juni 2020 til 1.juni 2021 var Carina Hundhammer leid inn fra SINTEF i 50%/20% stilling for å arbeide bl.a. med forberedelse til Horisont Europa og med FFA Årskonferanse 2021. Fra 1.september 2021 var Kari Nygaard leid inn fra NILU i inntil 60t pr mnd.

5. Sentrale oppgaver i 2021

Alle hovedpunkter i Arbeidsplan 2021 er arbeidet med, men ikke alle målene er nådd. Noen arbeidsoppgaver som ikke var forutsatt i arbeidsplanen, er håndtert. Ett eksempel er NFDs forslag om nye regler for næringsdrivende stiftelser, som ville gjort at forskningsstiftelser slik vi kjenner dem, ikke ville kunne fortsette som i dag. Bl.a. ville nye regler kreve utskilling av næringsaktivitet i egne enheter. Det krevde bistand fra advokat og utstrakt samarbeid med berørte institutter for å formulere best mulig innspill til NFD, som ikke har gjort beslutning i saken pr i mars 22.

I 2021 var pandemien over i en ny fase. Motkonjunkturtiltakene ekstraordinær grunnfinansiering (2020) og Grønn Plattform dempet de akutte utfordringene for instituttene og gjorde at instituttene i all hovedsak kunne opprettholde kapasiteten og rette aktivitet mot grønn omstilling. En var likevel usikker på de langsiktige konsekvensen av pandemien for forsknings- og utdanningssektoren. I dialog med KD tok NFR, UHR og FFA initiativ til et følgeforskningsprosjekt på konsekvensene av pandemien. Prosjektet ble startet høsten 2021.

I 2021 har FFA blant annet arbeidet med følgende:

5.1. Tiltak knytta til konsekvenser av pandemien

- **Informasjon om instituttens situasjon og arbeid for motkonjunkturtiltak**
 - FFA var i jevnlig dialog med Forskningsrådet om situasjonen i instituttsektoren og effekten av viktige tiltak i rådets portefølje for å dempe markedssvikten, bl.a. endringer i ramme for tildeling av SFI, endret krav til kontantfinansiering fra næringslivet og økt støttegrad mht statsstøttereguleringen.
 - Vi gav innspill til, og respons på, operasjonalisering av tiltakspakke 3 med Ekstraordinær grunnfinansiering og Grønn Plattform til KD, NFD og Forskningsrådet. Grønn Plattform (1 mrd kr over tre år, retta mot bedrifter og forskningsinstitutter til tverrfaglig forskningssamarbeid for et grønt skifte) fikk en trang fødsel med kort søknadsfrist og endringer i søknadsvilkår underveis, samt høy nedre ramme for prosjektene. I sum utelukket dette mindre forskningsmodne bransjer og bedrifter uten sterke etablerte forskningsnettverk. FFA var aktiv i dialogen om Grønn Plattform underveis og i etterkant av tildeling for justeringer underveis og forbedret utlysning av Grønn Plattform II i 2022.
 - FFA deltok i møter med forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim om situasjonen i instituttene og redusert aktivitet som følge av tunge smittereduserende tiltak i Norge og i Europa, bl.a. stenging av barnehager og skoler og reiserestriksjoner.

5.2. Forskningspolitikk

- **Regjeringens strategi for en helhetlig instituttpolitikk**
 - Styret arbeidet vinteren 2021 med å konkretisere ambisjonene i Strategi for en helhetlig instituttpolitikk som del av arbeidet med revisjon av FFAs "Anbefalinger for instituttpolitikk". Ny politikk ble diskutert på FFA Årsmøteseminar 6.mai.
 - Ett tiltak i strategien har blitt særlig aktualisert i 2021; at politikikutvikling for én av de forskningsutførende sektorene alltid må ses i sammenheng med politikken for de øvrige forskningsutførende sektorene. Sektorutviklingen mellom UH og I utfordrer dette prinsippet. UH-sektoren har vokst sterkt som følge av økte direkte bevilgninger fra KD, en utvikling som bl.a. gir endret konkurranse om Forskningsrådets midler. FFA har minnet statsråd og embetsverk om dette prinsippet og tar det også opp med leder av Finansieringsutvalget i UHR, Siri Hatlen i 2022.
 - Vi har vært i dialogmøter med KD om realisering av strategien. Alle tiltak i strategien er nå iverksatt fra KDs side, med unntak av tiltaket om å evaluere strukturendringer i sektoren. Styret har gitt tilslutning til KDs forslag om ikke å bruke kapasitet på dette.
 - Strategien gir 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 utarbeidet diskusjonsnotat på tema og arbeidet med dette som del av innspill til revisjon av Langtidsplanen. I slutfasen valgte UHR ikke å ta inn de felles formulerte konklusjonene i sitt høringsinnspill.
 - Ny regjering har bekreftet at de vil videreføre Strategi for helhetlig instituttpolitikk, med unntak av strukturevalueringen.
- **Langtidsplan for forskning og høyere utdanning**
 - Basert på FFAs *Sterke forskningsinstitutter skaper forskning som funker, Anbefaling for instituttpolitikk* (revidert 2021) utarbeidet FFA innspill til revisjon av LTP innen fristen

- 1.sept. Fem arbeidsgrupper i FFA utarbeidet anbefalinger på de langsiktige prioriteringene i LTP¹. Høringsinnspillet ble utviklet i en bred prosess med intern høring blant instituttene. Budskapet fra Solberg-regjeringen, gjentatt av Støre-regjeringen, var at mål og hovedinnretning ligger fast. FFA støtter dette, men mener bl.a. at utfordringsrevet og anvendt forskning må forsterkes og LTP må gjøres mer forpliktende mht finansiering.
- FFA har satt sektorutviklingen i søkelyset i 2021. Styret og særlig styreleder har i samarbeid med Forskningsrådet analysert utviklingen mht utvikling i antall forskerårsverk, direkte statlige bevilgninger og tildeling av forskningsmidler i åpen konkurranse. Analysene viser en vekst i UH-sektoren og stagnasjon i instituttsektoren som i vesentlig grad synes være konsekvens av beslutninger gjort for UH-sektoren uten konsekvensvurdering for instituttene. Resultatene for balansen mellom sektorene synes ikke være intendert. FFA stiller spørsmål ved om det er ønsket utvikling at instituttene andel av forskningsbevilgningene reduseres, gitt Norges presserende omstillingsutfordringer. Dette har vært løftet i dialog med politisk ledelse og blir et viktig tema for FFA i arbeidet frem mot fremlegging av revidert LTP oktober 2022.
 - Innspillet til LTP har vært førende for FFAs budsjettinnspill 2022 og blir førende for arbeidet med SB2023 og videre arbeid med realisering av LTP.
 - FFA har løftet instituttene rolle og potensiale for å bidra sterkere til samfunnets omstilling i møter med politikere og i media, samt på FFA Årskonferanse 2021
 - Arbeidet for at offentlige forskningsmidler skal fordeles etter åpen konkurranse gjennom Forskningsrådet er fulgt opp bl.a. i dialog med Forsvarsdepartementet og i innspill til SB2022 og SB2023.
 - Møte mellom styret og næringsminister Iselin Nybø om instituttpolitikk og grunnfinansiering og om nødvendigheten av en grønn tiltakspakke i grensesnittet mellom næringsliv, forskning og innovasjon, samt viktigheten av instituttene deltagelse i Horisont Europa.
 - Møte mellom styret og forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim om instituttpolitikk, grunnfinansiering, instituttene potensiale i grønn omstilling og viktigheten av økt norsk deltagelse i Horisont Europa.
 - Møte mellom styret og fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen om forskningsinstituttene bidrag til grønn omstilling og viktigheten av instituttene deltagelse i Horisont Europa – grunnfinansiering og STIM-EU
 - Møte mellom styret og statssekretær for klima- og miljøministeren Maren Hersleth Holsen om instituttene rolle i det grønne skiftet og viktigheten av instituttene deltagelse i Horisont Europa – grunnfinansiering og STIM-EU
- **Høringer og innspill ang forskningspolitikk**
 - Avgitt div skriftlige høringsuttalelser til forskningspolitiske strategier, eks til
 - Høringsinnspill til NOU 2020:12 Distriktnæringsutvalget, KMD (20.1.2021) ([lenke](#))
 - Innspill til Norges strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeid med EU 2021-2027, 11.2.2021 ([lenke](#))
 - Brev til FD om innspill til EDF-strategi, 15.3.2021 ([lenke](#))
 - Innspill til Perspektivmeldingen, FIN, 18.3.2021 ([lenke](#))
 - Brev til KLD, LMD og KD om bruk av instituttforskere i Vitenskapskomiteen, 22.3.2021 ([lenke](#))
 - Brev til KD om kommersialiseringsindikator i grunnfinansieringsordningen, 7.4.2021 ([lenke](#))
 - Om konsekvenser av Corona-pandemien for forskerne og forskningsvirksomheten, innspill til KD fra NFR, UHR og FFA, 9 6 21

¹ [Langtidsplan for forskning og høyere utdanning](#)

- Innspill til strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling, KD, 17.6.2021 ([lenke](#))
- Høringsuttalelse til NFD om regler for næringsdrivende stiftelser, NFD, 12.8.2021 ([lenke](#))
- Høring av forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata, HOD, 13.aug. 2021 ([lenke](#))
- Innspill til revisjon av LTP, KD, 1.9.2021 ([lenke](#))
- Statsbudsjett 2022, til Finanskomiteen, Næringskomiteen, Utdannings- og forskningskomiteen, Transport- og kommunikasjonskomiteen og Energi- og miljøkomiteen (januar 2021) ([lenke innspill FIN](#))
- Innspill til komitehøringer SB2022, til Finanskomiteen, Næringskomiteen, Utdannings- og forskningskomiteen, Transport- og kommunikasjonskomiteen og Energi- og miljøkomiteen, oktober 2021 ([lenke](#))
- Deltatt i stortingshøringer på Statsbudsjett 2022
- Brev til KD og NFR om konsekvenser for instituttene delttagelse og samlet norsk delttagelse i Horisont Europa ved ev endringer i STIM-EU ([lenke](#))
- Innspill til Ekspertgruppe finansiering i UH-sektoren, KD, 5.11.2021 ([lenke](#))
- Innspill til Forskningsrådets rekrutteringsstrategi ([lenke](#))

- **Regjeringens strategi for samarbeid med EU i Horisont 2020 og Horisont Europa**
 - Høsten 2021 gjorde vi en spørreundersøkelse blant de 10 mest EU-aktive instituttene om konsekvenser av ev endringer i STIM-EU og PES. Basert på svarene, skrev vi brev til KD om konsekvenser for norsk delttagelse ved ev endringer i dagens STIM-EU-ordning og viktigheten av å beholde STIM-EU og øke budsjettene i takt med økt delttagelse og økte budsjetter i Horisont Europa. Tema er fulgt opp i dialog med NFR, KD og NFD og politisk
 - Gitt innspill til Norges strategi for samarbeid med EU om forskning og innovasjon
 - Tatt opp viktigheten av norsk delttagelse i Horisont Europa og STIM-EU som forutsetning for økt instituttdelttagelse med politisk ledelse og embetsverket i KD, NFD og KMD, samt med Forskningsrådet
 - Prioritert videreføring av STIM-EU i innspill til SB2022 og i stortingshøringer
 - Tre møter i FFA EU-nettverket med delttagelse fra KD, IN, forskningsråden i EU og NFR
 - Deltatt i FINN-EU nettverket i samarbeid med KS og UHR for å forsterke samarbeidet 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

- **Grunnfinansiering**
 - Gitt høringsuttalelse til KD på Forskningsrådets forslag til kommersialiseringsindikator; enig i at forskning også skal føre til innovasjon, men FFA mener en pr 2021 ikke hadde god nok indikator og anbefalte ikke innføring av NFRs forslag til indikator
 - Arbeidet for opptrapping av grunnfinansiering til instituttsektoren, blant annet i forbindelse med innspill til Statsbudsjett 2022, i komitehøringer, møter med statsråder og i annen politisk dialog
 - Opptrapping av grunnfinansiering (inkludert STIM-EU) til 25% i løpet av 5 år er første prio i anbefaling for instituttpolitikk, innspill til LTP og til budsjettarbeidet, med henvisning til instituttevalueringer, Synteserapporten fra Forskningsrådet og til OECD-gjennomgangen, som sier at lav GF representerer "lost opportunities" for Norge. Gjennomslag i SB2022 for økning for den teknisk-industrielle arenaen, noe også i miljøarenaen og primærnæringsarenaen, men ikke for den samfunnsvitenskapelige arenaen.

- **Norsk Vitenskapsarkiv, forlagsavtaler, Plan S mm**
 - Arbeidet i UNIT/SIKT for å sikre at modell for kostnadsfordeling i nye forlagsavtaler blir hørt blant instituttene
 - Møter med HK-dir og SIKT om bl.a. bekymring for NVA; ambisjonsnivå, funksjonalitet og framdrift. Bekymringen er tatt opp sammen med UHR og vi har bedt om felles Brukerutvalg for NVA. Bekymringen er forsterket og følges opp i 2022
 - Dialog med NFR om betalingsproblemstillinger i PlanS

- **Forskningsdata**
 - FAIR forskningsdata er tema for bl.a. en NFR-utredning. FFA er representert i utvalget som skal gi anbefaling til hvordan FAIR forskningsdata bør finansieres og organiseres. Arbeidet inngår i KDs arbeid med LTP.
 - HKDIR arbeidet også med en FAIR-utredning, hvor det er gjennomført en spørreundersøkelse og en foreløpig rapport ble sendt til kommentering des 21. Resultatet skal bl.a. inngå i arbeidet med finansiering og organisering av infrastruktur for forskningsdata. Instituttsektoren er ikke representert i prosjektgruppen, men er invitert til å kommentere på rapporten. FFA deltar i arbeidet.
 - FFA har tatt opp med HKDIR og SIKT at en er bekymret for manglende brukermedvirkning fra instituttene i arbeid som angår virksomhetskritiske funksjoner for instituttene.

- **Struktur og samarbeid mellom UH- og instituttsektoren**
 - Utarbeidet en felles utredning om samarbeid UH og I, tiltenkt et felles avsnitt i våre innspill til revisjon av LTP. UHR valgte i siste runde å utelate dette i sitt innspill.
 - Samarbeider med UHR gjennom Samarbeidsutvalget og gjennom trepartsdialogen med UHR og NFR om å legge til rette for økt samarbeid mellom sektorene
 - Arrangert digital Samarbeidskonferanse med UHR 18.februar 2021 (UHR arrangør)
 - Forberedt Samarbeidskonferansen UHR og FFA 2.feb 2022 (FFA arrangør).

- **Forskningsfinansiering**
 - FFA har tatt opp med NFRs administrerende direktør problemet med at impact ikke blir tillagt vekt i søknadsbehandling av forskerprosjekter, slik det ble gjort tidligere. Dette er en vesentlig utfordring og dialogen om dette fortsetter i 2022.
 - FFA har gjentatt vår bekymring for Forskningsrådets praktisering av IPN-prosjekter med at det nå ikke kreves samarbeid med FoU-miljø, som betyr mindre sikkerhet for forskningskvaliteten og mindre spredning av offentlig finansierte forskningsresultater.
 - 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 skatteincentivordninger. Skattefunn har økt i provenyeffekt fra 1,5 mrd NOK i 2013 til 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 av offentlige midler, også av forskningsmidlene.
 - FFA har tatt opp problemstillingen med at forskere ved instituttene blir personlig oppnevnt i komiteer og utvalg, i stedet for å benytte instituttene. Basert på KMDs veileder for utvalgsarbeid i staten, utarbeidet vi et prinsipielt skriv om å benytte instituttet, ikke forskere som privatpersoner, i faglig arbeid der instituttet har sin virksomhet.

- FFA har utarbeidet et "standardbrev" om oppdragsprising i offentlig virksomhet som kan benyttes av instituttene hvis en erfarer det utfordrende å få aksept for at forskningsoppdrag må ha andre timepriser enn forskningsrådstimepriser.
- Medlemmer har bedt om at FFA iverksetter arbeid for å avklare instituttene engasjement for å bidra i arbeidet i Standard Norge. Mange institutter bidrar i standardiseringsarbeid og ønsker å fortsette med det, men vilkårene for arbeidet må vurderes. FFA har ikke hatt kapasitet til å følge dette opp i 2021, men vi ta opp arbeidet i 2022.
- **Offentlige innkjøp og innovasjon i offentlig sektor**
 - Ingen særskilt aktivitet i 2021

5.2 Internasjonalt

- **EU-forskning**
 - Avholdt tre møter i FFA EU-nettverket, ledet av Ketil Rønning, vesentlig med oppmerksomhet på hva som er nytt i Horisont Europa sammenlignet med H2020 og på viktigheten av at STIM-EU og PES videreføres i Horisont Europa
 - Gitt innspill til Norges strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeid med EU 2021-2027
 - Arbeidet for at differensiert STIM-EU blir videreført og videreutviklet i Horisont Europa, bl.a. ved å gjøre en spørreundersøkelse hos instituttene om konsekvenser ved ev endringer i STIM-EU for å dokumentere viktigheten og alvorlige konsekvenser for norsk deltagelse, norsk retur og ikke minst Norges omstillingsevne hvis instituttene ikke har rammevilkår som gjør det mulig å delta i Horisont Europa
 - Dialog med NFR samt embetsverk og politisk ledelse i KD om viktigheten av STIM-EU
 - Arbeidet gjennom EARTO for å oppnå bedre økonomiske rammebetingelser for instituttene deltakelse i Horisont Europa
 - Drøftet finansieringsspørsmålene og økonomisk-administrative flaskehals for økt deltakelse i H2020 i FFA EU-nettverket
 - Deltatt i dialog med Forsvarsdept om EDF (European Defence Fund) og nødvendigheten av en parallell til STIM-EU for at instituttene skal kunne delta i EDF
- **Samarbeid utenfor Europa**
 - Ingen spesiell aktivitet i 2021 ut over deltagelse i den foreløpige diskusjonen om eksportkontrollforskriften som kommer på høring i 2022 (UD).

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 åpen og rettferdig konkurranse
 - Satt sektorutvikling og endret balanseforhold mellom UH og I på dagsorden gjennom analyse av utviklingen og tema i politisk dialog.
- **Trepartsdialog NFR – UHR – FFA**
 - Løpende arbeid for å redusere hindre for samarbeid og sikre lik konkurranse
 - Dialog om porteføljestyling i Forskningsrådet, søknadsbehandling, søknadsfrister mm
 - Dialog om forskningspolitiske rammevilkår og -initiativ, som LTP og missions
- **Forskningsrådet dialog**
 - Ny modell for innmelding av timepriser (inkl Økonominettverket)
 - Effektene av ny søknadsbehandling i dialog med NFR og i trepartsdialog

- Viktigheten av å gjeninnføre impact-evaluering av forskerprosjektsøknader
- Grønn Plattform – erfaring fra første utlysning og forbedringer til Grønn Plattform II
- Stim-EU innretning og budsjetttramme 2022 og 2023
- **Instituttene representasjon i råd og utvalg**
 - Oppnevnt medlemmer fra instituttene i UNIT/SIKT ulike utvalg: Trude Eikebrokk, SINTEF inn i UNIT forhandlingsutvalg for konsortieavtaler med to forlag Henrik Urdal, PRIO inn i Nasjonalt publiseringsutvalg for samfunnsvitenskap
 - Referansegruppe for DFØs gjennomgang av Standardavtalen for forskningsoppdrag: FFAs representant: Tone Fløtten, Fafo
 - Re-oppnevning NVI Tvisteutvalg 2022-2021: Dag Aksnes, NIFU og Hanne Fosheim, NORCE (vara)
 - Oppnevnt representanter fra FFA til NFR referansegruppe for fagevalueringer: Lars Holden, NR og Bente Torstensen, NOFIMA
- **Nyhetsbrev FFA**
 - Fire nyhetsbrev sendt ut i 2021
- **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 2021
 - 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
 - Arbeidet med diskusjonsnotat til instituttene om håndtering av "forskningens frihet i instituttene"
 - Hanne C.Kavli, forskningssjef Fafo ble oppnevnt for 2021-2025 som erstatning for Kristin Rosendal, FNI som gikk ut. Sissel Beate Rønning, forskningssjef i NOFIMA ble oppnevnt for 2022-2026 som erstatning for Ketil Skogen, NINA som gikk ut.
 - Styret fastsatte virketid for utvalgets medlemmer til 5 år
- **FFA Økonominettverk**
 - FFA Økonominettverket ble etablert av styret i 2021. Nettverket har en rådgivende rolle overfor daglig leder og styret i FFA
 - Gro Irene Solberg leder Økonominettverket
- **Likestilling og diskriminering**
 - Dialog med KIF-komiteen om instituttene likestillingsstrategi og synliggjøring på KIF-info (nettsider) og deltatt i evaluering av KIF-komiteen
 - Dialog om NIFU-undersøkelse av likestilling i instituttsektoren, planlagt seminar jan 2022
 - Foreslått instituttrepresentanter til KIF-komiteen
- **Doktorgradsutdanning**
 - Arbeidet for flere fullfinansierte InstituttPhD etter gjennomslag for 25 PhD stillinger øremerket instituttsektoren i 2017 og 20 i 2016. Ordningen er videreført, men ikke utvidet.
 - Foreslått at INST-PHD ordning videreføres og utvides, jfr innspill til SB2022
- **Synliggjøring og profilering av instituttsektoren**
 - Avgitt høringsuttalelser til aktuelle forskningspolitiske saker
 - Deltatt i den offentlige debatt så langt det er kapasitet

- Deltatt i div referansegrupper, utvalg osv
- **Digitalt Årsmøte og årskonferanse 2021**
 - Årsmøte avholdt 6.05.21 i henhold til vedtekter, digitalt pga smittevernrestriksjoner
 - Årskonferanse avholdt 5.05.21 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/SIKT, HKDIR og FEK, samt faste møter med UHR og tidvis med NHO, Virke og med Forskerforbundet og Akademikerne. Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim har holdt innlegg på Samarbeidskonferansen 18.februar og på FFA Årskonferansen 5.mai. Styret i FFA har hatt møte med næringsminister Iselin Nybø, fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen, forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim og med statssekretær for klima- og miljøministeren Maren Hersleth Holsen.

Sekretariatet har hatt møter med medlemmer av Finanskomiteen, KUF-komiteen og Næringskomiteen, samt med representanter fra A, Sp, FrP, H og V. FFA har deltatt i Stortingets høring av forslag til statsbudsjett 2022 (fem komiteer). Sekretariat og styre har representert FFA ved en andre møter og seminarer og i 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 2023.

8. Ansatte

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

Oslo, 7.april 2022

I styret for Forskningsinstituttene fellesarena – FFA



Lars Holden
styreleder



Tanja Storsul
nestleder



Agnes Gundersen
styremedlem



Kristin Halvorsen
styremedlem



Norunn Myklebust
styremedlem



Vincent Fleischer
styremedlem



Camilla Røsjø
styremedlem



Agnes Landstad
daglig leder

Forslag til vedtak:

Styrets beretning for 2021 tas til etterretning.

Sak 4/22 Regnskap 2021

Vedlagt regnskap for 2021 for endelig godkjenning på FFAs årsmøte 5.mai 2022. Regnskapet er ført i tråd med Abelias standardiserte oppsett, med enkelte modifikasjoner. Revisors uttalelse følger vedlagt.

Inntekter

Serviceavgift ble i 2021 økt med 12% (inkl 2,0% prisstigning) for å dekke merutgiften med kapasitetsøkning på 50% stilling jfr årsmøtevedtak i 2020. Serviceavgiften er noe under budsjett. Tilskudd fra KD er som budsjettet. Bidraget fra Abelia utgjorde kr 379.406, litt under nivå i 2020. Det var ikke nødvendig å benytte avtalt øvre ramme på kr 500.000 fullt ut. FFA har ikke hatt prosjektinntekter i 2021.

Utgifter

Med unntak av personalkostnader, er utgiftene er i store trekk noe under budsjett, vesentlig som en følge av pandemiens begrensninger på reiseaktivitet og gjennomføring av digital Årskonferanse. Personalkostnader daglig leder og innleid medarbeider utgjorde kr 1.528 006. Lønn, annen godtgjørelse og feriepenger daglig leder utgjorde kr 1.184.479.

Styrehonorar ble hevet på årsmøtet i 2019. Utbetalt styrehonorar i 2021 utgjorde kr 240.000, som er ordinært uten bruk av vararepresentantene.

Honorar til Forskningsetisk utvalg utgjorde kr 48.000.

Innleie av Carina Hundhammer i 2021 er delvis regnskapsført som Honorar/kjøp av tjenester (utleie fra SINTEF jan-feb) og som lønn (mars-mai).

Kostnader til møter mv (Årsmøte/Årskonferanse, Samarbeidskonferansen UHR og FFA, EU-utvalget, div seminar) var kr 64.701, som er under budsjett. Digital Årskonferanse og digitale møter gav 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 2021 kom kr 12.386 i tillegg for kontorplass for Carina Hundhammer i 2 mnd.

Forbruket på kjøp av tjenester utgjorde kr 457.800. Det vesentlige er innleie av Carina Hundhammer og Kari Nygaard, revisjonsutgifter samt utgifter til advokatbistand ifbm høringsuttalelse til NFDs forslag til endringer i forskrift om stiftelser (kr 50.000).

Driftsresultat

Regnskapet er avsluttet med et driftsresultat i null.

Forslag til vedtak:

Regnskap 2021 for FFA godkjennes.

Regnskap FFA 2021

	Budsjett 2021	Regnskap 2021
Medlemskontingent/serviceavgift	kr 1 749 350	kr 1 715 665
Tilskudd fra KD (Annen driftsinntekt)	kr 639 000	kr 639 000
Prosjektinntekter	kr 0	kr 0
Tilskudd fra Abelia	kr 500 000	kr 379 406
Sum driftsinntekter	kr 2 888 350	kr 2 734 071
Lønnskostnad (arb.giveravgift, feriepenger, pensjon, forsikring mm)	kr 1 363 000	kr 1 528 006
Styrehonorar	kr 255 000	kr 240 000
Honorar forskningsetisk utvalg	kr 48 000	kr 48 000
Andre personalkostnader		kr 3 778
Sum personalkostnader	kr 1 666 000	kr 1 819 784
Husleie og drift lokaler	kr 350 000	kr 312 386
Honorarer/Kjøp av tjenester	kr 645 500	kr 457 800
Andre kontorkostnader (pc, tlf mm)	kr 16 850	kr 3 750
Reise-, og representasjonskostnader dagl., innleid og styre	kr 50 000	kr 4 125
Arrangementer inkl FFA Årskonferanse	kr 85 000	kr 64 701
Annen driftskostnad (kontingent EARTO mm)	kr 75 000	kr 71 525
Sum driftskostnader	kr 2 888 350	kr 2 734 071
DRIFTSRESULTAT	kr 0	kr 0

Oslo, 7.april 2022

I styret for Forskningsinstituttene fellesarena – FFA

Lars Holden
styreleder

Tanja Storsul
nestleder

Agnes Gundersen
styremedlem

Kristin Halvorsen
styremedlem

Norunn Myklebust
styremedlem

Vincent Fleischer
styremedlem

Camilla Røsjø
styremedlem

Agnes Landstad
daglig leder

Sak 5/22 Arbeidsprogram for 2022-2023

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/arenagrupperingene. 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 rettfærdige og robuste konkurransearenaer for forskning og utvikling nasjonalt og internasjonalt.

Med bakgrunn i FFAs målsetning, foreslås følgende hovedpunkter i FFAs arbeidsplan for 2022-2023:

1. Forskningspolitikk

- **Hente erfaringer fra pandemien og bruke læringen i andre beredskapssituasjoner, i 2022 mot instituttens forskningsaktivitet i Ukraina-krise**
 - Delta i "Pandemi-prosjektet" initiert av FFA, UHR og NFR for å samle erfaringer om effekten av pandemien på instituttene på lenger sikt og ved behov utvikle tiltak som treffer instituttene slik at kapasitet og kompetanse kan opprettholdes og utnyttes mest mulig effektivt for å møte utfordringer i en beredskapssituasjon. Følgeevalueringsprosjektet er i gang.
 - Være i løpende dialog med Forskningsrådet og KD om effekter av Ukraina-krise på instituttens forskningsaktivitet og forskningssamarbeid og om hvordan instituttene kan

bidra til kunnskapsinnhenting i situasjonen og til å sysselsette ukrainske flyktninger som er forskere.

- **Regjeringens strategi for instituttpolitikk**
 - Legge regjeringens høye ambisjoner i strategi for instituttpolitikk til grunn i det forskningspolitiske arbeidet gjennom de konkretiserte ambisjonene i FFAs instituttpolitikk og vårt innspill til revisjon av LTP i 2021
 - Følge opp ambisjonen 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.
 - Regjeringens mål om at det ikke skal gjøres endringer i en forskningsutførende sektor uten at konsekvensene for andre sektorer er vurdert må løftes tydelig i arbeidet mot LTP, høringsinnspill til Finansieringsutvalget i UH, arbeidet mot SB2023.

- **Revisjon av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning Meld. St. 4 (2018-2019) FFAs Anbefaling for forskningspolitikk (2021) ligger til grunn for FFAs prioriteringer i arbeidet mot revisjon av LTP i 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 SB2023 rettes mot de tematisk prioriterte områdene i Langtidsplanen og stimulerer omstilling og grønn verdiskaping i kjølvannet av pandemien.
 - Løfte frem OECD-rapporten (april 2022) og dens kunnskapsgrunnlag om behov for økt grunnfinansiering for å ta ut instituttens potensiale for å bidra til grønt skifte i Norge
 - Bidra aktivt i revisjon av Langtidsplanen med mål om vektlegging av
 - forpliktende oppfølging av de tematisk prioriteringene med utgangspunkt i samfunnsutfordringer og FNs bærekraftsmål
 - konkret og forpliktende opptrappingsplan for økning i grunnfinansieringen for alle grupperinger til 25% i løpet av 5-årsperiode
 - sikre viderføring av RES-EU for å øke instituttens og samarbeidsparters deltagelse i EUs Horisont Europa
 - bygge verdensledende, anvendte miljø innen de tematisk prioriterte områdene
 - 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 for å gi like konkurransevilkår og ta ut instituttsektorens potensiale for å bidra i omstilling i næringsliv og offentlig virksomhet.*
 - *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 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 RES-EU til institutter med mindre enn 25% grunnfinansiering*
 - *mulighetene som ligger i flere doktorgradsstipender til forskningsinstituttens 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 stortingets politikk for omstilling til et bærekraftig samfunn og grønn og rettferdig 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 instituttens faglige utvikling og gjøre det mulig for instituttene å ta en sterkere mobilisering- og omstillingsrolle i samfunnet, med henvisning til OECDs rapport om norsk innovasjonspolitik 2022, instituttevalueringene og regjeringens Strategi for instituttpolitikk, Stortingets behandling av LTP februar 2019 og komitemerknad under Stortingets behandling av SB2021.

- **Forskning og innovasjon i og for næringslivet og offentlig sektor**
 - Tydeliggjøre instituttens rolle som samarbeidspart og motor for omstilling og nyskaping i næringsliv og offentlig sektor, bl.a. synliggjøring gjennom #forskningfunker og fellesprofilering for instituttene på Arendalsuka 2022
 - Arbeide for at økning i forskningsmidler i SB23 legges på de tematisk prioriterte områdene i Langtidsplanen og bærekraftmålene
 - Arbeid for etablering av langsiktige, tverrfaglige samarbeidsplattformer, for eksempel "missions", som bidrar til løsninger for å møte samfunnsutfordringene og Langtidsplanens tematisk 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 og omstilling – RES-EU og GF
 - Instituttens 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, også gjennom revisjon av Standardkontrakt for forskning
 - innkjøpsregelverkets mulighet for leverandørdialog og innovasjonspartnerskap
 - Skape oppmerksomhet om offentlig sektors behov for kjøp av forskning.

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
 - Tydeliggjøre viktigheten av RES-EU for at instituttene kan delta i HEU. Budsjettene for RES-EU må følge veksten i HEUs budsjetter og økt deltagelse. Synliggjøre verdien av instituttens HEU-deltagelse og forskningssamarbeid med bedrifter og offentlige

virksomhet. 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 høyt kunnskap om, og er aktive søkere i Horisont Europa
- Synliggjøre samfunnsrettet effekt av forskningssamarbeid i EU gjennom #forskningfunker
- Delta aktivt i EARTOs påvirkningsarbeid mot 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 (2022), FFAs Anbefaling for instituttpolitikk og regjeringens Strategi for forskningspolitikk arbeide for at forskningsinstituttene kan videreutvikle sin særegne rolle i forskningssystemet som tilbydere 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 gjennom #forskningfunker og i forbindelse med Arendalsuka 2022
- **Sektorutvikling og systemanalyse i forskningssystemet**
 - Arbeide overfor NFR og departementene for å tydeliggjøre viktigheten av en riktig balanse mellom de forskningsutførende sektorene i den langsiktige sektorutviklingen, gitt samfunnsutfordringene som må møtes
 - Fra 2015 har balansen i NFRs portefølje og den samlede offentlige investeringen i forskning endret seg slik at UH og forskerdrivet forskning har en økende andel av den offentlige finansieringen på bekostning av tematisk og utfordringsdrivet forskning i instituttene. Den trenden må snus og myndighetene må øke investeringene i tematisk forskning og instituttens 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**
 - Arrangere Samarbeidskonferansen UHR og FFA – FFA arrangerer 2.februar 2022
 - 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**
 - Arbeide for synliggjøring av RES-EU som premiss for instituttens deltagelse i Horisont Europa
 - Bidra i arbeidet med konkretisering av kvalifiseringsindikatoren i GF
 - Holde aktiv dialog med NFR om innretning av Grønn Plattform og effekter for samfunnet
 - Løfte PlanS framdrift og forutsetninger
 - Bidra aktivt i oppfølging av regjeringens Strategi for en helhetlig instituttpolitikk inkl følge med ev effekter av endringer i grunnfinansieringsordningen
 - Arbeide for økt representasjon fra instituttsektoren i Forskningsrådets styrer

- **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
- **Virksomhetskritiske funksjoner i SIKT**
 - Ta opp innhold og prosess i utvikling av NVA og CRIS for å redusere risiko for virksomhetene og sikre hensiktsmessig leveranse, god prosess og brukermedvirkning på riktig nivå. KD som eier må gjøres oppmerksom på risikoen som ligger i prosjektet.
 - Holde dialog med SIKT sekretariatet 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 2023**
 - Avholde årsmøte og årskonferanse i 2023

En rekke av de beskrevne sakene er kontinuerlige og vil ikke kunne avsluttes i 2022/2022. Listen må derfor sees som en plan for hva det tas sikte på å videreføre fra 2021 og starte opp i 2022/2023.

Forslag til vedtak:

Arbeidsprogram 2022/2023 for FFA godkjennes ihht styrets forslag og med de endringer som kom fram i årsmøtet.

Sak 6/22 Budsjett 2022

Vedlegg: Forslag til budsjett 2022

Innledning

Det er utarbeidet forslag til budsjett 2022 basert på erfaringer fra 2021, samme aktivitetsnivå som 2.halvdel 2022, prisjustert økning i serviceavgift og nøkternt kostnadsnivå.

Inntekter

Antall institutter er uendret fra 2021. RiSE PFI er godkjent som grunnfinansieringsinstitutt fra 2022 og vurderer medlemskap i FFA, men ev serviceavgift er ikke tatt med i budsjettet. Fusjoner mellom institutter reduserer fastbeløpet i serviceavgiften. Ev fusjoner med UH vil gi utmelding. Antall årsverk 31.12.2021 er utgangspunktet for beregning av serviceavgiften. Dette får vi oversikt over i juni 2022. Eksakt beløp på serviceavgiften er derfor usikkert.

Basert på styrets ambisjoner for aktiviteten for finansiere helårseffekt av innleie slik det var forutsatt i årsmøtevedtak 2020, ble serviceavgiften i 2021 økt med 12% (inkl 2% prisstigning) og satt til (serviceavgift 2020 i parentes):

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

Styret har tidligere anbefalt at serviceavgiften reguleres årlig med minimum konsumprisindeksen. Serviceavgiften foreslås derfor økt i 2022 (konsumprisindeks beregnet til 3,7%).

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 i 2020 og 2021, jfr over.

Helårseffekt av kapasitetsøkning innleid medarbeider i 50% stilling utgjør kr 670.000. Ved timekjøp, justeres timetallet.

FFA leide inn Carina Hundhammer i 50% stilling fra SINTEF jan-feb 2021 og i 20% stilling mars-juni 2021. Fra september 2021 til juni 2022 er Kari Nygaard leid inn i inntil 50%. Carina er leid inn fra Abelia i 30% stilling februar-juni 2022 primært i arbeidet med FFA ÅK22, pga Karis fravær i perioden. Kapasitets- og kompetanseøkningen vurderes å være en stor styrke for FFA. Det ikke mindre verdifullt i 2022, hvor FFA bl.a. skal løfte arbeidet opp mot LTP, sette instituttene på dagsorden i budsjettarbeidet og gjøre nytt storting og ny regjering kjent med instituttene, samt arrangere Samarbeidskonferansen 2022 og FFA ÅK2022.

Fra 2.halvår 2022 avsluttes prosjektperioden som FFA Årsmøtet vedtok i 2020. Styret anbefaler å fortsette ordningen med å leie inn supplerende kapasitet og kompetanse fra ett av medlemsinstituttene i inntil 50% stilling. Ordningen forsetter å være prosjektbasert. FFAs kapasitet utgjør da inntil 150% stillingsressurs.

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 656.000 i tråd med SB2022. FINN-EU nettverket er avsluttet 2.halvår 2021.

Utgifter

- Brutto lønnsutgifter og sosiale kostnader budsjetteres med økning i samsvar med Abelias budsjettering (2,5%).
- Det budsjetteres med helårseffekt av innleid medarbeider i 50% stilling, med unntak for noe redusert kapasitet våren 2022. Basert på erfaringer i 2021, budsjetteres det ikke med husleie. Hvis en reduserer innleie i 2022, vil en kunne øke kjøp av utredninger. Revisjon budsjetteres med kr 5.000. Samlet innleie og kjøp av tjenester kr 535.000.
- Styrehonorar økes noe, honorar Forskningsetisk utvalg videreføres fra 2021.
- Husleie og kostnader vedrørende lokaler samt anskaffelser videreføres fra 2021.
- Reiser for sekretariat og styre budsjetteres med kr 25.000 etter som vi forventer at reiseaktiviteten kan ta seg opp igjen i 2022, men ikke til samme nivå som før pandemien.
- Kontingent for medlemskap i EARTO videreføres på samme nivå og vil variere med kronekursen.
- FFA Årskonferansen 2022 gjennomføres som fysisk konferanse og vi inviterer til årsmiddag, som betyr at budsjettet økes fra 65' regnskapsført i 2021 til 110' i 2022. Samarbeidskonferansen februar 2022 ble arrangert av FFA og er finansiert med deltakeravgift slik at den, som tidligere, ikke belaster FFAs regnskap ut over kapasitetsbruk.

Budsjettet settes opp med null i driftsresultat.

FFA budsjett for 2022

	Regnskap 2021	Budsjett 2022
Medlemskontingent/serviceavgift	kr 1 715 665	kr 1 779 000
Tilskudd fra KD (Annen driftsinntekt)	kr 639 000	kr 656 000
Prosjektinntekter	kr 0	kr 0
Tilskudd fra Abelia	kr 379 406	kr 500 000
Sum driftsinntekter	kr 2 734 071	kr 2 935 000
Lønnskostnad (arb.giveravgift, feriepenger, pensjon, forsikring mm)	kr 1 528 006	kr 1 550 000
Styrehonorar	kr 240 000	kr 287 000
Honorar forskningsetisk utvalg	kr 48 000	kr 48 000
Andre personalkostnader	kr 3 778	kr 0
Sum personalkostnader	kr 1 819 784	kr 1 885 000
Husleie og drift lokaler	kr 312 386	kr 300 000
Honorarer/Kjøp av tjenester	kr 457 800	kr 535 000
Andre kontorkostnader (pc, tlf mm)	kr 3 750	kr 8 000
Reise-, og representasjonskostnader dagl.l, innleid og styre	kr 4 125	kr 25 000
Arrangementer inkl FFA Årskonferanse	kr 64 701	kr 110 000
Annen driftskostnad (kontingent EARTO mm)	kr 71 525	kr 72 000
Sum driftskostnader	kr 2 734 071	kr 2 935 000
DRIFTSRESULTAT	kr 0	kr 0

Forslag til vedtak:

Budsjett 2022 for FFA godkjennes ihht styrets forslag

Sak 7/22 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.

Innstilling fra FFA's valgkomite 2022

Valgkomitéen har bestått av:

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

Valgkomitéen har gitt følgende innstilling:

Valgkomiteen forbereder lederskifte etter Lars Holden. Anne Strømmen Lycke (NORSAR) er foreslått som vara for Vincent Wego Fleischer slik at hun kan få tilgang til styrepapirer og kan følge arbeidet i styret selv om hun ikke er medlem. Tanken bak dette er at hun er planlagt foreslått som ny leder for FFA fra 2023. Monika Sandnesmo, NORCE viker da plassen sin det kommende året for å få plass til Anne, men det er ønskelig at Monika kommer inn igjen fra 2023.

1. Forslag til styre med personlige varamedlemmer

FIFO: Lars Holden, NR (1 år) /Nils Huseby, IFE (1 år)

FIFO:	<u>Vincent Wego Fleischer, SINTEF (2 år) /Anne Strømmen Lycke, NORSAR (2 år)</u>
FOKUS:	<u>Agnes Gundersen, Møreforskning AS/Olav Lahus, Telemarksforskning (1 år)</u> (suppleringsvalg)
Samfunnsinst.:	<u>Tanja Storsul, ISF (2 år)/ Henrik Urdal, Prio (2 år)</u>
Miljøinstituttene:	<u>Kristin Bakken, NIKU (1 år)/John Rune Nielsen, NILU (2 år)</u>
Primærnæring:	<u>Camilla Røsjø, NOFIMA (2 år)/Per Stålnacke, NIBIO (1 år)</u>
7. medlem:	Kristin Halvorsen, Cicero (1 år)

I parentes står gjenværende tid i styret gitt at styret blir valgt slik foreslått. Personer på valg er understreket, de øvrige ble valgt i 2021.

2. Forslag til styreleder og nestleder

Styreleder: Lars Holden, NR

Nestleder: Tanja Storsul, ISF

3. Forslag til valgkomité

Lars Sørum, FIFO, SINTEF, leder

Ellen-Marie Forsberg, FOKUS, NORSUS

Vibeke Opheim, Samfunnsinstituttene, NIFU

Norunn Myklebust, Miljøinstituttene, NINA

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 (1 år) /Nils Huseby, IFE (1 år)

FIFO: Vincent Wego Fleischer, SINTEF (2 år) /Anne Strømmen Lycke, NORSAR (2 år)

FOKUS: Agnes Gundersen, Møreforskning AS/Olav Lahus, Telemarksforskning (1 år)

Samfunnsinst.: Tanja Storsul, ISF (2 år)/ Henrik Urdal, PRIO (2 år)

Miljøinstituttene: Kristin Bakken, NIKU (1 år)/John Rune Nielsen, NILU (2 år)

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

7. medlem: Kristin Halvorsen, Cicero (1 år)

2. Styreleder og nestleder

Styreleder: Lars Holden, NR

Nestleder: Tanja Storsul, ISF

3. Valgkomité

Lars Sørum, FIFO, SINTEF, leder

Ellen-Marie Forsberg, FOKUS, NORSUS

Vibeke Opheim, Samfunnsinstituttene, NIFU

Norunn Myklebust, Miljøinstituttene, NINA

Harald Lossius, Primærnæring, Nibio

4. Revisor

PWC (som i dag)

Sak 8/22 Godtgjørelse til organisasjonens tillitsvalgte

Valgkomitéen skal ihht vedtektene foreslå godtgjørelse til FFAs tillitsvalgte.

Valgkomitéen har bestått av:

Lars Sjørum, FIFO, SINTEF, leder

Ellen-Marie Forsberg, FOKUS, NORSUS

Vibeke Opheim, Samfunnsinstituttene, NIFU

Tor-Petter Johnsen, Miljøinstituttene, NIVA

Harald Lossius, Primærnæring, NIBIO

Valgkomiteens forslag til godtgjørelse for organisasjonens tillitsvalgte for 2022

For 2022 foreslås det følgende satser (satser 2021 i parentes):

Styreleder: kr 70 000 (kr 60 000)

Styremedlemmer: kr 35 000 (kr 30 000)

Varamedlemmer: kr 3 500 pr møte (kr 3 000)

Det foreslås at valgkomitéen ikke mottar honorar.

Forslag til vedtak:

1. For 2022 gis følgende godtgjørelse til styremedlemmer i FFA (satser 2021 i parentes):

Styreleder: kr 70 000 (kr 60 000)

Styremedlemmer: kr 35 000 (kr 30 000)

Varamedlemmer: kr 3 500 pr møte (kr 3 000)

2. Valgkomitéen mottar ikke godtgjørelse