

Innkalling til ekstraordinært FFA årsmøte 31.januar 2024

FFA – Forskningsinstituttens fellesarena

Det innkalles herved til ekstraordinært årsmøte i FFA onsdag 31.januar 2024 kl. 15:00

Sted: Næringslivets hus, møterom Monolitten, Middelthunsgate 27, Oslo eller Teams

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. Arbeidsprogram og budsjett 2024
4. Orientering fra styret om aktuelle saker (*mundlig*), bl.a:
 - FFAs budskap i arbeidet med stortingsmelding om forskningssystemet
 - Politisk interessent-analyse

Anne Strømmen Lycke

Anne Strømmen Lycke
Styreleder FFA

Forslag til vedtak:

Arbeidsprogram og budsjett 2024 for FFA godkjennes ihht styrets forslag

Bakgrunn

Forskningssystemet er i endring og det forventes at FFA legger ned et betydelig arbeid som deltager og påvirker i de prosessene som er i gang og som kommer. De viktigste fremover er Systemmeldingen, statsbudsjettet for 2025 og 26, og muligheten for å påvirke partienes program og dermed regjeringserklæringen som kommer etter Stortingsvalget i 2025. Den perioden instituttene er inne i nå, betegnes som en skjebne-tid der rammebetingelsen som formes både som system og økonomisk vil prege sektoren i mange år fremover. Det er viktig å sikre at instituttsektoren bevarer sitt handlingsrom og sin plass for verdiskaping og omstilling i landet.

Arbeidsprogram 2024

Årsmøtet i 2023 vedtok en arbeidsplan for perioden frem til neste årsmøte i mai 2024 som er linket inn [her \(sak 5\)](#). I etterkant av årsmøtet ser styret behov for å øke innsatsen og tydeliggjøre noen av aksjonene.

Mål

Målet for arbeidet i 2024 er:

1. å få gjennomslag for FFAs strategiske synspunkter på norsk forskningspolitikk og -organisering slik som den til enhver tid er formulert av årsmøtet og styret.
2. skape forståelse for nytten av instituttsektoren og dens FoU,I virksomhet.
3. bygge en synlig, effektiv orgnaisasjon med stort gjennomslag.
4. skape entusiasme og deltagelse fra medlemmene og sentrale interesseparter til å støtte arbeidet.

Arbeidet har horisont utover 2024 i takt med de utfordringene og endringene som planlegges i forskningssystemet. De tematiske hovedpunktene for FFA:

Forskningspolitikk og rammevilkår

- Innspill til Statsbudsjett 2025 med prioriteringer pr departement. Skriftlige innspill og politisk dialog, oppfølging gjennom året til vedtatt budsjett desember 2024.
- Innspill til partienes partiprogram som formes i 2024. Skriftlige innspill til hvert parti, dialog underveis.
- Innspill til arbeidet med stortingsmelding om forskningssystemet. Skriftlige innspill. Dialog embetsverk, politisk ledelse og Stortinget.
- Innspill til ulike utviklings- og beslutningsprosesser; organisering og innretning av virkemidler, organisering av Forskningsrådets arbeid og ansvar for instituttsektoren, internasjonalisering i forskningssystemet, ERA, EUs 10.rammeprogram, EARTO osv.

Organisasjonsutvikling og samarbeid

- Styrke nettverkene i FFA slik at de arbeider med de viktigste utfordringene for sektoren
- Åpne arenaer / nettverk / aktiviteter innenfor helse, beredskap og forsvar med sikte på deltagelse fra instituttene
- Bygge en litt større organisasjon som samarbeider godt med Abelia og medlemmene
- Skape synlighet for instituttsektoren, dens nytte og muligheter - skape fremsnakkingsmuligheter

- Skape og gjennomføre møteplasser, f.eks årskonferansen, samarbeidskonferansen osv
- Ha god synlighet på noen sosiale medier og tydelige nettsider

FFA har pr nå fem nettverk:

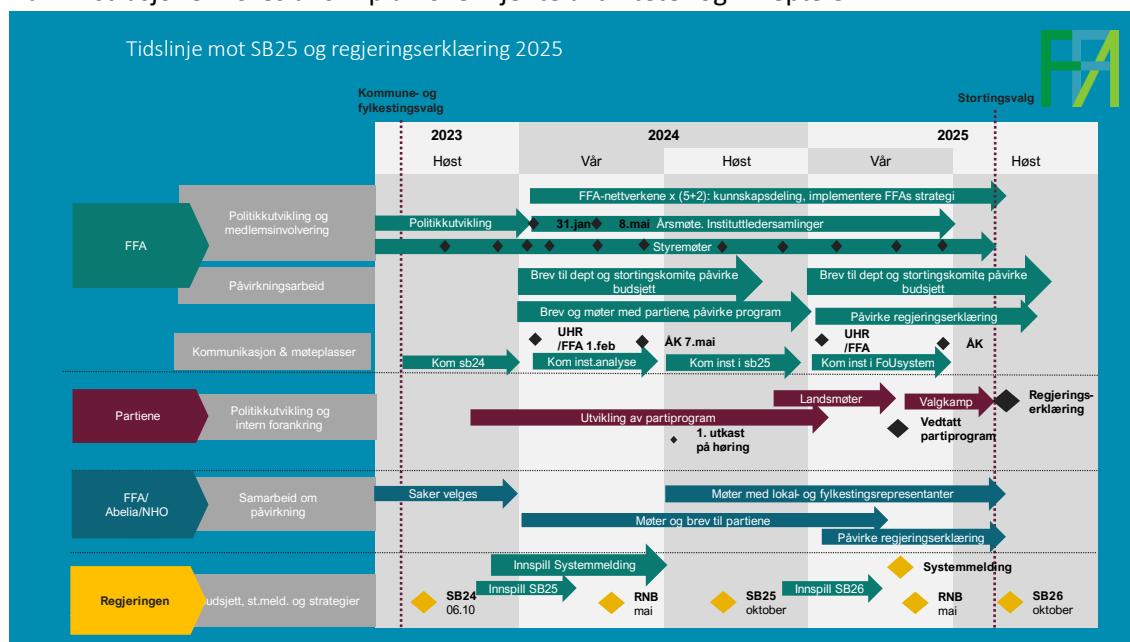
- FFA EU-nettverket
- FFA Økonominettverket
- FFA Sikkerhetsnettverket
- FFA Kommersialiseringsnettverket
- FFA Kommunikasjonsnettverket

Styret vurderer å starte opp to nye FFA nettverk i 2024 på tematiske fagområder hvor instituttene ønsker å bidra mer gjennom samarbeid med sektorene:

- FFA Helsenettverket
- FFA Forsvarssektor-/beredskapsnettverket

Administrasjonen vil styrke driften av nettverkene slik at de hjelpes til å ha et mer strategisk fokus og kan spille synspunkter og erfaringer tilbake som kan være med å forme politikkarbeidet og styrke medlemmene.

Administrasjonen foreslår slik plan over kjente aktiviteter og milepæler:



Økonomisk status

FFAs inntekter er tilskudd fra Kunnskapsdepartementet, støtte fra Abelia og medlemmenes service-avgift. I tillegg kommer ev inntekter fra arrangementer. Avtalen med Abelia er slik at den dekker utgifter inntil 500.000 NOK i en form for underskudds-garanti.

Utgiftene i FFA er i hovedsak knyttet til ansatte, kontorfellesskap og tjenester fra Abelia samt utgifter til arrangementer for medlemmene.

Økonomisk status for 2023 tyder på et lite underforbruk vs budsjett. Det er avtalt med Abelia at underforbrukt beløp inntil 250.000 NOK kan føres over til 2024.

Serviceavgift

Serviceavgiften (medlemsavgiften) er bygget opp av et fast-ledd og et ledd basert på antall årsverk. Antall institutter er stabilt. Med unntak av Akvaplan-NIVA, som nylig ble innlemmet i grunnbevilgningsordningen i NIVA, er alle institutter som fyller vedtektenes krav medlemmer. Vi kjenner ikke til planlagte endringer i instituttstruktur. Antall årsverk 31.12.2023 er utgangspunktet for beregning av serviceavgiften for 2024. Dette får vi oversikt over i juni 2024, men for budsjettformål benyttes årsverktallene for 2022.

Serviceavgiften i 2023 var:

- Fast del pr institutt: kr 32.200
- Årsverksavhengig del, pr år: kr 201

Årsmøtet forutsatte i 2023 ytterligere økning i serviceavgiften i 2024 for å øke aktiviteten.

For å øke aktiviteten ihht arbeidsprogrammet, er det nødvendig å øke kapasiteten i FFA, enten ved kjøp av tjenester eller rekruttering, særlig på området strategisk politisk kommunikasjon, budskapsutvikling og mobilisering. I tillegg er det nødvendig å fortsette å bygge organisasjonen mht nettverksbygging, kunnskapsdeling og mobilisering på sentrale strategiske områder for instituttene.

Styret foreslår en økning i medlemmenes serviceavgift som skal dekke den økte aktiviteten i årene fremover. Serviceavgiften foreslås økt i 2024 med 50% + prisstigning (beregnet av SSB til 3,8%), slik:

Fast del pr institutt: kr 49.524

Årsverksavhengig del, pr år: kr 309

Økningen i serviceavgift utjevnes noe av muligheten til å overføre penger mellom år. En mindre ytterligere økning i avgiften må forventes i 2025.

Forslag til budsjett 2024

Administrasjonen forslår slikt budsjett for 2024 (1000 NOK):

	Prognose 2023 regnskap	Budsjett 2024	Tentativt 2025
Inntekter			
Medlemskontingent FFA	2 597	3 994	4 993
Prosjektinntekter, KD	690	716	738
Ableia, ordinært tilskudd	500	519	535
Abelia, overført		31	0
Sum driftsinntekter	3 787	5 261	6 266
Utgifter			
Lønn, styrehonorar mv	2 418	3 753	4 400
Abelia kjøp	380	587	600
Kjøp av tjenester ekstern	534	400	400
Reiser sekretariat og styre	25	45	60
Kurs og arrangement	290	350	450
Kontingenter, annet	76	95	95
Andre	34	30	50
Sum driftskostnader	3 756	5 260	6 055
DRIFTSRESULTAT	31	0	211

Kommentarer til tallene:

Inntekter:

Styret foreslår en økning i medlemmenes service-avgift som skal dekke den økte aktiviteten i årene fremover.

Underforbruket av Abelia-støtten i 2023 er avtalt overført til 2024. Dette er en velvillighet fra Abelia utover den avtalen FFA har. I prognose for 2025 legges inn en regulering av Abelia-ordningen i takt med generell prisstigning. Tilskuddet fra KD antas prisjustert fremover.

Utgifter:

Personalkostandene dekker 2 fulltidsansatte samt en mulighet for å enten ansette eller leie inn mer kapasitet i løpet av året, budsjettert som 1/2 årsverk med moderat lønn. I tillegg ligger styrehonorarene i denne posten.

Det er lagt inn samarbeid med Abelia i henhold til avtale; vi leier lokaler og kjøper enkelte kontorrelaterte tjenester i tillegg til noe rådgivning.

Det er lagt inn en sum for å ha mulighet for å kjøpe tjenester eksternt innenfor kommunikasjonsrådgivning, strategutvikling eller annet som sekretariatet trenger støtte til.

Oslo, 15.januar 2024

I styret for Forskningsinstituttene fellesarena – FFA

Anne Strømme Lycke

Anne Strømme Lycke
styreleder

- sign -

Roger Lian
nestleder

- sign -

Agnes Gundersen
styremedlem

- sign -

Norunn Myklebust
styremedlem

- sign -

Vincent Fleischer
styremedlem

- sign -

Per Stålnacke
styremedlem

- sign -

Kristin Halvorsen
styremedlem

Agnes Landstad

Agnes Landstad
daglig leder