

Innkalling til FFA årsmøte 8.mai 2024

FFA – Forskningsinstituttens fellesarena

Det innkalles herved til årsmøte i FFA onsdag 8.mai kl. 9:45-10:30 på Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Oslo

Årsmøtet følges av internt årsmøteseminar (se eget program) kl. 10:30-12:00 og påfølgende lunsj

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 2023
4. Regnskap 2023 og revisors beretning
5. Orienteringssak: Arbeidsprogram og Budsjett for 2024 (ref. Ekstraordinært årsmøte 31.januar 2024, sak 3)
6. Valg av styre, valgkomite og revisor
7. Godtgjørelse til organisasjonens tillitsvalgte
8. Orientering fra styret om aktuelle saker (*mundlig*)

Anne Strømmen Lycke

Anne Strømmen Lycke
Styreleder FFA

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 2023 ble følgende styre og personlige varamedlemmer valgt:

- Anne Strømmen Lycke, NORSAR (styreleder), varamedlem Nils Morten Huseby, IFE
- Roger Lian, NTNU Samfunnsforskning (nestleder), varamedlem Henrik Urdal, PRIO
- Norunn Myklebust, NINA, varamedlem John Rune Nielsen, NILU
- Vincent Wego Fleischer, SINTEF, varamedlem Monika Sandnesmo, NORCE
- Agnes Gundersen, Møreforskning, varamedlem Olav Lahus, Telemarksforskning
- Per Stålnacke, NIBIO, varamedlem Svein Frisvold, Ruralis
- Kristin Halvorsen, Cicero

I løpet av året har Olav Lahus og John Rune Nielsen sluttet i sine stillinger og gått ut av styret. Som varamedlemmer er de ikke erstattet i perioden.

Styret har hatt seks styremøter og ett strategiseminar i 2023.

3. Medlemmer

Alle institutter som oppfyller medlemskapskriteriene, er opptatt som medlemmer i FFA. RISE PFI ble medlem i FFA fra 1.1.2023. Antall medlemmer var 33 ved årets slutt.

4. Sekretariat

Abelia er vertskap for sekretariatet. Daglig leder er Agnes Landstad. Helge Schwitters arbeidet i 100% stilling i ettårsengasjement som forskningspolitisk rådgiver til 1.10.23. Christina Wår Hanssen var leid inn i fra SINTEF i inntil 40% stilling for å arbeide bl.a. med Horisont Europa og FFA Sikkerhetsnettverk.

5. Sentrale oppgaver i 2023

Alle hovedpunkter i Arbeidsprogram 2023 er arbeidet med, men ikke alle målene er nådd. Noen arbeidsoppgaver som ikke var forutsatt i arbeidsprogrammet, er håndtert. Ett eksempel er radikale endringer i Forskningsrådets økonomi og styring, som har medført endringer bl.a. i Retur-EU og FRIPRO, reduksjon i tildelinger, forskyvning av utlysninger og endringer i søknadsbehandling. Vi har bl.a. arbeidet for å tydeliggjøre viktigheten av et sterkt og forutsigbart Forskningsråd og en forutsigbar Retur-EU-ordning.

Russlands angrepskrig mot Ukraina og økt oppmerksomhet på samfunnssikkerhet og forsvar, økonomiske ustabilitet og demokratiutfordringer i tillegg til etterdønninger fra pandemien og omstillingene i Forskningsrådet, har gitt endrede forutsetninger også for forskningsinstituttene.

I 2023 har FFA blant annet arbeidet med følgende:

5.1. Forskningspolitikk

- **FFAs forskningspolitiske plattform**
 - FFA har gjennom året utarbeidet en ny instituttpolitisk plattform som grunnlag for våre innspill til Systemmeldingen, statsbudsjettet, partiprogrammer og ulike høringer. Posisjonene er utviklet i styret bl.a. i strategiseminar mars 23 og i dialog med medlemmene i internt årsmøteseminar 4.mai og instituttledersamling 10.oktober.
- **Næringslivets forskningsaktivitet, "2%-strategien"**
 - FFA har utarbeidet posisjonsnotat på næringsretta forskning, deltatt i innspillsmøte og gitt skriftlig innspill til regjeringens strategi for å øke næringslivets forskningsinnsats ([lenke](#)).
 - Næringsretta forskning var tema for Samarbeidskonferansen UHR og FFA 1.februar 24: *Forskning som skaper verdier*. FFA hadde hovedansvaret for konferansen. ([lenke](#))
 - Strategien skulle legges fram innen utgangen av 2023, men er forventet 30.april 2024.
- **Systemmeldingen**
 - I 2023 har FFA særlig vektlagt instituttens rolle og omstillingskraft i det norske forskningssystemet, som samarbeidspart for bedrifter og offentlige virksomheter og gjennom økt deltakelse i Horisont Europa. FFAs analyse, kunnskapsgrunnlag og innspill til Systemmeldingen er samlet på våre nettsider ([lenke](#))
 - I des 2023 leverte NFR en rapport på utviklingen i instituttsektoren til KD. Vi mente arbeidet var for avgrenset etter som det så på instituttsektoren isolert. Vi satte derfor i gang et arbeid med å se på utviklingen i instituttsektoren, UH-sektoren og næringslivets FoU i sammenheng, "FoU-analysen". Analysen dokumenterer sterk vekst i UH-sektoren og i næringslivets FoU, liten vekst i instituttens anvendte forskning. UH-sektorens vekst følger av økte direkte bevilgninger fra KD, en utvikling som bl.a. gir endret konkurranse om Forskningsrådets midler. Arbeidet ble sluttført februar 2024 og danner kunnskapsgrunnlag for dialog med embetsverket i KD, NFD, KLD, LMD, samt politisk dialog. FFA det er en uønsket utvikling at instituttens andel av forskningsbevilgningene reduseres, gitt Norges presserende omstillingsutfordringer.
 - Prinsippet om at politikktutvikling for én av de forskningsutførende sektorene alltid må ses i sammenheng med politikken for de øvrige forskningsutførende sektorene har blitt vektlagt tungt i arbeidet med å øke bevisstheten om endret balanse i forskningssystemet. Sektorutviklingen mellom UH og I utfordrer dette prinsippet.
 - Retur-EU ordningen har vært i spill i 2023 og FFA har arbeidet for å bygge kunnskap om ordningen og viktigheten av tilstrekkelig økonomisk ramme og forutsigbarhet for å opprettholde instituttens forskningsaktivitet i Europa og for samarbeidet med norske bedrifter og offentlige virksomheter. En ramme på 500 mill kr i SB23 ga forutsigbarhet for instituttene i 2023 og trolig i 2024, men fra 2025 må rammen økes når helårseffekten av periodiseringen av Retur-EU slår inn.
 - LTP 2023-2030 lanserte to norske målretta samfunnsoppdrag/missions; bærekraftig fôr og ungt utenforskap. I tillegg ble et nytt samfunnsoppdrag lagt til under stortingets behandling med tema bærekraftig utvikling. FFA er positiv til samfunnsoppdrag som metod og mener at det krever en koordinert innsats og øremerka bevilgning fra sektordepartementene. FFA samarbeidet med Abelia om et seminar 21.sept 23 med tema *På Utsiden: Felles innsats for inkludering av barn og unge* ([lenke](#)).
 - Arbeidet for at offentlige forskningsmidler skal fordeles etter åpen konkurranse, primært gjennom Forskningsrådet, er fulgt opp bl.a. i dialog med NFD, LMD, KLD og KD og i innspill til SB2024.
 - Regjeringen har bekreftet at instituttstrategien står seg og vil inngå i arbeidet med ny systemmelding.

- FFA styret og sekretariatet har gjennom året hatt dialog med sekretariatet i KD om Systemmeldingen, bl.a. i styremøte våren 23. For øvrig oppleves prosessen å ha vært relativt lukka i 2023.

Forskningsrådet

- Gjennomgang av Forskningsrådet med kutt i forskningsbevilgninger og kutt i bortimot 100 årsverk i 2023, har gitt konsekvenser også for instituttene. FFA har meldt bekymring til politisk ledelse for NFRs kapasitet og kompetanse. Vi mener at Norge trenger et sterkt og forutsigbart Forskningsråd som utvikles til fortsatt å løse sine oppgaver på en effektiv måte som sikrer kvalitet og relevans i norsk forskning. Både finansierings-, kvalitetssikrings- og rådgivings-funksjonene er viktige for norsk forskning.
 - FFA gav innspill til KD i forbindelse med gjennomgang av Forskningsrådets rolle og funksjoner i forskningssystemet ([lenke](#)).
 - FFA har hatt hyppige møter med Forskningsrådet på sekretariats- og styrenivå for å bygge samarbeid og omforent forståelse av betydningen av Forskningsrådets virkemidler for instituttenes virksomhet og bidrag til samfunnsutfordringer.
- **Møter med politisk ledelse i departementene**
 - Ett dialogmøte mellom styret og næringsminister Jan Christian Vestre og statssekretær Anne Marit Bjørnflaten om instituttpolitikk, næringsretta forskning for grønn og digital omstilling og om nødvendigheten av Retur-EU for instituttenes deltagelse i Horisont Europa.
 - Ett dialogmøte mellom styret og forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe om instituttpolitikk, grunnfinansiering og annen virkemiddelbruk, instituttenes potensiale i grønn og digital omstilling og viktigheten av Retur-EU for økt norsk deltagelse i Horisont Europa, budsjett og LTP, samt om Forskningsrådets situasjon. Statsråden deltok også på Samarbeidskonferansen UHR og FFA og på FFA Årskonferanse 3.mai 23.
 - Ett dialogmøte mellom styret og statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel.
 - Ett dialogmøte mellom styret og forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch om forskningsinstituttene rolle i forskningssystemet og viktigheten av Retur-EU.
 - Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og forsknings- og høyere utdanningsminister deltok på FFAs årskonferanse 3.mai 23.
- **Høringer og innspill ang forskningspolitikk**
Avgitt div skriftlige høringsuttalelser til forskningspolitiske dokumenter og strategier, bl.a.
 - FFAs innspill til statsbudsjettet 2024, ulike departementer, jan 2023 ([lenke](#))
 - FFA innspill til RNB, FIN, mai 2023 ([lenke](#))
 - FFA innspill til komitehøringer på Statsbudsjett 2024, oktober 2023
 - Finanskomiteen ([lenke](#))
 - Næringskomiteen ([lenke](#))
 - UF-komiteen ([lenke](#))
 - Energi- og miljøkomiteen ([lenke](#))
 - Transport- og kommunikasjonskomiteen ([lenke](#))
 - FFAs innspill til forskriftsendring av vedtekter for NFR, KD, feb 2023 ([lenke](#))
 - FFAs innspill til Grønn Plattform, NFR, mars 2023 ([lenke](#))
 - FFAs innspill til Forslag til retningslinjer for ansvarlig internasjonalt samarbeid, NFR og HKdir, mars 2023 ([lenke](#))
 - FFAs anbefaling for Kunnskapsberedskap: *En stat som bruker forskning til å ta beslutninger i kriser*, NFR og KD, april 2023 ([lenke](#))
 - FFAs innspill til Handlingsplan for norsk fagspråk i akademia, KD, april 2023 ([lenke](#))
 - FFAs innspill til regjeringens arbeid for å øke FoU i næringslivet, NFD, august 2023 ([lenke](#))
 - FFAs høringsinnspill til NENT retningslinjer, FEK, august 2023 ([lenke](#))
 - FFAs høringsinnspill til Forsvarssektorens innovasjonsstrategi, FD, august 2023 ([lenke](#))

- FFAs høringsuttalelse til Totalberedskapskommisjonen, JD, okt 2023 ([lenke](#))
- FFAs innspill til NFRs rolle og funksjoner i det norske forskningssystemet, KD, sept 2023 ([lenke](#))
- **Statsbudsjett**
 - Skriftlige innspill til SB2024 til FIN, KD, NFD, LMD, KLD om FFAs statsbudsjettprioriteringer (ref over)
 - Skriftlig innspill til RNB 2024 til FIN
 - Møter med politisk miljø gjennom budsjettarbeidet, også i samarbeid med Abelia
 - Deltatt på budsjettføringer oktober 2023 i fem komiteer i Stortinget (Finans-, Næring-, KUF-, Transport- og kommunikasjon-, Energi- og miljøkomiteen) og gitt skriftlige høringsinnspill (ref over)
- **Grunnfinansiering**
 - Vi har arbeidet for opptrapping av grunnfinansiering til instituttsektoren til internasjonalt nivå, blant annet i forbindelse med innspill til Statsbudsjett 2024, i komitehøringer, møter med statsråder og i annen politisk dialog. Vi tydeliggjør den norske finansieringsmodellen for instituttene og henviser til Synteserapporten fra Forskningsrådet og til OECDs rapport på institutter i Europa og OECDs kunnskapsgrunnlag for KD som sier at lav GF representerer "lost opportunities" for Norge. Deflator i SB23 var vesentlig mindre enn faktisk lønns- og prisvekst. I RNB ble det kompensert for med en økning i grunnbevilgningen på linje med andre budsjettposter og instituttene fikk en tilleggsutbetaling høsten 23. Gjennomslag i 2024 for ikke realnedgang, men heller ikke vekst.
 - Viktig sak i 2023 har vært å sikre at rammen for Retur-EU følger budsjettvekst i Horisont Europa og instituttens suksess, så ikke instituttene må redusere sin aktivitet i HEU og dermed redusere den norske deltagelsen og returen av forskningsmidler. Instituttene sto for 37% av returen fra HEU i registrering pr des 2023. Retur-EU ble rammet av den økonomiske oppryddingen i NFR. Løsningsforslaget fra NFR som FFA stilte seg bak, var å utsette Retur-EU utbetalingen fra 2022 til 2023 og periodisere Retur-EU utbetalingene over tre år. Det var nødvendig for å opprettholde Retur-EU slik vi kjenner ordningen. Instituttens likviditet berøres og usikkerheten er flyttet fra NFR til instituttene. Retur-EU treffer mange, men er viktigst for FFA-instituttene pga det lave grunnfinansieringsnivået i våre institutter. I SB2023 ble det satt en ramme på 500 mill kr for Retur-EU. Rammen skal vurderes igjen for SB2025. Med instituttens store gjennomslag i HEU, vil den rammen høyst sannsynlig bli for liten i 2025. Arbeidet fortsetter for å sikre at Retur-EU gis forutsigbarhet for instituttene ved at rammen følger suksessen, så det ikke skapes usikkerhet om finansieringen for instituttene og dermed tilbakeholdenhet på søkeaktivitet i 2024.
- **Nasjonalt Vitenarkiv, forlagsavtaler, Plan S mm**
 - Det har også i 2023 vært bekymring for framdrift og kvalitet i arbeidet med NVA. Vi har samarbeidet med UHR om initiativ overfor HK-dir og SIKT angående ambisjonsnivå, funksjonalitet og framdrift i NVA-prosjektet. UHR og FFA sendte i 2022 en henvendelse til Kunnskapsdepartementet om bekymringer knyttet til utviklingen av Nasjonalt vitenarkiv (NVA) og nytt nasjonalt forskningsinformasjonssystem (CRIS). Henvendelsen resulterte i et møte mellom SUJT, UHR og FFA og ble fulgt opp av en arbeidsgruppe som leverte sin rapport januar 2023. FFAs representant i arbeidsgruppa er Trude Eikebrokk (SINTEF).
 - På initiativ fra FFA og UHR, ble det i 2022 etablert et nasjonalt utvalg i samarbeid med NFR, HK-dir og SIKT. FFAs representant har vært Lars Holden (NR), nå overtatt av Henrik Urdal (PRIO). Utvalget så på hvilket publiseringslandskap vi ønsker fra 2024, tidspunktet der Coalition S har krevd overgang til open access. Utvalget rapporterte i 2023 etter høringsrunde i FoU-miljøene. Instituttene må følge opp på sine ansvarsområder, og vi må

etterspørre oppfølging på nasjonalt nivå, ikke minst en nasjonal rettighetsstrategi og internasjonalt kanalregister. FFA hadde et seminar om institusjonell rettighetsstrategi i 2023.

- **Forskningsdata**

- FFA har tatt opp med HK-dir og Sikt at en er bekymret for manglende brukermedvirkning fra instituttene i arbeid som angår virksomhetskritiske funksjoner for instituttene, synliggjort bl.a. i manglende brukerrepresentasjon i styrende organer.

- **Struktur og samarbeid mellom UH- og instituttsektoren**

- Vi samarbeider med UHR gjennom Samarbeidsutvalget og gjennom trepartsdialogen med UHR og NFR om å legge til rette for økt samarbeid. Der deles informasjon, diskuteres posisjoner for å samarbeide der vi har felles interesser.
- Samarbeidskonferansen med UHR 9.februar 2023 (UHR arrangør) hadde tema *Samfunnsoppdrag – en del av fremtidens forskningssystem?*
- Vi har forberedt Samarbeidskonferansen UHR og FFA 1.feb 2024 (FFA arrangør). Tema: *Forskning som skaper verdier*

- **Forskningsfinansiering**

- FFA ved Lars Holden og Anders Hanneborg har gjort et systematisk arbeid på å analysere utvikling i forskningsfinansieringen i Norge i perioden 2009-2023, "FoU-analysen" ([lenke](#)). Dette kunnskapsgrunnlaget synliggjør vi hvordan utvikling i forskningsfinansieringen styrer utviklingen i forskningssystemet, en viktig innsikt i Systemmeldingsarbeidet.
- FFA har, sammen med Abelia og FIN, tatt opp behovet ny ordning "FORREGION II". Etter at RFF ble kuttet i SB24, er det et hull i virkemiddelsystemet som svekker den forskningsaktiviteten i regionene, og da særlig ikke-forskningsmodne bedrifter. Vi foreslår en videreutvikling av FORREGION for å mobilisere og kvalifisere mindre bedrifter til forskning. Innspillet ble utviklet i des 23 og er tatt opp i dialog med statssekretær Prestbakmo i KDD og med Sp stortingsgruppe med sikte på bevilgning i KDD i SB25.
- 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, også i forbindelse med endringer i NFRs søknadsbehandling
- FFA har gjentatt vår bekymring for Forskningsrådets praktisering av IPN-prosjekter. Ved at det nå ikke kreves samarbeid med FoU-miljø, har en mindre sikkerhet for forskningskvaliteten og får mindre spredning av offentlig finansierte forskningsresultater.
- FFA har foreslått at SkatteFunn blir gjennomgått for å sikre samfunnseffektiv bruk av pengene. I en situasjon hvor en ikke forventer økning i offentlige forskningsbevilgninger, må en sikre at pengene brukes slik at de har utløsende effekt, sikrer kvalitet og forskningshøyde og gir spredning av generisk kunnskap. Ordningen bør målrettes og gi størst mulig addisjonalitet og samfunnseffekt, dvs mot SMB'er, bedrifter med lite forskningserfaring og mot mindre prosjekter, samt at samarbeid med forskningsmiljø utløser høyere støttegrad enn bedriftsinterne prosjekter. Anbefalingene er basert på flere evalueringer av SkatteFunn og andre lands lignende skatteinsentivordninger. SkatteFunn har økt i provenyeffekt fra 1,5 mrd. kr i 2013 til 3 mrd. kr, en økning uten krav til forskningskvalitet, innretning eller spredningseffekt. En stor andel av SkatteFunn går til utviklingsprosjekter, ikke forskning. FFA foreslår å målrette SkatteFunn og omdisponere noe midler fra dagens SkatteFunn (den delen som gir minst addisjonalitet) til annen næringsretta forskning som gir større samfunnseffekt. Den økonomiske situasjonen krever nå skarpere prioriteringer av offentlige midler, også forskningsmidlene, og må brukes der de gir størst effekt.
- Medlemmer har bedt om at FFA iverksetter arbeid for å avklare instituttens 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. En liten arbeidsgruppe i FFA utformet anbefalinger som bør følges opp i direkte dialog med Standard Norge og NFD. Vi samarbeidet med Standard Norge og NFR om et webinar i 2023.

- **Offentlige innkjøp og innovasjon i offentlig sektor**
 - Ingen særskilt aktivitet i 2023

5.2 Internasjonalt

- **EU-forskning**
 - Avholdt tre møter i FFA EU-nettverket, ledet av Ketil Rønning, vesentlig med oppmerksomhet på hvordan styrke forskningsinstituttene aktivitet i Horisont Europa og på viktigheten av at ordningen Retur-EU videreføres.
 - Arbeidet for at differensiert Retur-EU blir videreført at rammen følger instituttene gjennomslagssuksess, bl.a. ved å tydeliggjøre konsekvensene for norsk retur og ikke minst Norges omstillingsevne hvis instituttene ikke har rammevilkår som gjør det mulig å delta for fullt i Horisont Europa
 - Dialog med NFR samt embetsverk og politisk ledelse i KD og NFD om viktigheten av Retur-EU
 - Arbeidet gjennom EARTO for å sikre relevant innretning av virkemidlene, øke forståelsen for forskningsinstituttene samfunnsbidrag og oppnå bedre økonomiske rammebetingelser for instituttene deltakelse i Horisont Europa
 - Drøftet finansieringsspørsmålene og økonomisk-administrative flaskehals for økt deltakelse i Horisont Europa i FFA EU-nettverket
 - Gitt innspill til neste versjon ERA-strategi (KD)
 - Deltatt i dialog med Forsvarsdepartementet om EDF (European Defence Fund) og nødvendigheten av en parallell til Retur-EU for at instituttene skal kunne delta i EDF. Den ordningen kom på plass og bidrar til at institutter deltar aktivt i EDF.
 - Arrangert studietur til Brussel med tema forskning for deltakere fra Abelia og NHO, i samarbeid med NORCE, SINTEF, EARTO, Norges forskningsutsending til EU og Business Europe.
- **Samarbeid utenfor Europa**
 - Ingen spesiell aktivitet i 2023 ut over deltagelse i diskusjonen om eksportkontrollforskriften.

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 i FoU-systemet og tematisert i dialog med embetsverk og politisk nivå
- **Kunnskapsberedskap og mobilisering av instituttene kunnskap**
 - I samarbeid med FHI, Kunnskapsdepartementet og Forskningsrådet arrangerte vi [seminar om Beredskap og krisehåndtering i kunnskapssystemet 13.sept 2022](#) og løftet instituttene rolle i et kunnskapsberedskapssystem
 - En arbeidsgruppe i FFA utredet forskningsinstituttene rolle i et kunnskapsberedskapssystem og rapporterte våren 2023 med innspill til myndigheter, Forskningsrådet og instituttene ([lenke](#)). Anbefalingen er delt med NFR og KD, som leder det tverrdepartementale arbeidet med kunnskapsberedskap.

- FFA ÅK23 hadde instituttens rolle i kunnskapssystemet og kunnskapsberedskap som tema: [Kunnskap i krisetider](#)
- **Trepartsdialog NFR – UHR – FFA**
 - Løpende arbeid for å bygge gjensidig forståelse, redusere hindre for samarbeid og sikre lik konkurranse
 - Dialog om porteføljestyling i Forskningsrådet, søknadsbehandling, søknadsfrister mm
 - Dialog om forskningspolitiske rammevilkår og -initiativ, som endringer i Forskningsrådet, i virkemidler og Systemmeldingsarbeidet
- **Forskningsrådet dialog, bl.a:**
 - Forslag til kandidater til nye porteføljestyrer
 - Beregning av timepriser NFR og Retur-EU (inkl. Økonominettverket)
 - Retur-EU innretning og budsjetttramme 2024 og 2025
 - Innretning av forskningsrådets virkemidler, bl.a. forskningskvalitet og spredningseffekt
 - Kommersialisering fra forskningsinstituttens forskning, innspill til utforming av "ny FORNY"
 - Dialog og skriftlig innspill til NFRs internasjonale strategi
 - Dialog og skriftlig innspill til neste generasjon Grønn Plattform
 - Dialog og skriftlig innspill til arbeidet med retningslinjer for ansvarlig internasjonalt samarbeid
- **Instituttens representasjon i råd og utvalg, FFA oppnevnelser 2023**
 - SSB Strategisk forum: John Harald Kaspersen, NORCE og Simen Markussen Frischsenteret
 - SSB Rådgivende utvalg for FoU-statistikk: Lars Holden, NR
 - Nasjonalt publiseringsutvalg: Henrik Urdal, PRIO
 - Nasjonalt publiseringsutvalg for samfunnsvitenskap: Henrik Urdal, PRIO
 - Sikt forhandlingsråd: Trude Eikebrokk, SINTEF og Kyrre Lekve, ISF
 - Sikt arbeidsgruppe for NVA: Trude Eikebrokk, SINTEF
 - SIKT nasjonal arbeidsgruppe for datahåndteringsplan: Lars Holden
 - SIKT Bibsys-styre: Hilde Kjerand, NORCE
 - Sikt porteføljestyrer:
 - Tone Fløtten, Fafo og Trude Eikebrokk, Sintef i Sikt porteføljestyre for forskning og kunnskapsressurser
 - Stian Anfinsen, NORCE i Sikt porteføljestyre Data og infrastruktur
 - SIKT produktråd
 - Dataforvaltning: Raymond Stokke, SINTEF og Egil Kjerstad, NORCE
 - Personverntjenester: Ragnhild Overland, NTNU Samfunnsforskning og Kjell Morten Stormark, NORCE
 - Forskningsinformasjon: Hans Torvatn, SINTEF og Lars Holden, NR
 - NVI Tvisteutvalg: Dag Aksnes, NIFU og Hanne Fosheim, NORCE (vara)
 - NFR referansegruppe for fagevalueringer: Lars Holden, NR og Bente Torstensen, NOFIMA
 - Arbeidsgruppe MOST (KD): Ilaria Carrozza, PRIO
 - ERA Forum sub-group for action 5 (EC); Inclusive gender equality: Mari Teigen, ISF
 - Helsedatarådet (Direktoratet for e-helse): Øystein Risa, SINTEF og Jon Harald Kaspersen (NORCE)
 - KDs Sikkerhetsnettverk: Bjørn Axel Gran, IFE og Agnes Landstad
 - Representanter fagkomiteer Realfag og teknologi:
 - Biovitenskap: Per Stålnacke, NIBIO
 - Geovitenskap: Steven Gibbons, NGI
 - Kjemi og materialteknologi: Tanja Pettersen, SINTEF Manufacturing

- Elektrofag: Robert Marskar, SINTEF
 - Konstruksjonsfag: Berit Time, SINTEF Community
 - Energi: Bjørn Christian Hauback, IFE
- **Nyhetsbrev FFA**
 - Fire nyhetsbrev sendt ut i 2023
- **Forskningsetisk utvalg for instituttsektoren (FEU) og Felles redelighetsutvalg (FRU)**
 - To møter i Forskningsetisk utvalg
 - Utviklet diskusjonsnotat om forskningens frihet i instituttsektoren
 - Løsningen med flere cases er ikke prioritert i 2023 av kapasitetshensyn
 - Felles Redelighetsutvalg i FFA (FRU) behandlet sin første sak i 2022. 16 institutter er tilsluttet FRU.
 - Løftet forskningsetiske dilemma i ansvarlig forskningssamarbeid med andre land. Tema tatt opp med FEK, som arrangerte lederseminar dette
 - Møte med sekretariatet for Nasjonale forskningsetiske komiteer (FEK) om etikk i anvendt forskning og om FEK strategi
 - Gitt høringsinnspill til nye nasjonale retningslinjer for NENT
 - Diskusjonsnotat om håndtering av "forskningens frihet i instituttene" sendt til instituttene med oppfordring om å holde levende diskusjon i instituttene
 - Christian Hambro leder [FEU og FRU](#)
- **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 (NINA) leder Økonominettverket
- **FFA Sikkerhetsnettverk**
 - Etablert FFA Sikkerhetsnettverk sept. 22 etter oppfordring fra Årsmøtet 2022 og med bakgrunn i økt risikosituasjon for infrastruktur, personer og forskningsaktivitet.
 - Nettverket skal bidra til å bygg bevissthet og kompetansen på sikkerhet i instituttene gjennom erfaringsdeling og kunnskapsbygging
 - Avholdt to nettverksmøter med innledere fra PST, NSM og egne sikkerhetsansvarlige i instituttene
 - Bjørn Axel Gran (IFE) tok over som leder av Sikkerhetsnettverket sept. 23 etter Jeanette Juul Jensen (IFE)
- **FFA Kommersialiseringsnettverk**
 - FFA etablerte i 2022 FFA Kommersialiseringsnettverket for å utvikle FFAs posisjon på kommersialisering og styrke kommersialiseringsaktiviteten vha erfaringsdeling og samarbeid.
 - Nettverket har hatt mange møter og utvikler bl.a. FFAs posisjon overfor KD, NFD og NFR på virkemidler for økt kommersialisering fra forskning
 - Kjerstin Spjøtvoll (SINTEF) leder Kommersialiseringsnettverket
- **FFA Kommunikasjonsnettverket**
 - FFA etablerte i 2023 FFA Kommunikasjonsnettverket for å øke synligheten av instituttens virksomhet og samfunnseffekt gjennom deling og samarbeid
 - Wenche Aale Hagermark (NOFIMA) leder Kommunikasjonsnettverket
- **Standard Norge og forskningsmiljøenes bidrag**
 - En arbeidsgruppe har på oppdrag fra styret sett på begrensninger for instituttens bidrag i standardiseringsarbeidet i Standard Norge. Det er ønskelig at forskere ved forskningsinstituttene kan delta med sin fagkompetanse i standardiseringsarbeid i

Standard Norge. Det forutsetter bedre vilkår for instituttforskeres deltagelse ved at bruksrettigheter til IP og transparens mht bidragsyttere i komitearbeidet ivaretas. Skal beste kompetanse benyttes i utvikling av nye standarder, må arbeidet honoreres, slik at ikke kun de med økonomiske muskler har mulighet til å delta. Styret har bedt arbeidsgruppa om å videreføre arbeidet i samarbeid med Abelia og andre aktuelle samarbeidsparter.

- FFA samarbeidet med Standard Norge og NFR om et webinar om standardiseringsarbeid
- Arbeidet videreføres i 2024, avhengig av kapasitet

- **Likestilling og diskriminering**
 - Dialog med KIF-komiteen om instituttens likestillingsstrategi og synliggjøring på KiF-nett og om trakassering, som var Kif-komiteens hovedtema i 2023
 - Instituttrepresentanter i KIF-komiteen

- **Doktorgradsutdanning**
 - Arbeidet for flere fullfinansierte Institutt-PhD etter gjennomslag for 25 PhD-stillinger øremerket instituttsektoren. Ordningen er videreført, men ikke utvidet.

- **Synliggjøring og profilering av instituttsektoren**
 - Etablert FFA Kommunikasjonsnettverket for økt samarbeid om synliggjøring
 - Innhentet ekstern bistand på strategisk kommunikasjon
 - Avgitt høringsuttalelser til aktuelle forskningspolitiske saker
 - Deltatt i den offentlige debatt så langt det har vært kapasitet
 - Avholdt dialogmøter med sentrale forskningspolitiske parter
 - Arrangert Årskonferanse med god oppslutning
 - Arrangert Samarbeidskonferansen UHR og FFA med god oppslutning
 - Deltatt i Stortingets budsjettøringer og andre høringer
 - Holdt innlegg og deltatt i debatter på en rekke konferanser og seminar
 - Samarbeidsarrangement med FIN om kommersialisering fra forskning på Arendalsuka
 - Deltatt i div referansegrupper, utvalg osv

- **Årsmøte og årskonferanse 2023**
 - Årsmøte avholdt 4.05.23 i henhold til vedtekter
 - Årskonferanse avholdt 4.05.23 med ca 140 deltakere, tittel *Kunnskap i krisetider*

6. Kapasitetsøkning

Som besluttet av årsmøtet i 2022, er kapasiteten i FFA økt gradvis:

- Helge Schwitters i 1-årig engasjement 100% 1.oktober 2022-30.sept 2023
- Christina Wår Hanssen leid inn fra SINTEF i inntil 40% fra 1.sept 22 til 31.des 23.
- Merete Kile Holtermann startet 1.jan 24 i 100% fast stilling som forskningspolitisk spesialrådgiver

7. Utadrettet virksomhet

FFA har som et felles talerør for instituttsektoren hatt en betydelig utadrettet virksomhet gjennom året. Det er avholdt dialogmøter med ulike deler av Forskningsrådet, Kunnskapsdepartementet, Næringsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Sikt, HK-dir og FEK, samt faste møter med UHR og med NHO, Forskerforbundet og Akademikerne. Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe holdt innlegg på Samarbeidskonferansen 9.februar 2023. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe holdt innlegg på FFA Årskonferansen 4.mai 2023. Styret i FFA har hatt møter med næringsminister Jan Christian Vestre og statssekretær Anne Marie Bjørnflaten, forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe, Sandra Borch og med statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel.

Sekretariatet har hatt møter med medlemmer av Finanskomiteen, UF-komiteen, Næringskomiteen og Energi- og miljøkomiteen, samt med representanter fra A, Sp, SV, FrP, H og V. FFA har deltatt i Stortingets høring av forslag til statsbudsjett 2024 (fem komiteer). Sekretariat og styre har representert FFA ved andre møter og seminarer og i arbeidsgrupper og komiteer. Det er et godt samarbeid med Forskningsrådet, UHR og Abelia.

8. Fortsatt drift

Forutsetningene for fortsatt drift er til stede. Tilskudd fra Abelia og Kunnskapsdepartementet er sikret for 2024.

9. Ansatte

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

Oslo, 16.april 2024

I styret for Forskningsinstituttene fellesarena – FFA



Anne Lycke
styreleder

- sign -

Roger Lian
nestleder

- sign -

Agnes Gundersen
styremedlem

- sign -

Norunn Myklebust
styremedlem

- sign -

Vincent Fleischer
styremedlem

- sign -

Per Stålnacke
styremedlem



Agnes Landstad
daglig leder

Sak 4/23 Regnskap 2023

Forslag til vedtak:

Regnskap 2023 for FFA godkjennes.

Innledning

Vedlagt regnskap for 2023 for endelig godkjenning på FFAs årsmøte 8.mai 2024. Regnskapet er ført i tråd med Abelias standardiserte oppsett, med enkelte modifikasjoner. Revisors uttalelse følger vedlagt.

Inntekter

Serviceavgift ble i 2023 økt med 55% (inkl. 5,0% prisstigning) for å dekke utgiften med kapasitetsøkning på 100% stilling (helårseffekt) jfr. årsmøtevedtak i 2023. Serviceavgiften er som budsjettert. Tilskudd fra KD er som budsjettert med tillegg for 14' RNB som kompensasjon for høyere prisstigning. Bidraget fra Abelia utgjorde kr 531'. Ny avtale mellom Abelia og FFA i 2023 innebærer prisjustering av finansieringen fra Abelia på 500' og at ev over-/underskudd overføres til det følgende året.

Utgifter

Utgiftene er i store trekk på nivå med budsjett. Personalkostnader daglig leder og ny medarbeider i 9 mnd. inkl. sosiale kostnader, utgjorde samla kr 2.037', noe under budsjett.

Styrehonorar ble fastsatt av årsmøtet i 2023 og utgjorde kr 280', som er ordinært inkl. bruk av vararepresentant. Honorar til Forskningsetisk utvalg utgjorde kr 48'.

Innleie av medarbeider i inntil 40% stilling er regnskapsført som Honorar/kjøp av tjenester ekstern. I denne posten ligger også revisjonsutgifter og innkjøpt bistand til strategisk kommunikasjon.

Kostnader til møter mv (Årskonferanse, Årsmøte, Årsmiddag, instituttledermøte, FFA nettverksmøter og div arr.) var kr 361', som er over budsjett. Samarbeidskonferansen UHR og FFA er forutsatt å gå i balanse, og budsjetteres derfor ikke.

Driftsresultat

Regnskapet er avsluttet med et driftsresultat i underskudd med -31', som overføres til 2024.

Regnskap FFA 2023

	Budsjett 2023 (i 1000 kr)	Regnskap 2023 (i 1000 kr)
Inntekter		
Medlemskontingent FFA	kr 2 597	2 597
Prosjektinntekter, KD	kr 676	690
Ableia, ordinært tilskudd	kr 500	500
Abelia, overført		
Sum driftsinntekter	kr 3 773	3 787
Utgifter		
Lønn, styrehonorar mv	kr 2 558	2 364
Andre personal, rekruttering	kr 15	23
Abelia kjøp, husleie mm	kr 450	386
Kjøp av tjenester ekstern	kr 300	546
Reiser sekretariat og styre	kr 65	40
Årskonferanse, nettverksmøter og andre arrangement	kr 250	361
Kontingenter, EARTO	kr 75	76
Andre	kr 60	22
Sum driftskostnader	kr 3 773	3 818
DRIFTSRESULTAT	kr 0	-31

Oslo, 16.april 2024

I styret for Forskningsinstituttene fellesarena – FFA

Anne Strømmen Lycke

Anne Lycke
styreleder

- sign -

Roger Lian
nestleder

- sign -

Agnes Gundersen
styremedlem

- sign -

Norunn Myklebust
styremedlem

- sign -

Vincent Fleischer
styremedlem

- sign -

Per Stålnacke
styremedlem

Agnes Landstad

Agnes Landstad
daglig leder

5. Orienteringssak: Arbeidsprogram og budsjett 2024 for FFA

Vi viser til ekstraordinært Årsmøte 31.januar 2024, hvor årsmøtet gjorde følgende vedtak i

Sak 3/24 Arbeidsprogram og budsjett 2024:

Arbeidsprogram og budsjett 2024 for FFA godkjennes ihht styrets forslag

For årsmøtets orientering, gjengis årsmøtesak 3/24:

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 organisasjon 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 fremsnakningsmuligheter
- 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:

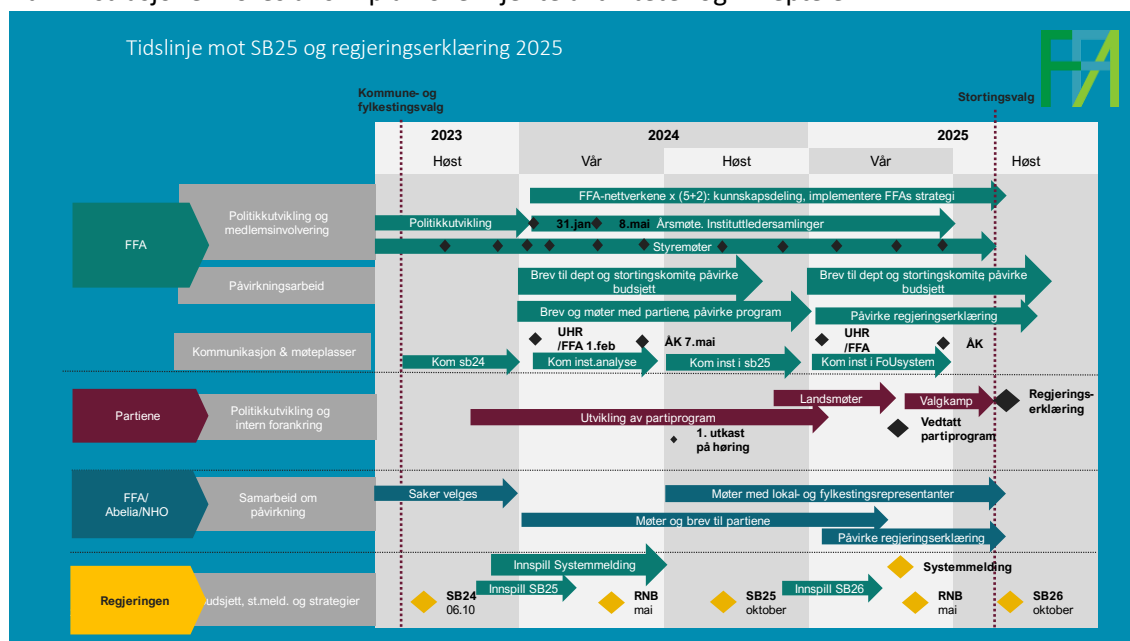
- FFA EU-nettverket
- FFA Økonominettverket
- FFA Sikkerhetsnettverket
- FFA Kommersialiseringsnettverket
- FFA Kommunikasjonsnettverket

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% + KPI (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 administrasjonen trenger støtte til.

Oslo, 15.januar 2024

I styret for Forskningsinstituttene fellesarena – FFA

Anne Strømmen Lycke

Anne Strømmen Lycke
styreleder

- sign -

Roger Lian
nestleder

- sign -

Agnes Gundersen
styremedlem

- sign -

Norunn Myklebust
styremedlem

- sign -

Vincent Fleischer
styremedlem

- sign -

Per Stålnacke
styremedlem

Agnes Landstad

Agnes Landstad
daglig leder

Sak 6/24 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 ett styremedlem hver, 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 valgbare 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 ba om at grupperingene skulle gi forslag til styrekandidater av begge kjønn og ba at valgkomiteen legge fram et forslag til styresammensetning med god 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 2024

Valgkomitéen har bestått av:

Lars Sørum, Teknisk-Industrielle institutter, SINTEF, leder
Aastvedt, Regionale institutter, Telemarksforskning (gikk inn underveis som erstatning for Ellen-Marie Forsberg, NORSUS)
Vibeke Opheim, Samfunnsinstituttene, NIFU
Bjørne Grimsrud, Miljøinstituttene, TØI
Arne Bardalen, Primærnæringsinstitutter, Nibio

Valgkomiteen foreslår følgende personer som kandidater til styremedlem og varamedlemmer for de posisjoner som er på valg:

Vincent Fleischer, SINTEF (Teknisk-industrielle institutter) – styremedlem
Ellen-Marie Forsberg, NORSUS (FOKUS) – varamedlem
Henrik Urdal, PRIO (Samfunnsinst.) – varamedlem
Pål Molander, NIVA (Miljøinstitutter) – varamedlem
Kristin Halvorsen, Cicero (Miljøinstitutter) - 7. styremedlem

Valgkomitéen har følgende innstilling (understreking = velges i år):

1. Forslag til styre med personlige varamedlemmer

Teknisk-industrielle institutter: Anne Strømme Lycke, NORSAR (1 år)
Vara: Nils Morten Huseby (IFE) (1 år)
Teknisk-industrielle institutter: Vincent Wego Fleischer, SINTEF (2 år)

Regionale institutter:	Vara: Monika Sandnesmo (NORCE) (1 år) Agnes Gundersen, Møreforskning AS (1 år)
Samfunnsinstitutter:	Vara: <u>Ellen-Marie Forsberg</u> , NORSUS (2 år) Roger Lian, NTNU Samfunnsforskning (1 år)
Miljøinstitutter:	Vara: <u>Henrik Urdal</u> , PRIO (2 år) Norunn Myklebust, NINA (1 år)
Primærnæring institutter:	Vara: <u>Pål Molander</u> , NIVA (2 år) Per Stålnacke, NIBIO (1 år)
7. medlem:	Vara: Svein Frisvold, Ruralis (1 år) <u>Kristin Halvorsen</u> , Cicero (2 år)

Observatør i styret: NN (vil bli annonsert i forkant av årsmøtet)

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

2. Forslag til styreleder og nestleder

Styreleder: Anne Strømmen Lycke, NORSAR (ikke på valg i 2024)

Nestleder: Roger Lian, NTNU Samfunnsforskning (ikke på valg i 2024)

3. Forslag til valgkomité

Lars Sørum, Teknisk-industrielle institutter, SINTEF, leder

Ailin Aastvedt, Regionale institutter, Telemarksforskning

Vibeke Opheim, Samfunnsinstituttene, NIFU

Bjørne Grimsrud, Miljøinstituttene, TØI

Arne Bardalen, Primærnæring institutter, Nibio

4. Forslag til revisor

PWC (som i dag)

Med dette styret så mener valgkomiteen at vi får et godt sammensatt styre med hensyn på kompetanse, kjønn og erfaring. Valgkomiteen har i tillegg startet jobben med å forberede til neste års valg av ny leder, da Anne går av med pensjon i 2025. Vi har ennå ikke fått klarlagt hvem som kan være aktuell, men vi vil frem mot årsmøtet forhåpentligvis ha en mulig kandidat klar. Denne kandidaten ønsker vi skal inneha en observatørrolle i styret det kommende året. Med møterett, men ikke plikt og uten mulighet til å være en del av beslutninger som skal tas. Begrunnelsen for at vi ønsker en mulig lederkandidat inn som observatør i styret er at vedkommende da får en mulighet til å se nærmere på hvordan styret jobber med tanke på ledervervet.

Vi vil bemerke at Ellen-Marie Forsberg var en del av valgkomiteen inntil det ble klart at hun ble spilt inn som varakandidat for de Regionale instituttene. Ellen-Marie gikk ut av valgkomiteen da dette ble bestemt og Ailin Aastvedt (Telemarksforskning) kom inn som medlem i valgkomiteen.

Forslag til vedtak:

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

1. Styre med personlige varamedlemmer

Teknisk-industrielle institutter:	Anne Strømmen Lycke, NORSAR (1 år) Vara: Nils Morten Huseby, IFE (1 år)
Teknisk-industrielle institutter:	<u>Vincent Wego Fleischer</u> , SINTEF (2 år) Vara: Monika Sandnesmo (NORCE) (1 år)
Regionale institutter:	Agnes Gundersen, Møreforskning (1 år) Vara: <u>Ellen-Marie Forsberg</u> , NORSUS (2 år)
Samfunnsinstitutter:	Roger Lian, NTNU Samfunnsforskning (1 år) Vara: <u>Henrik Urda</u> , PRIO (2 år)
Miljøinstitutter:	Norunn Myklebust, NINA (1 år) Vara: <u>Pål Molander</u> , NIVA (2 år)
Primærnæringsinstitutter:	Per Stålnacke, NIBIO (1 år) Vara: Svein Frisvold, Ruralis (1 år)
7. medlem:	<u>Kristin Halvorsen</u> , Cicero (2 år)

Observatør i styret: NN (vil bli annonsert i forkant av årsmøtet)
I parentes står gjenværende tid i styret gitt at styret blir valgt slik foreslått.

2. Styreleder og nestleder

Styreleder: Anne Strømmen Lycke, NORSAR (ikke på valg i 2024)
Nestleder: Roger Lian, NTNU Samfunnsforskning (ikke på valg i 2024)

3. Valgkomité

Lars Sørum, Teknisk-industrielle institutter, SINTEF, leder
Ailin Aastvedt, Regionale institutter, Telemarksforskning
Vibeke Opheim, Samfunnsinstitutter, NIFU
Bjørne Grimsrud, Miljøinstitutter, TØI
Arne Bardalen, Primærnæringsinstitutter, Nibio

4. Revisor

PWC (som i dag)

Sak 7/24 Godtgjørelse til organisasjonens tillitsvalgte

Valgkomitéen skal ihht vedtektene foreslå godtgjørelse til FFAs tillitsvalgte.

Valgkomitéen har bestått av:

Lars Sørum, Teknisk-Industrielle institutter, SINTEF, leder
Ellen-Marie Forsberg, Regionale institutter, NORSUS
Vibeke Opheim, Samfunnsinstituttene, NIFU
Bjørne Grimsrud Miljøinstituttene, TØI
Arne Bardalen, Primærnæring institutter, Nibio

Valgkomiteens forslag til godtgjørelse for organisasjonens tillitsvalgte for 2023

For 2024 foreslås det følgende satser (2023 i parentes):

Styreleder:	kr 74 000	kr (kr 70 000)
Styremedlemmer:	kr 37 000	(kr 35 000)
Varamedlemmer:	kr 3 700 pr møte	(kr 3 500)

Forslaget innebærer en økning av fjorårets satser med 5,5 %, tilsvarende årsvekst i KPI for 2023.

Det foreslås at valgkomitéen ikke mottar honorar.

Forslag til vedtak:

1. For 2024 gis følgende godtgjørelse til styremedlemmer i FFA:

Styreleder:	kr 74 000
Styremedlemmer:	kr 37 000
Varamedlemmer:	kr 3 700 pr møte

2. Valgkomitéen mottar ikke godtgjørelse