

Innkalling til FFA årsmøte 14.mai 2020

FFA – Forskningsinstituttene fellesarena

Det innkalles herved til årsmøte i FFA torsdag 14.mai 2020 kl 12.30-13.00, digitalt.

Årsmøtet følges av internt årsmøteseminar samme sted kl 13.00-14.00. Årsmiddagen 2020 er avlyst.

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 2019
4. Regnskap 2019 og revisors beretning (*revisors beretning legges fram i møtet*)
5. Arbeidsprogram for 2020-2021
6. Kapasitetsøkning i FFA
7. Budsjett 2020
8. Valg av styre, valgkomite og revisor
9. Godtgjørelse til organisasjonens tillitsvalgte
10. Orientering fra styret om aktuelle saker (*mundlig*)



Lars Holden

Styreleder FFA

Sak 3/20 Styrets beretning 2019

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 2019 ble følgende styre og personlige varamedlemmer valgt:

- Lars Holden, NR (styreleder), varamedlem Nils Huseby, IFE
- Norunn Myklebust, NINA (nestleder), varamedlem Kari Nygaard, NILU
- Sveinung Skule, NIFU, varamedlem Tanja Storsul, ISF
- Hanne Rønneberg, SINTEF, varamedlem Steinar Meling, NORCE
- Karl Gunnar Sanda, Telemarksforskning, varamedlem Iselin Marstrander, Nordlandsforskning
- Camilla Røsjø, NOFIMA, varamedlem Gaute Lenvik, Veterinærinstituttet
- Kristin Halvorsen, Cicero

Styret har hatt 5 styremøter i 2019.

3. Medlemmer

Alle institutter som oppfyller medlemskapskriteriene, er opptatt som medlemmer i FFA. Totalt var 42 institutter medlemmer ved starten av 2019. I løpet av året ble ett institutt fusjonert til NORCE og antall medlemmer var 41 ved årets slutt.

4. Sekretariat

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

5. Sentrale oppgaver i 2019

De fleste hovedpunkter i Arbeidsplan 2019 er utført, men ikke alle målene er nådd. Flere arbeidsoppgaver som ikke var forutsatt i arbeidsplanen, er håndtert. I 2019 har FFA blant annet arbeidet med følgende sentrale saker:

5.1. Forskningspolitikk

- **Langtidsplan for forskning og høyere utdanning**
 - Arbeidet for politikkforslagene i dokumentet *Sterke forskningsinstitutter skaper forskning som funker, Ny instituttpolitikk* (revidert 2018) i politisk dialog, innspill til budsjettarbeidet, innspill til departementenes arbeid med Instituttprosjektet, innspill til KDs arbeid med mobiliseringsordninger til Horisont Europa, innspill til Områdegjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet (VMG), m.fl.

- Fulgt opp rapporten [Impact i anvendt forskning – begrepsavklaringer og praksis](#) (NIFU Arbeidsnotat 2018:10)
- Løftet instituttenes rolle og potensiale i samfunnsutvikling i møter med politikere og på FFA Årskonferanse 2019
- Arbeidet for at offentlige forskningsmidler skal fordeles etter åpen konkurranse gjennom Forskningsrådet bl.a. forslag til ny senterordning for fremragende forskning på de tematisk prioriterte områdene i LTP
- Møte mellom styret og forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø og statssekretær Sandra Borch om Langtidsplanen, instituttpolitikk og basisbevilgning
- Møter med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen om Langtidsplanen, instituttpolitikk og basisbevilgning, samt om Områdegjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet
- **Høringer ang forskningspolitikk, høringsuttalelser til bl.a.**
 - Utredning av insentiver for kommersialisering av forskningsresultater i UH-sektoren¹ (mars 2019)
 - Delrapport II i Områdegjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet (juni 2019)² og Delrapport III med anbefalinger (desember 2019)³
 - Endringer i Skattefunnordningen (august 2019)⁴
 - Statsbudsjett 2020, til Finanskomiteen, Næringskomiteen og Utdannings- og forskningskomiteen⁵ og Basisbevilgning til forskningsinstituttene⁶ (okt 2019)
 - Tilgjengeliggjøring av helsedata (nov 2019)⁷
 - Mobilisering av forskningsinstitutter, bedrifter og offentlige virksomheter til økt deltagelse i Horisont Europa (okt 2019)⁸ og (des 2019)⁹
 - Deltatt i stortingshøringer på Statsbudsjett 2020
- **Regjeringens strategi for samarbeid med EU i Horisont 2020 og Horisont Europa**
 - Avgitt innspill til strategidokument for HEU og Digital Europe Programme til EARTO og EU
 - Gitt to skriftlige innspill til KD om hvordan mobilisere forskningsinstitutter, bedrifter og offentlige virksomheter til Horisont Europa
 - Deltatt i FINN-EU nettverket i samarbeid med KS og UHR for å forsterke samarbeid i oppfølging av EU-strategien
- **Statsbudsjett**
 - Skriftlige og muntlige innspill jan/feb til Stortinget om FFAs statsbudsjettprioriteringer
 - Møter med politisk miljø gjennom budsjettarbeidet, også i samarbeid med Abelia
 - Deltatt på budsjettthøringer i tre komiteer i Stortinget (Finans, Næring, KUF) og gitt skriftlige høringsinnspill

¹ <https://www.abelia.no/bransjeforeninger/ffa-forskningsinstituttens-fellesarena/horinger/horingsinnspill-til-rapport-om-insentiver/>

² <https://www.abelia.no/bransjeforeninger/ffa-forskningsinstituttens-fellesarena/horinger/horingsinnspill-til-omradegjennomgang-av-det-naringsrettede-virkemiddelapparatet/>

³ <https://www.abelia.no/bransjeforeninger/ffa-forskningsinstituttens-fellesarena/horinger/innspill-til-virkemiddelgjennomgangen/>

⁴ <https://www.abelia.no/bransjeforeninger/ffa-forskningsinstituttens-fellesarena/horinger/horingsinnspill-til-endringer-i-skattefunn/>

⁵ <https://www.abelia.no/om-Abelia/dokumentarkiv/filter/abelia-forskning/abelia-horing/?sortby=datedescending>

⁶ <https://www.abelia.no/bransjeforeninger/ffa-forskningsinstituttens-fellesarena/horinger/basisbevilgning-til-forskningsinstituttene---statsbudsjettet-2020/>

⁷ <https://www.abelia.no/bransjeforeninger/ffa-forskningsinstituttens-fellesarena/horinger/horingsssvar-tilgjengeliggjoring-av-helsedata/>

⁸ <https://www.abelia.no/bransjeforeninger/ffa-forskningsinstituttens-fellesarena/horinger/forslag-til-tiltak-mobilisering-av-bedrifter-og-forskningsinstitutter-til-horisont-europa/>

⁹ <https://www.abelia.no/bransjeforeninger/ffa-forskningsinstituttens-fellesarena/horinger/mobilisering-av-bedrifter-offentlige-virksomheter-og-forskningsinstitutter-til-horisont-europa/>

- **Struktur og samarbeid mellom UH- og instituttsektoren**
 - Samarbeidet med UHR gjennom Samarbeidsutvalget og gjennom trepartsdialogen med UHR og NFR om bl.a. å legge til rette for økt samarbeid mellom sektorene
 - Arrangert Samarbeidskonferanse med UHR 26.februar 2019 og forberedt Samarbeidskonferansen 2020: *Kunnskaps-Norge i støpeskjeen. Får vi til et bedre samspill for forskning, omstilling og bærekraft?*
- **Grunnfinansiering**
 - Dialog og skriftlig innspill til Forskningsrådets arbeid med indikatorsettet i grunnfinansieringsordningen
 - Arbeidet for økt grunnfinansiering for instituttsektoren, blant annet i forbindelse med innspill til Statsbudsjett 2020, i komitehøringer, møter med statsråder og i annen politisk dialog
 - Økt grunnfinansiering til 25% i løpet av 5 år er første prioritering i anbefaling for instituttpolitikk og til budsjettarbeidet, med henvisning til instituttevalueringer, Synteserapporten fra Forskningsrådet og til OECD-gjennomgangen. Gjennomslag i SB2020 for den teknisk-industrielle arenaen, ikke for andre arenaer.
 - Viktigste prioritering i dialogen med KD og tverrdepartemental gruppe for instituttgjennomgangen
- **Open Access og Plan S**
 - Møte mellom styret og UNIT om implementering av Plan S
 - Deltatt i faggruppe i regi av UNIT med medlem fra instituttene
 - Dialog med NFR om registrering og egenarkivering av publikasjoner
 - Skrevet brev til KD om åpen tilgang og behov for innsats ut over overgangsavtalene
- **Forskningsfinansiering – Skattefunn**
 - Foreslått endringer i Skattefunn slik at ordningen målrettes og gir størst mulig addisjonalitet og samfunnseffekt, dvs mot SMB'er, bedrifter med lite forskningserfaring og mot mindre prosjekter. Anbefalingene er basert på flere evalueringer av Skattefunn og andre lands lignende ordninger. Skattefunn har økt i provenyeffekt fra 1,5 mrd NOK i 2013 til 5 mrd NOK i 2019, en økning utan krav til forskningskvalitet eller innretning.
 - 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
- **Tilgang til forskningsdata**
 - Deltatt i Brukerutvalg i SSB med medlemmer fra instituttene
- **Offentlige innkjøp og innovasjon i offentlig sektor**
 - Fulgt opp problemstillinger rundt konkurranseutsetting av FoU-oppdrag i offentlig sektor i møter med politiske ledere
 - Tatt opp behovet for mer innovasjon i offentlige innkjøp i møter med politisk miljø

5.2 Internasjonalt

- **EU-forskning**
 - Avholdt to møter i FFA EU-utvalget (mai, november)
 - Arbeidet for at Stim-EU piloten blir videreført og videreutviklet i Horisont Europa
 - Utarbeidet forslag til KD til hvordan stimulere og mobilisere forskningsinstitutter, bedrifter og offentlige virksomheter til økt deltagelse i Horisont Europa
 - Arbeidet gjennom EARTO for å oppnå bedre økonomiske rammebetingelser for instituttenes deltagelse i Horisont Europa

- Drøftet finansieringsspørsmålene og økonomisk-administrative flaskehalser for økt deltakelse i H2020 i FFA EU-nettverket
- Arrangert FINN-EU work-shops for kommuner, bedrifter og forskningsinstitutter for å øke søknadssamarbeidet til H2020
- **Samarbeid utenfor Europa**
 - Ingen spesiell aktivitet i 2019

5.3 Instituttsektorens rolle i forskningssystemet

- **Samarbeid og likeverdig konkurranse mellom UH- og instituttsektoren**
 - Fulgt opp Samarbeidsutvalget for UHR og FFA med sikte på å legge til rette for samarbeid og rettferdig konkurranse
 - Innspill i dialog med Instituttprosjektet/KD
- **Trepartsdialog NFR – UHR – FFA**
 - Løpende arbeid for å redusere hindre for samarbeid og sikre lik konkurranse
 - Dialog om porteføljestyling i Forskningsrådet, nye søknadsfrister mm
- **Forskningsrådet og Instituttsyntesen**
 - Dialog med Forskningsrådet i utarbeiding av Instituttsyntesen
 - Dialog og skriftlig innspill til Forskningsrådets oppfølgende arbeid med grunnfinansieringssystemet
- **Forskningsrådets omlegging av søknadsprosedyre og porteføljestyling**
 - Deltatt i referansegruppe for ny porteføljestyling i Forskningsrådet
 - Diskutert ny søknadsbehandling i trepartsdialog
- **Instituttens representasjon i råd og utvalg**
 - Oppnevnt medlemmer fra instituttene i UNITS ulike utvalg
 - Oppnevnt medlemmer til KDs arbeidsgruppe for evaluering i forskning mm
 - Deltatt med to instituttrepresentanter i gjennomgang av NSD
 - Oppnevnt instituttrepresentanter til diverse andre grupper og utvalg
- **FFA- og instituttintern virksomhet**
 - FFA EU-nettverket (to møter i 2019) hvor en deler erfaringer fra H2020 og innhenter kompetanse fra hverandre, samt fra KD, NFR og andre
 - Nyhetsbrev FFA (to i 2019)
- **Forskningsetisk utvalg for instituttsektoren**
 - To møter i Forskningsetisk utvalg
 - Utvidet e-læringsopplegg for forskningsetisk dilemmatrening, norsk og engelsk
 - Felles Redelighetsutvalg i FFA (FRU), 15 institutter tilsluttet
 - Møte med sekretariatet for Nasjonale forskningsetiske komiteer om etikk i anvendt forskning
- **Likestilling og diskriminering**
 - Møte med KIF-komiteen om instituttens likestillingsstrategi
 - Instituttrepresentanter til KIF-komiteen
- **Doktorgradsutdanning**
 - Arbeidet for flere fullfinansierte InstituttPhD etter gjennomslag for 25 PhD stillinger øremerket instituttsektoren i 2017 og 20 i 2018. Ikke gjennomslag i 2019.
 - Arbeidet for at INST-PHD el.l. ordning videreføres, jfr innspill til Instituttsyntesen

- **Synliggjøring og profilering av instituttsektoren**
 - Avgitt høringsuttalelser til aktuelle forskningspolitiske saker
 - Deltatt i den offentlige debatt så langt det er kapasitet
 - Avholdt dialogmøter med sentrale forskningspolitiske parter
 - Arrangert Årskonferanse med god oppslutning
 - Arrangert seminar om Områdegjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet i samarbeid med Abelia og FIN (mai)
 - Deltatt i Stortingets budsjett høringer og andre stortingshøringer
 - Deltatt i div referansegrupper, utvalg, styre osv
- **Årsmøte og årskonferanse 2019**
 - Årsmøte avholdt 09.05.19 i henhold til vedtekter
 - Årskonferanse avholdt 09.05.19 med ca 120 deltakere.

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 og FEK. Styreleder har deltatt på statsministerens møte om kunnskaps- og næringsutvikling. Kunnskapsminister Iselin Nybø har holdt innlegg på FFA Årskonferansen 9.mai. Styret i FFA har hatt møte med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø, med medlemmer av Finanskomiteen, KUF-komiteen og Næringskomiteen. Daglig leder har også deltatt på møter mellom Abelia, FFA og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen samt med statssekretærer i NFD og KD. FFA har deltatt i Stortingets høring av forslag til statsbudsjett 2020 (tre komiteer). Sekretariat og styre har representert FFA ved en rekke andre møter og seminarer samt i flere arbeidsgrupper og komiteer. Det er et godt samarbeid med Forskningsrådet, UHR og Abelia.

7. Fortsatt drift

Forutsetningene for fortsatt drift er til stede. Tilskudd fra Abelia og Kunnskapsdepartementet er sikret for 2020.

8. Ansatte

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

Oslo, 1.april 2020

I styret for Forskningsinstituttene fellesarena - FFA



Lars Holden
styreleder

Norunn Myklebust
nestleder

Karl Gunnar Sanda
styremedlem

Kristin Halvorsen
styremedlem

Tanja Storsul
styremedlem

Hanne Rønneberg
styremedlem

Camilla Røsjø
styremedlem

Agnes Landstad
daglig leder

Forslag til vedtak:

Styrets beretning for 2019 tas til etterretning.

Sak 4/20 Regnskap 2019

Vedlagt regnskap for 2019 for endelig godkjenning på FFAs årsmøte 14.05.2020. Regnskapet er ført i tråd med Abelias nye standardiserte oppsett, med enkelte modifikasjoner.

Inntekter

Serviceavgift er noe lavere enn budsjettet pga fusjoner innad i sektoren, med konsekvens at antall som betaler den faste avgiften pr institutt reduseres. Tilskudd fra KD er som budsjettet. Bidraget fra Abelia utgjorde kr 469.429, samme nivå som i 2018. Det var ikke nødvendig å benytte avtalt øvre ramme på kr 500.000 fullt ut.

Utgifter

Utgiftene er i store trekk noe over budsjett. Personalkostnader daglig leder utgjorde kr 1.301.463 en økning ut over det som framgår av budsjett pga justeringer i regnskapsføring i Abelia fra tidligere år. Lønn og feriepenger daglig leder utgjorde kr 1.106.415, samme nivå som i 2018.

Styrehonorar ble hevet på årsmøtet i 2019. Utbetalt styrehonorar i 2019 utgjorde kr 255.000, som er litt høyere enn ordinært pga større bruk av vararepresentantene enn tidligere.

Honorar til Forskningsetisk utvalg utgjorde kr 41.000.

Kostnader til møter mv (årsmøte/årskonferanse, EU-utvalget, div seminar) var kr 184.125, som er under budsjett.

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.

Forbruket på kjøp av tjenester utgjorde kr 67.327, som er under budsjett. Det vesentlige er en mindre vurdering av konsekvenser av FFAs SkatteFunn forslag, samt revisjonsutgifter. Posten var budsjettet for å utvide e-læringsmodulen i forskningsetikk, som det ikke har vært kapasitet til å følge opp i sekretariatet.

Driftsresultat

Regnskapet er avsluttet med et driftsresultat i null.

Forslag til vedtak:

Regnskap 2019 for FFA godkjennes.

Regnskap FFA 2019

	Budsjett 2019	Regnskap 2019
Inntekter		
Medlemskontingent/serviceavgift	kr 1 290 000	kr 1 223 922
Tilskudd fra KD	kr 600 000	kr 600 000
Tilskudd fra Abelia	kr 500 000	kr 469 429
Sum driftsinntekter	kr 2 390 000	kr 2 293 351
Personalkostnader		
Lønnskostnad (arb.g.avg, pensj, forsikring, tlf mm)	kr 1 260 000	kr 1 301 463
Styrehonorar	kr 165 000	kr 255 000
Honorar Forskningsetisk utvalg	kr 48 000	kr 41 000
Sum personalkostnader	Kr 1 473 000	Kr 1 597 463
Administrasjonskostnader		
Husleie og drift lokaler	kr 300 000	kr 300 000
Honorarer/Kjøp av tjenester	kr 210 000	kr 67 327
Andre kontorkostnader (pc, tlf mm)	kr 22 000	kr 18 173
Reise-, og representasjonskostnader dagl.l og styre	kr 65 000	kr 49 797
Arrangementer inkl FFA Årskonferanse	kr 250 000	kr 184 125
Annen driftskostnad (kontingent EARTO mm)	kr 70 000	kr 76 466
Sum administrasjonskostnader	Kr 917 000	Kr 695 888
Sum driftskostnader	kr 2 390 000	kr 2 293 351
DRIFTSRESULTAT	kr 0	kr 0

Oslo, 1.april 2020

I styret for Forskningsinstituttene fellesarena – FFA

Lars Holden
styreleder

Norunn Myklebust
nestleder

Karl Gunnar Sanda
styremedlem

Kristin Halvorsen
styremedlem

Tanja Storsul
styremedlem

Hanne Rønneberg
styremedlem

Camilla Røsjø
styremedlem

Agnes Landstad
daglig leder

Sak 5/20 Arbeidsprogram for 2020-2021

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

Ihht vedtektene §4 er FFAs hovedoppgaver følgende

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

Med bakgrunn i FFAs målsetning, foreslås følgende hovedpunkter i FFAs arbeidsplan for 2020-2021:

1. Forskningspolitikk

- **Tiltak i koronakrisa**
 - Samle erfaringer og innspill fra instituttene og utvikle motkonjunkturtiltak som treffer instituttene raskt slik at kapasitet og kompetanse i størst mulig grad kan opprettholdes og være operativ under og etter krisa
 - Være i løpende dialog med Forskningsrådet om situasjonen i instituttsektoren og om virksomme tiltak i Forskningsrådets portefølje for å dempe markedssvikten ved at bedrifter og offentlige virksomheter utsetter og reduserer FoU-aktiviteten
 - Være i dialog med relevante departementer og Stortinget for å få iverksatt virksomme tiltak raskt. Det viktigste og mest effektive tiltaket vil være en ekstraordinær økning i grunnfinansieringen til forskningsinstituttene
 - Spille inn til, og gi respons på, tiltakspakker fra regjeringen også når det gjelder redusert kapasitet i instituttene som følge av tunge smittereduserende tiltak i samfunnet, ikke minst stenging av barnehager og skoler og reiserestriksjoner
 - Utvikle og arbeide for langsiktige motkonjunkturtiltak som vil dempe effektene av markedssvikten for instituttene også i 2021 og 2022

- **Regjeringens strategi for instituttpolitikk**
 - Legge regjeringens høye ambisjoner i strategi for instituttpolitikk til grunn i det forskningspolitiske arbeidet ved å konkretisere ambisjonene i arbeidet bl.a. med revisjon av FFAs instituttpolitikk
 - Følge opp ambisjonen som ligger i regjeringens strategi for instituttpolitikk mht instituttens rolle som samarbeidspart for bedrifter og offentlige virksomheter, samarbeid med UH-sektoren, økt deltagelse i EUs Horisont Europa mm.

- **Langtidsplan for forskning og høyere utdanning Meld. St. 4 (2018-2019)**
 - 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 SB2021 legges innen de tematisk prioriterte områdene i Langtidsplanen.
 - Bidra aktivt i *oppfølging av Langtidsplanen (2019-2028)* med mål om vektlegging av
 1. forpliktende oppfølging av de tematisk prioriteringene med utgangspunkt i samfunnsutfordringer
 2. konkret og forpliktende opptrappingsplan for økning i basisbevilgningen for alle grupperinger til 25% i løpet av 5-årsperiode
 3. øke instituttene og samarbeidsparters deltagelse i EUs H2020 og Horisont Europa
 4. bygge verdensledende miljø, også anvendte, innen de tematisk prioriterte områdene
 5. 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 (20%-50%) for å gi like konkurransevilkår og ta ut instituttsektorens potensiale for å bidra i omstilling i næringsliv og offentlig virksomhet, jfr OECDs rapport og Stortingets behandlig av Langtidsplanen

- forskningsinstituttene innretning og relevans som gjør at mange er godt rigga for å delta i, og invitere med norske bedrifter og offentlige virksomheter i, EUs forsknings- og innovasjonsprogram *Horisont 2020 og 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 den 2-årige piloten på Stim-EU
 - mulighetene som ligger i *flere doktorgradsstipender* til forskningsinstituttene anvendte forskning for å utdanne kandidater som er attraktive for arbeidslivet utenfor akademia
 - mulighetene som ligger i å ta i bruk *offentlige innkjøp* til å stimulere forskningsbasert innovasjon i offentlig virksomhet
 - viktigheten av å *øke bevilgningene til de tematisk prioriterte områdene* i Langtidsplanen for å fornye Norge i tråd med regjeringens politikk for fornying og omstilling i næringsliv og offentlig sektor
 - viktigheten av *åpen konkurranse* om offentlige forskningsmidler for å sikre at de beste miljøene og de beste prosjektene finansieres og fellesskapets midler gir størst mulig samfunnsnytte
- **Grunnfinansiering**
 - Arbeide for en ekstraordinær økning i grunnfinansiering i 2020 for å opprettholde forsknings- og innovasjonskapasiteten i instituttene gjennom koronakrisa
 - Arbeide for systematisk og forutsigbar økning i grunnfinansieringen gjennom forpliktende opptrappingsplan – i hvert statsbudsjett og ved revisjon av LTP. Slik vil en styrke instituttene faglige utvikling og gjøre det mulig for instituttene å ta en sterkere mobilisering- og omstillingsrolle i samfunnet, med henvisning til instituttevalueringene og regjeringens Strategi for instituttpolitikk, OECDs rapport om norsk innovasjonspolitik 2017 og Stortingets behandling av LTP februar 2019.
 - Bidra aktivt i Forskningsrådets arbeid med revisjon av grunnfinansieringssystemet, basert på regjeringens Strategi for instituttpolitikk
 - **Forskning og innovasjon i og for næringslivet og offentlig sektor**
 - Tydeliggjøre instituttene rolle som samarbeidspart og motor for næringsliv og offentlig sektor.
 - Arbeide for at økning i forskningsmidler i SB21 legges på de tematisk prioriterte områdene i Langtidsplanen, bl.a. et innovativt og omstillingsdyktig næringsliv, energi, klima, hav og fornyelse i offentlig sektor.
 - Arbeide for at flere virkemidler for forskning og innovasjon også innrettes mot offentlig sektor
 - Instituttene 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
 - innkjøpsregelverkets mulighet for leverandørdialog og innovasjonspartnerskap
 - Skape oppmerksomhet om offentlig sektors behov for kjøp av forskning, ikke minst i tilknytning til koronakrisa.

2. Internasjonalt

- **EU-forskning**

- Følge opp Norges EU-strategi og holde åpen dialog med KD, NFD og Forskningsrådet om hvordan forskningsinstituttene kan øke deltakelsen i EUs forskningssamarbeid
- Arbeide for videreføring og utvikling av Stim-EU piloten inn i Horisont Europa, slik at instituttene får dekket sine kostnader i EU-prosjekter og at støttenivået økes ved prosjektsamarbeid med bedrifter og offentlige virksomheter
- Legge til rette for deling av erfaringer, læring og identifisering av flaskehalsar for deltakelse i EUs rammeprogram gjennom FFA EU-nettverket
- Bidra gjennom EU-utvalget og nettverkene i EARTO til at instituttene er godt forberedt på Horisont Europa
- Målrette aktiviteten i EU-nettverket FINN-EU i samarbeid med KS mot økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonssamarbeid fra forskningsinstitutter, bedrifter og offentlige virksomheter
- Synliggjøre samfunnsrettet effekt av forskningssamarbeid i EU gjennom *Forskning funker*
- Delta aktivt i EARTOs påvirkningsarbeid mot til EU, med vekt på innspill til Horisont Europa, finansieringsordningen samt synliggjøring av forskningens impact

3. Instituttsektorens rolle i forskningssystemet

- **Synliggjøre og utvikle instituttene samfunnsrolle**
 - Med utgangspunkt i OCED-rapporten, Instituttsynthesen og regjeringens Strategi for forskningspolitikk arbeide for at forskningsinstituttene videreutvikler sin særegne rolle i forskningssystemet som tilbyder av forskning av høy kvalitet og relevans til anvendelse i næringsliv, forvaltning og samfunnet for øvrig
 - Arbeide for at instituttene utvikler rollen som medspiller i innovasjonsprosesser i privat og offentlig virksomhet og bidrar til å øke realiseringen av innovasjonspotensialet regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 - Synliggjøre instituttene samfunnsrolle i forbindelse med ulike arrangementer
- **Samarbeid, arbeidsdeling og hensiktsmessig konkurranse mellom UoH- og instituttsektoren**
 - Følge opp regjeringens Strategi for instituttpolitikk, som oppfordrer FFA og UHR til å utrede hvordan en kan styrke samarbeidet mellom sektorene
 - Arrangere Samarbeidskonferansen UHR og FFA
 - 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**
 - Aktiv og målrettet dialog om koronakrisas konsekvenser for instituttene og tiltak som treffer instituttene raskt
 - Bidra aktivt i oppfølging av regjeringens Strategi for instituttpolitikk inkl gjennomgang av grunnfinansieringsordningen
 - Følge opp anbefalingene fra evalueringene av forskningsinstituttene
 - Arbeide for økt representasjon fra instituttsektoren i Forskningsrådets styrer
 - Bidra i Forskningsrådets evaluering og justering av nye søknadssystemer og porteføljestyling
 - Vurdere erfaringene med Forskningsrådets overgang til en årlig søknadsfrist
- **Doktorgradsutdanning og postdoc**

- Arbeide for at norsk forskerutdanning blir mer relevant for private og offentlige virksomheter gjennom nye øremerkede doktorgradstipender til instituttene, retta mot 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
- **UNIT**
 - Holde dialog med UNIT sekretariatet, bl.a. om konsortieavtaler, Plan S og mulige samarbeidsmodeller for tilgang til abonnementsavtaler
 - Arbeide for at publiseringskategoriene er best mulig tilpasset instituttsektoren
 - Arbeide for innføring av Open Access ved Plan S over tid
- **Profilerings 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" om samfunnseffekt fra forskning
- **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 2021**
 - Avholde årsmøte og årskonferanse i 2021

En rekke av de beskrevne saker vil ikke kunne avsluttes i 2020/2021. Listen må derfor sees som en plan for hva det tas sikte på å videreføre fra 2019 og starte opp i 2020/2021. Koronakrisa tar og vil ta mye kapasitet i FFA i 2020. Med uendret kapasitet, vil det resultere i at andre saker på arbeidsplanen må utsettes.

Forslag til vedtak:

Arbeidsprogram 2020/2021 for FFA godkjennes ihht styrets forslag og med de endringer som kom fram i årsmøtet.

Sak 6/20 Kapasitetsøkning i FFA

Bakgrunn

Styret har i møter 10.februar og 1.april 2020 diskutert muligheten for å øke kapasiteten i FFA. Utgangspunktet er at det er mange utviklings- og endringsprosesser i gang i tilknytning til forskningspolitikk og forskningssystemet, og instituttsektoren utfordres fra mange kanter. Samlet sett står instituttene under press økonomisk. Samtidig er forskningsinstituttene så tydelig en del av løsningen på de store samfunnsutfordringene, tydeliggjort i FNs bærekraftsmål, i EUs New Green Deal og i Langtidsplanens mål og prioriterte områder.

Regjeringens nye Strategi for instituttpolitikk tydeliggjør instituttens samfunnsrolle og plass i forskningslandskapet. Den vil kreve oppfølging og gir store muligheter for politikktvikling. Dette arbeidet må gis prioritet det kommende året. Blant mange tema, settes evaluering av strukturendringer på agendaen, grunnbevilgningsordningen skal gjennomgås, deltagelse i EUs rammeprogram skal stimuleres og det er gitt en særlig utfordring til FFA og UHR å se på om samarbeidet mellom UH og I bør styrkes.

Ett element i strategien er at Forskningsrådet skal ha en koordinerende funksjon overfor instituttene i "lag to og tre i løken". Dvs statlige institutter med vesentlig forvaltningsansvar, som FHI, HI, FFI, Metrologisk institutt mfl, samt for Simula. Det er uklart hvordan dette ansvaret vil bli konkretisert ut over nøkkeldatarapportering og nettverk. Det kan medføre behov for noe aktivitet i FFA opp mot de statlige instituttene.

Den akutte situasjonen med koronapandemi og sterke inngripende tiltak i samfunnet forsterker kapasitetsbehovet ytterligere. FFA har en viktig rolle i å samle erfaringer og innspill fra instituttene og være talerør til myndighetene for å mobilisere avhjelpende tiltak.

Behov for et styrket FFA?

I denne situasjonen må instituttsektoren generelt og FFA-instituttene spesielt være en tydelig aktør for å opprettholde og styrke egen status og rolle i forskningssystemet og i samfunnsutviklingen. Instituttens bidrag som samarbeidspart og omstillingsmotor for bedrifter og offentlige virksomheter i anvendt forskning må styrkes og synliggjøres. Forutsetningene som må være til stede for at instituttene skal kunne fortsette å ta denne rollen, må tydeliggjøres.

Styret i FFA er aktivt og bidrar i den daglige driften langt ut over det som er vanlig i styret. Det gir FFA tilgang til uvurderlig kompetanse og kapasitet som er avgjørende for det arbeidet FFA gjør i dag. Det stiller samtidig store krav til alle styremedlemmer og ikke minst til styreleder og nestleder.

Basert på instituttstrategien, forberedelse til Horisont Europa og utviklings- og endringsprosesser som er i gang, også midlertidig som følge av koronaepidemien, vurderer styret at det er ønskelig å øke kompetansen og kapasiteten i sekretariatet.

Styret vurderer at det er særlig tre områder som bør styrkes i FFA-regi:

1. Kunnskapsheving om instituttens rolle og samfunnsnytte
 - a. Gjennom bl.a. virkemiddelgjennomgangen har vi fått demonstrert at det i deler av virkemiddelapparatet og offentlig sektor er manglende kunnskap om, og forståelse av, instituttsektorens virksomhet
 - b. Generelt i samfunnet er det liten kunnskap og bevissthet om samfunnsnyttene av anvendt forskning, inkl i nye regioner og fylkeskommunale apparater. FFA kan dokumentere og kommunisere samfunnseffekt og impact mer enn i dag, også under "Forskning fungerer"
 - c. Styrket samhandling med NFR og virkemiddelapparatet hvor FFA kan ta en mer proaktiv rolle i utvikling av FoU-virkemidlene
2. Internasjonalisering
 - a. Horisont Europa blir en videreutvikling av H2020, men det vil bli krevd mer synergier i neste programperiode. Tilgang til en person med programforståelse for bredden av sektorprogrammer, regionalpolitikken mv kan være god støtte for instituttsektoren. Nye regler, nye vilkår og nytt program generer behov for bistand til instituttene, tettere på instituttene og i samspill med NCP'ene i NFR og med EARTO.
 - b. Flere av instituttene i FFA EU-utvalget har etterlyst en felles-kapasitet, en som proaktivt kan bidra til de instituttene som ikke selv er posisjonert og hvor terskelen oppleves høy for å komme i inngrep med apparatet i NFR. Tilsvarende har større institutter egne EU-rådgivere, eller UH-sektoren har EU-rådgivere i hver institusjon (finansiert av NFR).
3. Andre aktuelle tema
 - a. Hvis de statlige instituttene som nå NFR skal ha et koordinerende ansvar for, også ønsker samarbeid med FFA, vil det kreve økt kapasitet i FFA.

Et alternativ til å øke kapasiteten i sekretariatet, vil være at styret prioriterer sterkere hvilke oppgaver FFA skal løse. En må påregne at styremedlemmene over tid vil ønske å ha en mindre arbeidskrevende funksjon enn i dag.

Hvordan styrke kapasitet og kompetanse

Styret mener at det er ønskelig å styrke sekretariatet i FFA for å kunne arbeide tyngre inn på flere forskningspolitiske områder og å være mer aktiv i mobilisering av instituttene til Horisont Europa.

Ev styrking av av kompetanse og kapasitet i FFA kan gjøres på ulike måter:

1. Kjøpe ekstern kapasitet til utredninger osv etter behov
2. Kjøpe kapasitet hos medlemsinstitutter, ad-hoc eller en fast kapasitet
3. Tilsette en person i delt eller hel stilling, ev dele en stilling med ett eller flere medlemsinstitutter

Av praktiske og økonomiske hensyn, anbefaler styret at FFA kjøper kapasitet hos et medlemsinstitutt, alternativ 2. Sammenlignet med alternativ 3, reduseres her den økonomiske risikoen og fleksibiliteten for FFA økes. I dialog med SINTEF, foreslås det at FFA kjøper en fleksibel stillingsprosent hos Carina Hundhammer, som er ansatt som leder for forskningspolitikk hos SINTEF fra 15.mai 2020. Det er ønskelig med minst 50 prosent hos FFA, avhengig av finansiering og oppgaveportefølje. Stillingsstørrelsen kan varieres over tid, men en viss forutsigbarhet må forutsettes for alle parter.

Styrets vurdering er at dette vil være en god løsning for FFA. Carina Hundhammer kjenner instituttsektoren, forskningssystemet og EUs rammeprogram godt fra tidligere arbeid i SINTEF og NOFIMA, Osloregionens Europakontor, Forskningsrådet og sist Høyskolen Kristiania. Hun har en master i innovasjonsledelse fra NTNU. Styret mener at Carina vil kunne gjøre en god jobb for FFA fra første dag.

Fleksibiliteten som SINTEFs tilbud gir, gir en god mulighet for FFA. Abelia har bekreftet at de kan stille kontorplass til rådighet de dagene vedkommende arbeider for FFA.

Styret anbefaler at FFA inngår avtale med SINTEF om leie av Carina Hundhammer i minimum 50% stilling, med mulighet for økning hvis kapasitetsbehov og finansiering i FFA tilsier det. Avtalen formes som et 2-årig prosjekt med mulighet for forlengelse og oppsigelse. Hundhammer skal i så fall bruke hele sin kapasitet på oppgaver for FFA den tiden som leies av FFA. Arbeidsoppgaver for Hundhammer vil primært ligge innenfor utvikling av FoI-virkemidler i samspill med virkemiddelapparatet, mobilisering til Horisont Europa samt generelt på kunnskapseheving om forskningsinstituttene i samfunnet. Daglig leder vil lede arbeidet og prioritere kapasiteten.

Vurdering økonomi

Styret mener at en økning i FFAs kapasitet må finansieres primært ved økning i serviceavgiften. Det kan også bli en mulighet for å søke Forskningsrådet om tidsavgrenset bevilgning. Forskningsrådet har i innspill til KD des 2019 om stimulerings- og mobiliseringsvirkemidler til Horisont Europa, foreslått også en ordning for EU-rådgivere som for eksempel instituttene eller FFA kan søke på. Pga tempo mot oppstart av HEU i 2021, var det forventet en avklaring på disse midlene før SB2021 legges fram, ev i RNB. I dagens situasjon med alle oppmerksomhet på konsekvenser av koronapandemien er det mer usikkert om og ev når et slikt tiltak vil bli fremmet for finansiering.

Styret anbefaler en avtale med SINTEF hvor FFA leier en stillingsprosent, hvor FFA dekker lønn + sosiale utgifter, reiseutgifter og kontorutgifter i den aktuelle stillingsprosenten. Med forutsetning om finansiering over serviceavgiften, vil styret anbefale at en øker kapasiteten med en 50% stilling i 2 år. En vil samtidig søke aktuelle finansieringskilder om delfinansiering og ev ytterligere økning av innleie.

Med 50% stilling i 7 mnd, gir dette en økning i personal- og kontorutgifter for FFA i 2020 på ca kr 390.000. Helårseffekten vil være kr 670.000. Nettoeffekt i 2020 vil være ca kr 270.000 pga reduksjon i andre poster. Budsjettkonsekvenser går frem av sak 7/20 Budsjett for FFA 2020.

Styret vurderer at serviceavgiften må økes i 2020 og videre i 2021 for å dekke inn de økte kostnadene. Verdien av økt kapasitet vil etter styrets vurdering overstige belastningen med økt serviceavgift. Samtidig må en søke eksterne finansieringskilder for om mulig å få dekket inn deler av utgiftsøkningen fra 2021.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner å øke kapasiteten i FFAs sekretariat med virkning fra juni 2020 innenfor vedtatt budsjett, i første omgang som et 2-årig prosjekt.

Sak 7/20 Budsjett 2020

Vedlegg: Forslag til budsjett 2020

Innledning

Det er utarbeidet forslag til budsjett 2020 basert på erfaringer fra 2019, nøkternt kostnadsnivå, et økt aktivitetsnivå og tilhørende økning i serviceavgift. Budsjettoppsettet er noe endret fra foregående år pga endringer i økonomisystemet for Abelia, men postene i R2019 er omstrukturert slik at de korresponderer til vedlagt B2020.

Inntekter

Antall institutter er noe endret fra 2019 med bakgrunn i de endringer i instituttstruktur som vi er kjent med. Fusjoner mellom institutter reduserer fastbeløpet i serviceavgiften. Ev fusjoner med UH vil gi utmelding. Antall årsverk 31.12.2019 er utgangspunktet for beregning av serviceavgiften. Dette får vi oversikt over i juni 2020. Eksakt beløp på serviceavgiften er derfor usikkert.

Basert på styrets ambisjoner for aktiviteten og inntekspotensialet, ble serviceavgiften i 2018 satt til

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

Serviceavgiften ble ikke regulert i 2019. Styret vil anbefale at serviceavgiften reguleres årlig med minimum konsumprisindeksen.

Det vises til *sak 6/20 Forslag om økning av FFAs kapasitet*, hvor det foreslås i et 2-årig prosjekt å øke kapasiteten i FFA. Styrets anbefaling i Sak 6/20 gir følgende konsekvenser i 2020:

Serviceavgiften økes med 25% (inkl konsumprisindeks 2,9%) for å dekke merutgiften med kapasitetsøkning på 50% stilling i 7 mnd i 2020 (2019-tall i parentes):

- Fast del pr institutt: kr 20.000 (kr 16.000)
- Årsverkavhengig del, pr åv: kr 125 (kr 100)

Serviceavgift med kun kompensasjon for konsumprisindeks, utgjør kr 1.260.000, mens med 25% økning vil den utgjøre kr 1.530.000, en økning på kr 270.000. Den foreslåtte økningen i serviceavgift i 2020 vil utgjøre fra kr 4.770 for det minste instituttet til kr 30.900 for det største.

Helårseffekt av ny medarbeider i 50% stilling utgjør kr 670.000. Det vil søkes om ekstern finansiering for å delfinansiere merkostnaden med økt kapasitet, men en må ta høyde for at serviceavgiften i 2021 kan økes ytterligere for dekke kostnadsøkningen.

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 619.000 som bevilget i SB2020.

FINN-EU nettverket er videreført med KS som prosjekteier og påvirker ikke FFAs budsjett.

Utgifter

- Brutto lønnsutgifter og sosiale kostnader for daglig leder budsjetteres med økning i samsvar med Abelias budsjettering. Tillegg for lønnsutgifter, sosiale kostnader, kontorutgifter og reiseutgifter for ny medarbeider i 50% stilling i 7 mnd i 2020, samlet kr 390.000.
- Styrehonorar, husleie og kostnader vedrørende lokaler samt anskaffelser videreføres fra 2019 med tillegg for kontorleie hos Abelia for ny kapasitet, kr 30.000 i 2020 .
- Honorar/kjøp av tjenester til kr 70.000. Posten vil i sin helhet gå til bestilling av utredningsoppdrag og ev juridisk utredning. Posten er redusert ifht tidligere budsjett som følge av økt kapasitet i FFA.
- Reiser for administrasjon og styre budsjetteres på samme nivå som forbruk 2019, med tillegg for økt kapasitet i FFA.
- Kontingent for medlemskap i EARTO har økt som følge av endret kronekurs.
- Etter som FFA Årskonferansen 2020 avvikles som webinar og årsmiddagen går ut, budsjetteres møter og arrangementer lavere enn forbruk 2019. Fra 2021 vil forhåpentlig FFA Årskonferansen og årsmøtemiddag gå som normalt, og en må budsjettere med ordinært utgiftsnivå til arrangementer. Samarbeidskonferansen februar 2020 var finansiert med deltakeravgift slik at den, som tidligere, ikke belaster FFAs regnskap.

Budsjettet settes opp med null i driftsresultat.

Forslag til vedtak:

Budsjett 2020 for FFA godkjennes ihht styrets forslag

FFA budsjett for 2020

	Regnskap 2019	Budsjett 2020
Medlemskontingent/serviceavgift	kr 1 223 922	kr 1 530 000
Tilskudd fra KD (Annen driftsinntekt)	kr 600 000	kr 619 000
Tilskudd fra Abelia	kr 469 429	kr 500 000
Sum driftsinntekter	kr 2 293 351	kr 2 649 000
Lønnskostnad (arb.g.avgift, pensjon, tlf, forsikring mm)	kr 1 301 463	kr 1 683 000
Styrehonorar	kr 255 000	kr 255 000
Honorar forskningsetisk utvalg	kr 41 000	kr 48 000
Husleie og drift lokaler	kr 300 000	kr 330 000
Honorarer/Kjøp av tjenester	kr 67 327	kr 70 000
Andre kontorkostnader (pc, tlf mm)	kr 18 173	kr 25 000
Reise-, og repr.kst ans og styre	kr 49 797	kr 73 000
Arrangementer inkl FFA Årskonferanse	kr 184 125	kr 80 000
Annen driftskostnad (kontingent EARTO mm)	kr 76 466	kr 85 000
Sum driftskostnader	kr 2 293 351	kr 2 649 000
DRIFTSRESULTAT	kr 0	kr 0

Sak 8/20 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 2020

Valgkomitéen har bestått av:

Lars Sørum, SINTEF, FIFO, leder
Agnes Gundersen, Møreforskning, FOKUS
Ingvild Eide Graff, NORCE, Samfunnsinstituttene
Greta Bentzen, NIVA, Miljøinstituttene
Harald Lossius, NIBIO, Primærnæringsinstituttene

Valgkomiteen har gitt slik innstilling:

Valgkomiteen ble denne gangen oppfordret av administrasjonen i FFA til å se fremover mot et skifte av styreleder for FFA fordi dagens leder, Lars Holden, har sittet 3 perioder ved årsmøtet i 2021. Det ville da ha vært naturlig at den vi nå valgte som styrets nestleder ville være kandidat for ledervervet fra neste år som en forberedelse. I diskusjonen om hvem som kunne være aktuelle kandidater for ledervervet så var det stor oppslutning om at Lars Holden skal fortsette en periode til. Årsaken til dette er at vi går inn i en tid hvor det er et stort behov for erfaring og kontinuitet når forskningsinstituttene skal manøvrere i et mulig krevende landskap etter koronapandemien. Lars

Holden har blitt forespurt om å fortsette en periode til og bekrefter at han ønsker å stille til valg neste år. Derfor vil valgkomiteen legge dette til grunn for sitt valg av ny leder for årsmøtet 2021. Valg av eventuelt ny nestleder som er forberedelse til å ta over styreleder vervet er derfor ikke relevant ved dette årsmøtet. Valgkomiteen ble også utfordret på kjønnsfordeling i styret. Dette er hensyntatt i vår innstilling.

1. Forslag til styre med personlige varamedlemmer

FIFO: Lars Holden, NR/Nils Huseby, IFE (1 år)
FIFO: Vincent Wego Fleischer, SINTEF/Monika Sandnesmo, NORCE (2 år)
FOKUS: Karl Gunnar Sanda Telemarksforskning/Iselin Marstrander Nordlandsforskning (1 år)
Samfunnsinst.: Tanja Storsul, ISF/ Henrik Urdal, Prio (2 år)
Miljøalliansen: Norunn Myklebust, NINA/Kari Nygaard, NILU (2 år)
Primærnæring: Camilla Røsjø, NOFIMA/Gaute Lenvik, Veterinærinstituttet (1 år)
7. medlem: Kristin Halvorsen, Cicero (1 år)

2. Forslag til styreleder og nestleder

Styreleder: Lars Holden, FIFO
Nestleder: Norunn Myklebust, Miljøalliansen

3. Forslag til valgkomité

Lars Sørnum, FIFO, SINTEF, leder
Agnes Gundersen, Fokus, Møreforskning
Ingvild Eide Graff, Samfunnsinstituttene, NORCE
Greta Bentzen, Miljøinstituttene, NIVA
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. Forslag til styre med personlige varamedlemmer

FIFO: Lars Holden, NR/Nils Huseby, IFE (ikke på valg - 1 år)
FIFO: Vincent Wego Fleischer, SINTEF/Monika Sandnesmo, NORCE (2 år)
FOKUS: Karl Gunnar Sanda Telemarksforskning/Iselin Marstrander Nordlandsforskning (ikke på valg - 1 år)
Samfunnsinst.: Tanja Storsul, ISF/ Henrik Urdal, Prio (2 år)
Miljøalliansen: Norunn Myklebust, NINA/Kari Nygaard, NILU (2 år)
Primærnæring: Camilla Røsjø, NOFIMA/Gaute Lenvik, Veterinærinstituttet (ikke på valg -1 år)
7. medlem: Kristin Halvorsen, Cicero (ikke på valg -1 år)

2. Forslag til styreleder og nestleder

Styreleder: Lars Holden, FIFO
Nestleder: Norunn Myklebust, Miljøalliansen

3. Forslag til valgkomité

Lars Sørnum, FIFO, SINTEF, leder
Agnes Gundersen, Fokus, Møreforskning

*Ingvild Eide Graff, Samfunnsinstituttene, NORCE
Greta Bentzen, Miljøinstituttene, NIVA
Harald Lossius, Primærnæring, Nibio*

4. Forslag til revisor

PWC (som i dag)

Sak 9/20 Godtgjørelse til organisasjonens tillitsvalgte

Valgkomitéen skal ihht vedtektene foreslå godtgjørelse til FFAs tillitsvalgte.

Valgkomitéen har bestått av:

Lars Sørum, SINTEF, FIFO, leder
Agnes Gundersen, Møreforskning, FOKUS,
Ingvild Eide Graff, NORCE, Samfunnsinstituttene
Greta Bentzen, NIVA, Miljøinstituttene
Harald Lossius, NIBIO, Primærnæringsinstituttene

Valgkomiteens forslag til godtgjørelse for organisasjonens tillitsvalgte

For 2020 foreslås det følgende godtgjørelse, uendret fra 2019:

- Styreleder: kr 60 000
- Styremedlemmer: kr 30 000
- Varamedlemmer: kr 3 000 pr møte

Det foreslås at valgkomitéen ikke mottar honorar.

Forslag til vedtak:

1. For 2020 gis følgende godtgjørelse til styremedlemmer i FFA:

- Styreleder: kr 60 000
- Styremedlemmer: kr 30 000
- Varamedlemmer: kr 3 000 pr møte

2. Valgkomitéen mottar ikke godtgjørelse