

NTL Forskningsinstitutter

Styrets innstilling

til representantskapsmøte i landsforeningen

25.-26.9.2018



Sak 1. Åpning

Sak 2. Konstituering

2.1. Innkalling

2.2. Saksliste

Innstilling:

Styret innstiller overfor representantskapet at følgende saksliste til representantskapsmøtet 25.-26.9.2018 godkjennes.

1. Åpning
2. Konstituering
3. Landsforeningens beretning
4. Regnskap
5. Innkomne forslag fra avdelingene
6. Retningslinjer for aktivitetsstøtte
7. Rusmiddelpolitikk
8. Landsmøtesaker
9. Fastsettelse av godtgjørelse til styret
10. Fordeling på landsforening og avdeling av kontingentandelen som tilbakeføres fra forbundet
11. Frikjøp
12. Styrets prioriterte arbeidsoppgaver i kommende periode
13. Budsjett for 2019-20
14. Valg
 - 13.1 Landsforeningens styre med varamedlemmer
 - 13.2 Landsforeningens revisorer med vararevisorer
 - 13.3 Landsforeningens valgkomité for neste periode
 - 13.4 Landsforeningenes representanter til Landsmøtet
15. Avslutning

Vedtak:

2.3. Forretningsorden

Innstilling:

Styret innstiller overfor representantskapet at følgende blir forretningsorden på representantskapsmøtet:

1. Forslag innleveres skriftlig med representantens navn.
2. Alle vedtak skjer med alminnelig flertall.
3. Ved valg av tillitsvalgte vises det til NTLs vedtekter.
4. Styret gis fullmakt til å godkjenne protokollen fra representantskapsmøtet.

Vedtak:



2.4. Program

Innstilling:

Styret innstiller overfor representantskapet at program godkjennes og at det kan endres under møtet ved behov.

Vedtak:

2.5. Valg av funksjonærer

Innstilling:

Styrets innstilling vedrørende valg av møteledere, sekretærer og valgkomité vil bli lagt frem på representantskapsmøtet.

Vedtak:

Sak 3. Landsforeningens beretning

Innstilling:

Forslaget til landsforeningens beretning for perioden 29.9.2016 til 24.9.2018 følger vedlagt og innstilles overfor representantskapet til godkjenning som landsforeningens beretning for denne perioden.

Vedtak:

Sak 4. Regnskap

Regnskapet for 2016 og 2017 med revisors beretninger følger vedlagt. Regnskapet er revidert og funnet i orden av landsforeningens revisorer og er også tidligere godkjent av styret.

Innstilling:

Styret innstiller overfor representantskapet at regnskapene for 2016 og 2017 godkjennes.

Vedtak:

Sak 5. Innkomne forslag fra avdelingene

I den foreløpige innkallingen til representantskapsmøtet av 28.5.2018 ble avdelingene gitt mulighet til å fremme forslag til representantskapsmøtet. Ingen forslag ble fremmet fra avdelingene innen fristen, som var 5.6.2016.

Innstilling:

Styret innstiller overfor representantskapet at denne saken tas til orientering.



Vedtak:

Sak 6. Retningslinjer for aktivitetsstøtte

Innstilling:

Styret innstiller overfor representantskapet at landsforeningens retningslinjer for aktivitetsstøtte vedtatt i 2016 fortsettes, med en enkelt endring. Vi har foreslått en årlig indeksregulering av beløpet, se kursivert tekst.

Målet med aktivitetsstøtte er å stimulere til aktivitet i avdelingene. Bak dette ligger også erkjennelsen av at avdelingene til NTL Forskningsinstitutter er svært ulike når det gjelder geografisk spredning av arbeidsstedene og medlemsmassen, noe som gir forskjellige utfordringer for både aktiviteten og driften. Ordningen med kontingentfordeling er kanskje heller ikke alltid tilstrekkelig for «normal» drift.

Det forutsettes at avdelingene bidrar med en egenandel selv. Vi oppfordrer avdelingene til å ta kontakt med leder av NTL Forskningsinstitutter for å avklare om det finnes støtteordninger i forbundet til det aktuelle formålet. Avklar også om arbeidsgiver kan bidra med økonomisk støtte. Aktivitetsstøtte kan innvilges med inntil kroner 500,- pr. deltaker. *Dette beløpet vil bli indeksregulert årlig.* Summen av aktivitetsstøtte kan ikke overstige faktisk kostnad. Det kan også gis aktivitetsstøtte til reiseutgifter i forbindelse med aktivitetene.

Virksomheter som er direkte tilmeldt landsforeningen har ikke egen økonomi. De kan også få aktivitetsstøtte til de samme formålene. I tillegg gis det aktivitetsstøtte til den ordinære drift og til gaver og blomster etc. I slike tilfeller gjøres dette etter avtale mellom arbeidsutvalget i NTL Forskningsinstitutter og den lokale tillitsvalgte. Bilag skal sendes leder av landsforeningen og det gis en redegjørelse om aktivitetsstøtten på styremøtene. Aktivitetsstøtte er normalt på maksimalt kr. 500,- pr. deltaker. *Dette beløpet vil bli indeksregulert årlig.*

Vedtak:

Sak 7. Rusmiddelpolitikk

NTL Forskningsinstitutter utarbeidet retningslinjer ut ifra NTLs reviderte AKAN-politikk og innspill til utkast fremlagt på forrige representantskapsmøte. Endelig versjon av rusmiddelpolitikken fremlegges hermed i møtet:

Av hensyn til NTLs forskningsinstitutters drift, arbeidsmiljø, sikkerhet, den enkelte tillitsvalgtes helse og organisasjonens omdømme er det vedtatt følgende kjøreregler som gjelder for tillitsvalgte med verv i styret når de



utfører sine tillitsvalgtoppgaver, samt deltakere på arrangementer i regi av NTL Forskningsinstitutter:

- Det tolereres ikke at tillitsvalgte er påvirket av rusmidler på en måte som påvirker tillitsvalgtarbeidet. Det skal ikke inntas rusmidler eller medikamenter som kan gi rus når man utfører tillitsvalgtoppgaver
- Kurs, konferanser, samlinger, styremøter og andre møter/sammenkomster i regi av NTL Forskningsinstitutter regnes som tillitsvalgttid. Følgelig er holdningen til rusmiddelpåvirkning under kurs-/konferanseprogrammet den samme som i ordinært tillitsvalgtarbeid
- På arrangementer som nevnt i forrige kulepunkt i regi av NTL Forskningsinstitutter aksepteres det servering av alkohol i moderate mengder¹ til maten, etter at dagens faglige program er avsluttet
- Det skal alltid finnes alkoholfrie alternativ til servering av alkohol

¹ Med moderat anses vanligvis 2-3 enheter

Innstilling:

Styret foreslår overfor representantskapet at retningslinjene tas til etterretning.

Vedtak:

Sak 8. Landsmøte i NTL 2018

Innstilling:

Styret innstiller overfor representantskapet at landsforeningens valgte landsmøtedelegater følger opp styrets innsendte forslag og fremmer forslagene i landsmøtet 5.-9. november 2018. Alle landsmøtedokumenter foreligger på nettsiden <https://ntl-landsmote.org/landsmotesaker/>

Vedtak:

Sak 9. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Innstilling:

Styret foreslår overfor representantskapet at det fra representantskapsmøtet i 2018 og fram til representantskapsmøtet i 2020 gis en årlig godtgjørelse til de personene som har størst ansvar og arbeidsbelastning i styret. Det vil være en fortsettelse av praksis fra den foregående perioden. Godtgjørelsen for leder vedtas av representantskapet i henhold til landsforeningens særvedtekter. Godtgjørelse for andre styremedlemmer vedtas av styret.

Styret gis fullmakt til å vurdere godtgjørelsen og eventuelt endre beløpene i perioden.



Hvis noen av styrets medlemmer fratrer sitt tillitsverv i eller etter perioden, blir godtgjørelsen beregnet ut fra den tid vedkommende har hatt tillitsvervet.

Styret innstiller overfor representantskapet at totalrammen blir på inntil kr. 150 000,- i året. Summen vil bli indeksregulert årlig.

Styret innstiller at godtgjørelsen for leder blir kr. 70 000,- pr. år. Summen vil bli indeksregulert årlig. Ordningen som forsøksvis ble gjennomført med å utbetale lønn svarende til høyeste lønnstrinn for Forbundssekretærer til leder viste seg å være ekstremt komplisert, og ikke minst voldsomt arbeidsbelastende for kasserer. I tillegg var det ganske kostbart. Det ønsker vi derfor IKKE å gjenta.

Landsforeningen har søkt økonomisk støtte fra NTL til frikjøp av tillitsvalgte med inntil 100 % for representantskapsperioden 1. oktober 2018 til 30. september 2020. Støtten skal dekke lønnsutbetaling tilsvarende det nivå vedkommende har i sin ordinære stilling. Avhengig av valgt styre vil frikjøpet bli fordelt på de styremedlemmer som har størst arbeidsbelastning og som har mulighet til å opprette frikjøpsavtale på sine arbeidsplasser. Vi har fått signal fra forbundet om positivt svar på frikjøpssøknaden.

Vedtak:

Sak 10. Frikjøp

Frikjøp dekket av Forbundet:

Landsforeningen fikk etter søknad til NTL sentralt, innvilget frikjøp av tillitsvalgt(e) med inntil 100 % fra 1. oktober 2016 til 30. september 2018. Styret i landsforeningen valgte å først tildele 100 % frikjøp til leder. Da Pål Kjærstad gikk inn i vikariat som forbundssekretær var det ikke mulig å fortsette med en leder som var 100 % frikjøpt. Styret i landsforeningen har derfor valgt å fordele frikjøpet finansiert av forbundet på 20 % frikjøp av leder, 20 % frikjøp av nestleder og 15 % frikjøp av kasserer.

Ny søknad om 100 % frikjøp av tillitsvalgte er sendt forbundet.

Frikjøp finansiert av NTL Forskningsinstitutter:

Styret i landsforeningen ble gitt anledning til å frikjøpe tillitsvalgt(e) i styret for inntil 40 % av sin stilling. Reelt har det vært foretatt 15 % frikjøp av kasserer for arbeid med lønnsstatistikk fra 1.10.2016 til 31.3.2017. Øvrig frikjøp har vært dekket av Forbundskontoret. Ved eventuelt negativt svar på ny frikjøpssøknad sendt til Forbundskontoret vil det være nødvendig å kunne foreta frikjøp av leder og nestleder finansiert av landsforeningen.



Innstilling:

Styret innstiller overfor representantskapet at styret ved behov kan frikjøpe tillitsvalgt(e) med inntil 40 % for perioden 1.10.2016 – 30.9.2018.

Vedtak:**Sak 11. Fordeling på landsforening og avdeling av den kontingentandel som tilbakebetales fra forbundet**

Av den totale kontingenten som innbetales til forbundet tilbakeføres 29 % kvartalsvis til fordeling blant de formelle organisasjonsledd. Utgangspunktet for tilbakeføringen er innkommet kontingent til forbundet i løpet av kvartalet samt antall betalende medlemmer ved kvartalets utløp.

NTL har i løpet av våren innført et nytt medlemssystem som vil gi både organisasjonsledd, tillitsvalgte og medlemmer bedre oversikt og innsyn over medlemmer. Det nye systemet inneholder flere selvbetjeningsmuligheter og vil forhåpentlig oppleves som mer brukervennlig. Å skifte medlemssystem er en stor, arbeidskrevende oppgave med en viss risiko for at noe kan gå galt. NTL har brukt mye ressurser til kontroll og feilretting under og etter iverksettingen av det nye systemet. Da har fakturering, kontroll av innbetalinger og purringer blitt nedprioritert. Medlemmer som betaler kontingent ved lønnstrekk ble trukket som vanlig, men det var en risiko for at medlemmer som av forskjellige grunner faller ut av trekk ikke ble fanget opp. Likedan var kontrollen av at nyinnmeldte ikke fikk iverksatt lønnstrekk dårlig. Dette har medført at vi ved utgangen av første kvartal hadde fått inn vesentlig mindre kontingent enn vanlig. Det er satt inn tiltak for å sende ut faktura til medlemmer uten lønnstrekk, kontroll og purring av lønnstrekk mv. Effekten av disse tiltakene ga bedre inntekter i andre kvartal 2018, men hoveddelen av utestående kontingent vil ikke bli innbetalt i tredje kvartal 2018. Dette har medført at dere har fått mindre overført i kontingenttilbakeføring enn forventet. Fakturering og purringer av utestående kontingent og har gitt større inntekter i juli og august. Denne økningen vil kunne gi høyere overføringer til NTLs landsforeninger, avdelinger og foreninger i 3. kvartal 2018. Forbundet beklager om dette har medført problemer for våre organisasjonsledd.

Økonomien til landsforeningens avdelinger er varierende men generelt god. Landsforeningens egenkapital har de siste årene blitt redusert på grunn av økt og høy aktivitet. Alle arrangement i regi av landsforeningen er uten kostnad for avdelingene, inkludert representantskapsmøtet. Dette ønsker landsforeningen å videreføre. Landsforeningens avdelinger kan søke om økonomisk støtte for ulike aktiviteter etter egne retningslinjer for aktivitetsstøtte.

På representantskapsmøtet i 2016 ble det vedtatt at de tilbakeførte midlene skulle fordeles med 30 % til avdelingene og 70 % til landsforeningen i perioden 2016-2018.



Innstilling

Styret innstiller overfor representantskapet at fordelingen for kommende periode blir på 30 % til avdelingene og 70 % til landsforeningen for perioden 1.10.2018 – 30.9.2020.

Vedtak:

Sak 12. Styrets prioriterte oppgaver i kommende periode

Innstilling:

Styret innstiller overfor representantskapet at følgende blir landsforeningens prioriterte arbeidsoppgaver i perioden 1.10.2018-30.9.2020.

Landsforeningen skal i perioden:

- Arbeide for at instituttsektoren skal få best mulig rammevilkår
- Arbeide med forskningspolitikk og andre fagpolitiske temaer
- Arbeide med overordnede tariffpolitiske prinsipper
- Ha et sterkt fokus på pensjon, spesielt utfordringen ved at arbeidsgiver ønsker å endre type pensjonsordning på enkelte virksomheter
- Arbeide med lønnsstatistikk
- Opprettholde et sterkt fokus på verving
- Besøke landsforeningens virksomheter
- Delta på årsmøtene til avdelingene
- Ved forespørsel fra tillitsvalgte eventuelt reise ut til de virksomhetene som trenger bistand
- Arrangere kurs og konferanser innen relevante temaer
- Ajourhold og videreutvikling av nettsiden og sosiale medier til landsforeningen
- Arbeide for å samle alle forskningsinstitutter med fokus på Abelia-området, i NTL Forskningsinstitutter

Vedtak:

Sak 13. Budsjett

Innstilling:

Behandling av budsjettet gjøres av styret i landsforeningen og kan derfor også endres av styret ved behov. Styret velger å legge fram budsjettet for representantskapet som en orienteringssak.

Styret innstiller overfor representantskapet at budsjett for 2018 og 2019-2020 tas til orientering.



Budsjett for 2018, 2019 og 2020

Inntekter	Konto	Budsjett 2018	Budsjett-forslag 2019	Budsjett-forslag 2020
	3201 Tilbakeført kontingent 1. kvartal	235 000,00	240 000,00	245 000,00
	3203 Tilbakeført kontingent 2. kvartal	235 000,00	240 000,00	245 000,00
	3203 Tilbakeført kontingent 3. kvartal	235 000,00	240 000,00	245 000,00
	3204 Tilbakeført kontingent 4. kvartal	235 000,00	240 000,00	245 000,00
	3205 Tilbakeføringer fra Forbundet	130 000,00	150 000,00	160 000,00
	3206 Frikjøp 2 halvår forrige år	100 000,00	150 000,00	160 000,00
	3207 Frikjøp 1 halvår dette år	150 000,00	150 000,00	160 000,00
	3208 Renteinntekter bedriftskonto	500,00	500,00	500,00
	3209 Renteinntekter LO-konto	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	3210 Diverse overføringer og tilbakebetalinger	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	3211 Tilskudd fra Forbundet	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	3212 Renteinntekter skattetrekkkonto	-	-	-
Inntekter		1 373 500,00	1 463 500,00	1 513 500,00
Kostnader				
Lønnskostnader				
	5000 Lønn til leder/feriepenger	15 000,00	-	-
	5100 Honorar leder	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	5101 Honorar kasserer	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	5102 Honorar styremedlem	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	5400 Arbeidsgiveravgift	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Lønnskostnader		105 000,00	90 000,00	90 000,00
Andre driftskostnader				
	6750 Bevilgninger	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	6751 Aktivitetsstøtte	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	6770 Gebyrer og kontingenter	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	6801 Kontorhold	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	6802 Diverse øvrige utgifter	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	6821 Vervemateriell	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	6910 Utgiftsdekning	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	7015 Frikjøp andre halvår forrige år	100 000,00	150 000,00	160 000,00
	7016 Frikjøp første halvår inneværende år	150 000,00	150 000,00	160 000,00
	7701 Styre- og AU-møter	325 000,00	325 000,00	350 000,00
	7720 Representantskapsmøte	250 000,00	-	300 000,00
	7720 Landsmøte	30 000,00	-	-
	7721 Kurs og konferanser	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	7722 NYTT NAVN: Kontaktmøter	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	7724 Gaver	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Andre driftskostnader		1 395 000,00	1 165 000,00	1 560 000,00
Driftskostnader		1 500 000,00	1 255 000,00	1 650 000,00
Driftsresultat		-126 500,00	208 500,00	-136 500,00



Det er budsjettet med opprettholdelse av vedtatt aktivitetsnivå, kurs, konferanser, representantskapsmøte og landsmøtedeltakelse. Eventuelt overforbruk dekkes av egenkapitalen.

Bevilgninger: Styret ber representantskapsmøtet om å ta stilling til om det er de som skal bestemme størrelsen på bevilgningene, samt mottaker, eller om styret fortsatt skal ha fullmakt til å gjøre dette.

Vedtak:

Sak 14. Valg

14.1 Landsforeningens styre med varamedlemmer

14.2 Landsforeningens revisorer med vararevisorer

14.3 Landsforeningens valgkomité for neste periode

14.4 Landsforeningens delegater til NTLs landsmøte 2018

Innstilling

Valgkomiteens innstilling legges fram på representantskapsmøtet.

Vedtak:

Sak 15. Avslutning

