

**PROTOKOLL ÅRSMØTE I FORSKERFORBUNDETS FAGPOLITISKE FORENING FOR
TEKNISK/ADMINISTRATIVT TILSATTE – FFTA**

Dato og klokkeslett: 31. mars kl 16-17

Sted: Hotel Caledonien, Kristiansand

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av møteleder og referent
4. Valg av to personer for signering av protokoll
5. Godkjenning av årsberetning og aktivitetsplan
6. Endring i vedtektene
7. Godkjenning av regnskap og budsjett
8. Valg av styre
9. Valg av valgkomite
10. Øvrige innmeldte saker

SAK 1/22 Godkjenning av innkalling

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner at innkallingen er gjort i henhold til FFTAs vedtekter.

SAK 2/22 Godkjenning av dagsorden

Vedtak:

Dagsorden godkjennes.

SAK 3/22 Valg av møteleder og referent

Vedtak:

Hege Kristin Widnes velges til møteleder for årsmøtet.

Referent: Marianne Holm Jensen

SAK 4/22 Valg av to personer for signering av protokoll

Vedtak:

Ragnhild Skomedal

Arnljot Corneliussen

SAK 5/22 Godkjenning av årsberetning og aktivitetsplan

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner styrets årsberetning.

Aktivitetsplanen ble godkjent med følgende tilføyning:

Det nye styret kan vurdere samarbeid med andre fagpolitiske foreninger.

Utgår:

Samarbeid med FBF – Forskerforbundets bibliotekarforening

FFTA ønsker å undersøke mulighetene for et nærmere samarbeid med FBF om vårkonferansen og samarbeid lokalt på enhetene. Styret tar initiativ til sonderinger med FBF i 2022.

SAK 6/22 Endring i vedtektene

Vedtak:

Årsmøtet vedtar forslaget til nye vedtekter med følgende endring. Vedtektene trer i kraft etter vedtak i årsmøtet.

Endringen:

- § 4 Organer

Styret er vedtaksdyktig når styreformann og **tre** styremedlemmer avgir stemme.

SAK 7/22 REGNSKAP OG BUDSJETT

Vedtak: Regnskap for 2021 og budsjett for 2022 godkjennes.

SAK 8/22 Valg av styre

Vedtak: Årsmøtet godkjenner valgkomiteens innstilling og oppnevner nytt styre i henhold til innstillingen og vedtatte endringer i FFTA-forskriften.

Sak 9/22 Valg av valgkomite

Vedtak: Foreslått valgkomite oppnevnes for 2023.

Ragnhild Skomedal
(sign)

Arnljot Corneliussen
(sign.)

