

TISIP

Styrets årsmelding 2019

Hovedtall for virksomheten

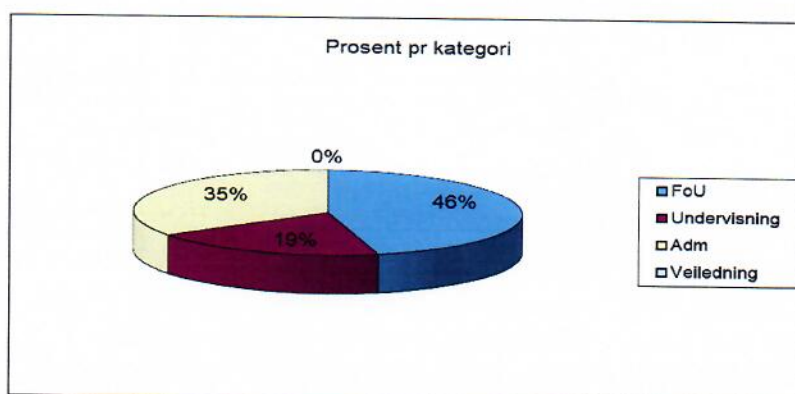
TISIP fikk en omsetning i 2019 på 1,440 millioner. Dette er en reduksjon på 44% i forhold til 2018. Antall årsverk er økt fra 2,3 i 2018 til 2,9 i 2019. Tabellen nedenfor viser flere sentrale tall fra virksomheten.

Sentrale tall fra virksomheten	2019	2018
Antall ansatte per 31.12	4	4
Sum årsverk	2,9	2,3
Antall årsverk utført ved NTNU	0,0	0,0
Antall årsverk utført utenfor NTNU	2,9	2,3
Inntekter ekskl. finans (budsjett parentes)	1,44 (2,29)	2,57 (2,63)
Resultat ekskl. finans	-1,446	-0,853

Det kom inntekter fra pågående prosjekt for Interreg, Erasmus+ og Extrastiftelsen, men ingen nye prosjekter ble igangsatt. Det kom inntekter fra Programvareavtale for nettundervisning. Inntekter fra forlagsvirksomheten økte med 19%. Fagskolen IT drift startet opp med 5 emner og 78 fagpåmeldinger, dvs. 15 heltidsekvivalenter.

Arbeidsoppgaver i årsverk	2019	2018
FoU	1,3	0,9
Administrasjon	1,0	1,0
Veiledning	0,0	0,0
Undervisning	0,6	0,4

Omfanget av FoU-arbeid er lavere enn budsjettet og omfatter Interreg, Erasmus+ og prosjekt for Extrastiftelsen. TISIP er koordinator for et Erasmus+ prosjekt innen voksnes læring.



Det er arbeidet mye med å fornye det nettbaserte fagskoletilbudet innen IT-drift, med en plan om 5 nye emner hvert semester fra høsten 2019. FoU-arbeidet er utført av ansatte med

doktorgrad, siving eller tilsvarende. Sivilingeniører har undervist på fagskolen. TISIP har samarbeidet med Anvendt informatikk (AIT) ved IDI, NTNU om å gjennomføre prosjektene.

FoU-oppgaver i antall timer	2019	2018
1.nivå og sivilingeniør/cand. scient.	1819	1314
Ingeniør/bachelor	110	29
Student	50	0

Virksomhetens art og hvor den drives

TISIP er en ideell stiftelse som var samlokalisert med Institutt for datateknikk og informatikk, NTNU, og holdt i 2019 til på Kalvskinnet i Trondheim. Fra årsskiftet 2019 – 2020 flytter fagenheten AIT fra Kalvskinnet til Gløshaugen. TISIP vil midlertidig ha kontoradresse i Overlege Bratts vei 34 på Byåsen.

TISIP utfører FoU-oppgaver og kurs innen IKT og e-læring. TISIP tilbyr fagskoleutdanning, utgir bøker og digitale læringsressurser, og har støttetjenester knyttet til primærvirksomheten.

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet er ordinære kontorarbeidsplasser. Ingen skader eller arbeidsulykker er innrapportert i 2019.

Stiftelsen har 3 mannlige og 1 kvinnelig ansatt. I tillegg ansettes prosjektmedarbeidere, forfattere og andre ressurspersoner etter behov.

Ytre miljø

Stiftelsen har ingen driftsaktiviteter som påvirker det ytre miljøet.

Hovedtrekk fra virksomheten

TISIP samarbeider med NTNU, Institutt for datateknikk og informatikk, faggruppe Anvendt Informatikk, AIT. Denne forkortelsen er benyttet i årsmeldingen.

Styret har avholdt 4 styremøter. Det ble holdt et styreseminar over 3 dager.

Styret vedtok en ny strategisk plan for stiftelsen, 1.10.2018 og denne er fulgt opp i 2019. Det skal satses videre på FoU i tilknytning til digitalisering og e-læring, TISIP fagskole og nettbaserte tilbud / e-læring for bedrifter og enkeltpersoner.

Ny fagskolelov ble vedtatt, 25.05. 2018 er nå under implementering. TISIP lagt ned fagskoletilbudet på campus, og satser nå for fullt på å etablere det 2-årige IT-drift studiet på nett. Tilbudet skal også fungere som et etter- og videreutdanningstilbud i tråd med de anbefalinger som er gitt i NOU 2019:12 Lærekraftig utvikling.

TISIP har jobbet mye med det 2-årige Erasmus+ prosjektet *Entreprenørskap for innvandrere* der TISIP er koordinator. TISIP har også jobbet med prosjektet om *Brukermedvirkning* sammen med Mental Helse. Interreg-prosjekt om *Tjenesteinnovasjon* ble avsluttet i 2019.

Styret foretok en oppdatering av *Plan for forvaltning av stiftelsens kapital*, 15.09.19, Sak 27/19. Den legger premissene for plassering av stiftelsens midler. En konkretisering av planen i form av en plasseringsstrategi ble vedtatt 30.09. 2019 etter en postal avstemning. Daglig leder har fulgt planen og plasseringene har gitt en netto kapitalavkastning på 6,4% i forhold til egenkapitalen. Styret har forøvrig behandlet utviklingen i TISIP sine prosjekter, bemanning og økonomi.

Styrets sammensetning 2020 – 2023

Styret vedtok i Sak 44/10 prosedyre for styrevalg. Styret benyttet denne prosedyren for å velge nytt styre for perioden 1.2.2020 til 31.1.2023, Sak 30/19. I trinn A) Evaluering av sittende styre ble det klart at samtlige i styret hadde mulighet for og ønsket gjenvalg. Styret fortsetter derfor i en ny periode fra 1.2. 2020 til 31.1. 2023;

Styreleder: Thorleif Hjeltnes

Nestleder: Erik Fremstad – ekstern

Medlem: Bjørn Klefstad

Medlem: Tove Hepsø – ekstern

Medlem: Trude Reinsberg - ekstern

Som varamedlemmer ble valgt: Karl Johan Johansen og Anne Wally Ryan - ekstern

TISIP fagskole og annen undervisning

TISIP leverer digitalt lærestoff og programvare for å administrere FU-virksomheten ved AIT. IDI – AIT har bestemt at de ikke lenger skal levere et nettbasert tilbud på denne plattformen og Programvareavtalen ble sagt opp 28.10.19.

I ny strategisk plan for TISIP fra oktober 2018 ble det bestemt at TISIP ville satse på å tilby det 2-årige IT-driftsstudiet nettbasert med oppstart høsten 2019. Tilbudet er betydelig modernisert og målgruppen nå er både studenter som ønsker et toårig tilbud, men også studenter som ønsker faglig påfyll som etter- og videreutdanning. Dette er sammenfallende med fagskolens rolle slik den er beskrevet i NOU 2019:13 Lærekraftig utvikling. TISIP kunne tilby 5 emner på ny plattform høsten 2019 og fikk 78 fagpåmeldinger som tilsvarer 15 heltidsekvivalenter. Fem nye fag vil være på plass fra våren 2020.

TISIP har inngått en samarbeidsavtale med Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling, KBT, om støtte til å utvikle e-læring og nettbaserte løsninger knyttet til KBT sitt NOKUT godkjente fagskolestudium for *erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid*.

Boksalget i samarbeid med Gyldendal Akademisk økte med 19% fra 2018 til 2019.

Det ble ikke holdt tradisjonelle kurs i regi av TISIP i 2019.

FoU-oppdrag

Omfanget av eksterne FoU-oppdrag økte noe fra 2018 til 2019.

9 Conversations - Network building for self-employment of refugees

Prosjektet er et toårig Strategisk Partnerskap prosjekt innen Erasmus+ for voksne (KA2). TISIP er prosjektleder og jobber sammen med 5 andre partnere i Hellas, Italia, Litauen, Danmark og Norge. Prosjektet tilbyr læremidler for å kunne drive kurs og egenopplæring innen entreprenørskap for flyktninger som ønsker å starte egne virksomhet i sine respektive nye hjemland. Informasjon om prosjektet og tilgang til resultatene finnes på www.9conversations.no. Det er publisert en forskningsartikkel om driften av slike EU-prosjekt på den årlige konferansen INTED 2019 i Valencia.

Forum for brukerrepresentanter

Prosjektet er et toårig prosjekt det Mental Helse er prosjektleder ved Karl-Johan Johansen og TISIP deltar som partner. I 2019 ble det utviklet et digitalt forum, se <https://brukerforum->

mh.org/ der brukerrepresentanter fra ulike prosjekter / helseinstitusjoner kan dele erfaringer i form av innlegg, synkrone møter og offentlige dokumentasjon. I 2020 skal det arbeides videre med å organisere en database der en kan samle inn forskningsdata. To Bachelor-studenter var tilknyttet prosjektet i 2019. TISIP bistår med rådgiving / arbeid knyttet til tekniske løsninger, GDPR etc.

Tjenesteinnovasjon gjennom utvikling av bedre samhandling mellom tjenesteapparat og brukere (2016 – 2019).

Prosjektet er et treårig Interreg-prosjekt. Det er et økende behov for tilrettelegging og støtte til marginaliserte i velferdssamfunnet. Prosjektet driver innovasjon av tjenester gjennom utvikling av relasjonene mellom tjenesteytere og tjenestemottakere i form av nye avtaler, roller, konsepter og tekniske løsninger. Karl Johan Johansen er prosjektleder for prosjektet.

Nye FoU-prosjekt

Det er arbeidet aktivt med å utvikle og søke om nye FoU-prosjekt.

Det ble søkt om et nytt Interregprosjekt innen *Sysselsetting av unge Peer supporters*. Dette prosjektet fikk avslag.

Det arbeides med å utvikle to nye Erasmus+ prosjekt innen søknadsfristen 24. mars 2020:

- 1) Videreutvikling av 9 Conversations, med arbeidstittel *Master 9C* innen voksnes læring.
- 2) Utvikling av et virtuelt (nettbasert) laboratorium for å øve på ulike former for IT-sikkerhet, med arbeidstittel *VISEL – Virtual Security Laboratory*. Prosjektet passer med IT-driftsstudiet i TISIP fagskole.

Concurrent design

Prosjekter med utgangspunkt i metoden Concurrent design er ikke gjennomført i 2019. Metoden benyttes i 9 Conversations.

Bøker og digitale læremiddel

Det kom ingen nye bøker eller utgaver i 2019. Lærebøker er i mange emner erstattet av digitalt lærestoff. Til tross for dette hadde salget en svak økning i 2019.

Utdeling av midler

TISIP mottok en søknad om støtte fra AIT. Søknaden ble behandlet i styret i Sak 29/19, men fikk avslag pga. at den ikke kunne dekkes innenfor formålet i vedtektene. TISIP har brukt betydelige midler til formålsinvesteringer, både til utvikling av TISIP fagskole og til egenandeler i FoU-prosjekt.

Personale

TISIP hadde ved årsskiftet 4 ansatte. Daglig leder jobber fulltid for stiftelsen. Det er satt av ressurser til utvikling og ledelse og av FoU-prosjekt og til utvikling, markedsføring og ledelse av fagskolen og bruk av CCD som arbeidsmetode i FoU prosjekt. En ansatt ivaretar økonomi og personal. Faglig arbeid utover de ansattes innsats i prosjektene er utført som deltids-engasjement av eksterne og ansatte i NTNU.

Utstyr og programvare

Det er i 2019 betalt lisenser for it's learning, Uninett bredbånd, Huldt og Lillevik og Visma.

Lokaler

TISIP har vært samlokalisert med NTNU (AIT) på Kalvskinnet ut 2019. Ny midlertidig TISIP adresse er Overlege Bratts vei 34. De ansatte i TISIP jobber p.t. fra hjemmekontor.

Økonomi

Driften av TISIP gikk med kr 1 445 900 i underskudd (kr 2 562 206 budsjett). Plasseringer i bank har i hele 2019 gitt rente på rundt 0,5%. AIT foretok en større tilbakebetaling av kursavgifter våren 2019. Dette, samt utbetaling av ekstern lønn og Euro-bidrag til partnere i EU-prosjekt reduserte gjelden med mer enn 1 million kroner. TISIP har innløst sin forsikringssparing både for å dekke utbetalinger, men også for å investere i obligasjoner som gir høyere avkastning i henhold til plasseringsstrategien. I 2019 ble styringsrenten hevet til 1,5% noe som også gav høyere 3 måneders NIBOR.

TISIP fikk netto kr 1 894 375 i kapitalavkastning (kr 1 327 500 budsjett) når en tar hensyn til verdiendringer i plasseringer, valutakorreksjon og utbetalte renter.

TISIP hadde per 31.12. avsatt kr 1 550 000 or å dekke egenandeler i EU-prosjekt og forskuddsbetaling av aktiviteter. Også for 2020 er det avsatt kr 1 550 000 for å dekke kostnader med egenandeler, utvikling av TISIP fagskole og søknadsskriving.

Fortsatt drift

Regnskapet i 2019 viser et negativt driftsresultat. En betydelig kapitalavkastning kompenserte for det svake driftsresultatet slik at egenkapitalen kan tilføres et overskudd på kr 448 474. Ny strategisk plan er vedtatt for 2018 – 2023, og TISIP står også i 2020 overfor store investeringer knyttet til drift av fagskolen, etablering av nye FoU-prosjekt. TISIP har en aktiv men forsvarlig kapitalforvaltning med et avkastningsmål på 4,5% av egenkapitalen. Styret legger fortsatt drift til grunn for årsberetningen. Styret mener at årsregnskapet gir et rettviseende bilde av TISIPs eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Utsikter for 2020

I 2020 budsjetterer TISIP med driftsinntekter på kr 3,25 millioner. Det innebærer stor økning i omsetning som følge av økt aktivitet i TISIP fagskole. Også i budsjettet for 2020 er det lagt inn betydelige investeringer for å etablere et fullverdig 2-årig fagskoletilbud på nett og det planlegges med et driftsunderskudd på ca. kr 1,3 millioner kroner.

Prosjekter som er under planlegging eller som videreføres:

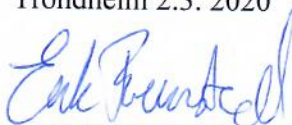
- Det 2-årige fagskoletilbudet IT-drift og IT drift og infrastruktur videreutvikles
- Økt satsing på nettbaserte EVU-tilbud
- Gjennomføring av Erasmus+ prosjektet 9 Conversations
- Nye søknader til Interreg og EU's nye program Erasmus+, m.fl.
- CCD-kurs, fasilitering m.m. for industri og offentlig sektor
- Samarbeidet med Gyldendal Akademisk og Fagbokforlaget fortsetter
- Tilpasning til ny fagskolelov
- Tilpasning til ny stiftelseslov

Trondheim 31.12. 2019

Trondheim 2.3. 2020



Thorleif Hjeltnes
Styreleder / Adm. dir.



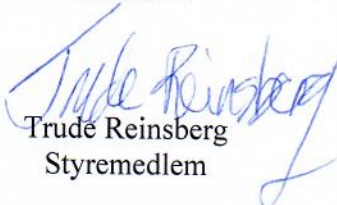
Erik Fremstad
Nestleder



Tove Hepsø
Styremedlem



Bjørn Klefstad
Styremedlem



Trude Reinsberg
Styremedlem