

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Torsdag 27. februar 2014 kl. 11.30–19.30 og fredag 28. februar 2014. kl. 09.00-15.00

Sted: Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Gjøvik og Bioforsk Program følger vedlagt innkallingen.

Hovedstyret: Petter Aaslestad
Liv Berit Augestad
Stig Ove Hjelmevoll
Jan Hongslo
Toril Ivarsøy
Annelise Brox Larsen
Åge Hultgren
Ågot Aakra

Forfall: Ove Kvammen
Tom Roar Eikebrokk

Sekretariatet: Sigrid Lem
Frank O. Anthun
Bjørn T. Berg
Joar Flynn Jensen
Birgitte Olafsen
Ann Turid Opstad
Unn Rognmo
Robert Kippe

Sak 22/14 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøtet 30.01.2014.**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 30. januar ble sendt ut 6. februar med kommentarfrist 12. februar. Det kom en kommentar og referatet er rettet opp i henhold til dette.

Det ble samtidig sendt ut referat fra hovedstyremøte 5. desember med samme frist. Det kom ingen merknader.

Utkast til referat fra ekstraordinært hovedstyremøte 7. februar følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret godkjenner referatene.

Sak 23/14

Status for arbeidet med styresaker fra forrige møte

Vedlagt følger notat med orientering om oppfølging av styresaker fra forrige møte.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 24/14

Hovedtariffoppgjøret 2014

Vedlagt følger notater med innspill til hovedtariffoppgjøret 2014.

Forslag til vedtak:

På grunnlaget av notatet, brevet med utkast til Forskerforbundets krav og drøftelsene i Hovedstyret, utarbeider arbeidsutvalget og generalsekretæren Forskerforbundet krav til Hovedtariffoppgjøret 2014 i statssektoren.

Sak 25/14

Lønnspolitisk strategi (LPS)

Vedlagt følger notat om arbeidet med den lønnspolitiske strategien.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til generalsekretærens forslag til videre arbeid.

Sak 26/14

Pensjonistmedlemskap

Vedlagt følger notat med mandat for pensjonistutvalg i Forskerforbundet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til mandat for arbeidsgruppen som skal vurdere aktuelle tiltak overfor pensjonistmedlemmene med de endringer som framkom i møtet.

AU får fullmakt til å oppnevne medlemmer til arbeidsgruppen.

Sak 27/14

Tildeling av prosjektmidler 2014

Saken ettersendes.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til generalsekretærens vurderinger og tildelingsforslag. Følgende lokallag tildeles prosjektmidler for 2014:

...

Sak 28/14

Tildeling av reisestøtte 2014

Saken ettersendes.

Forslag til vedtak:

**Hovedstyret slutter seg til generalsekretærens vurderinger og tildelingsforslag. Følgende lokallag tildeles reisestøtte for 2014:
...**

Sak 29/14

Unios inntektspolitiske uttalelse 2014

Vedlagt følger notat med forslag til Unios inntektspolitiske uttalelse 2014.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til utkastet med de innspill som fremkom i møtet.

Sak 30/14

Justert budsjett for 2014

Vedlagt følger notat med forslag til justert budsjett 2014.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til justering av driftsbudsjettet for 2014.

Sak 31/14

Periodisert budsjett

Vedlagt følger notat med forslag til periodisert budsjett.

Forslag til vedtak:

Periodisert budsjett for 2014 tas til etterretning.

Sak 32/14

Foreløpig årsregnskap for 2013

Vedlagt følger notat med foreløpig driftsregnskap per 31.12.13.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar foreløpig regnskap per 31.12.13 til etterretning.

Sak 33/14

Valg av nestleder

Forslag legges frem i møtet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret velger som nestleder.

Sak 34/14 **Utlysning av stilling som generalsekretær – Orientering**

Det gis en orientering i møtet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning

Sak 35/14 **Oppfølging av styreseminar med Arne Selvik**

Ingen saksdokumenter.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret..

Sak 36/14 **Orienteringssaker**

- a) Medlemsutvikling per 31.01.14 (vedlagt).
- b) Personalsituasjonen (muntlig orientering).
- c) Møtevirksomhet – fagforeningene (muntlig orientering).
- d) Arbeidsutvalget (AU) – referat fra møtene 24.01.2014 og 11.02. 2014 (vedlagt).
- e) Rapport FFTA (vedlagt).

Sak 37/14 **Eventuelt**

Sak 38/14 **Referatsaker**

04.–06.02.14	eDocs brukerforum	Christian Blix og Birgitte Olafsen deltok
05.02.2014	Frokostseminar om lønn og lønnsarbeid Trondheim	Petter Aaslestad, Sigrid Lem, Robert Kippe og Frank Anthun deltok
06.02.2014	Møte i Unio KBS	Frank Anthun deltok
06.–07.02.14	Tariffseminar Unio stat	Petter Aaslestad, Sigrid Lem og Robert Kippe deltok
10.–11.02.14	Seminar Unio KS	Frank Anthun deltok
11.02.14	Utdeling av hederspris Høyskolen i Sogn og Fjordane	Petter Aaslestad deltok
11.02.2014	Møte med HS-lederne	Sigrid Lem deltok
12.–14.02.14	Seminar de fagpolitiske foreningene	Sigrid Lem deltok

13.02.2014	Møte med Høyre og Frp	Petter Aaslestad og Robert Kippe deltok
14.02.2014	KBU Oslo kommune	Tanya Nymo deltok
17.–18.02.14	Styreseminar Unio	Petter Aaslestad og Sigrid Lem deltok
19.02.14	Frokostseminar om lønn og lønnsarbeid Bergen	Petter Aaslestad, Sigrid Lem, Bjørn Berg, Tanya Nymo og Frank Anthun deltok