

# INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

**Tid:** Hovedstyremøte onsdag 9. og torsdag 10. september 2015.  
Institusjonsbesøk onsdag 9. til 11. september 2015

**Sted:** Oxford City, Oxfordshire, England

Hovedstyret: Petter Aaslestad  
Liv Berit Augestad  
Stig Ove Hjelmevoll  
Jan Hongslo  
Toril Ivarsøy  
Ove Kvammen  
Annelise Brox Larsen  
Tom Roar Eikebrokk  
Åge Hultgren meldt forfall  
Ågot Aakra meldt forfall

Sekretariatet: Hilde Gunn Avløyp  
Frank O. Anthun  
Bjørn T. Berg  
Joar Flynn Jensen  
Birgitte Olafsen  
Unn Rognmo  
Robert Kippe

Sak 46/15 **Godkjenning av referat fra forrige møte**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 11. juni 2015 ble sendt til godkjenning 15. juni 2015 med kommentarfrist 19. juni 2015.  
Det kom en merknad til sak 43/15 i referatet, som ikke ble tatt til følge.

**Forslag til vedtak:**

**Referat fra hovedstyremøte 11. juni 2015 godkjennes.**

## **Fagpolitikk**

Sak 47/15

### **Karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH sektoren**

Vedlagt følger notat om karrierepolitikk fra Universitets- og høskolerådet (UHR) til drøfting i Forskerforbundets hovedstyre.

#### **Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret ber generalsekretæren følge opp saken i tråd med styrets drøfting.**

## **Lønns- og arbeidslivspolitik**

Sak 48/15

### **Status for arbeidet i forhandlingsavdelingen**

Vedlagt følger notat med status for arbeidet i forhandlingsavdelingen.

#### **Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar saken til orientering.**

## **Organisasjon**

Sak 49/15

### **Status for arbeidet i organisasjonsavdelingen**

Vedlagt følger notat med status for arbeidet i organisasjonsavdelingen.

#### **Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar saken til orientering.**

Sak 50/15

### **Regnskap 2015 – 2. kvartal**

Vedlagt følger notat med driftsregnskap for 2. kvartal 2015.

#### **Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar regnskap 2015 – 2. kvartal til etterretning.**

## Representantskapsmøtet 2015

Sak 51/15

### Saker til møtet i Representantskapet 20.– 21.oktober 2015

1) Vedlagt følger følgende dokumenter til representantskapsmøtet 20. og 21. oktober 2015.

**a) Forslag til dagsorden**

**b) Forretningsorden**

**c) Valgreglement**

**d) Hovedstyrets beretning for perioden 1.1.2013–31.12.2015**

**e) Regnskap med revisors beretning 2012, 2013 og 2014**

**f) Forslag til vedtektsendringer**

Vedlagt følger notat med forslag til vedtektsendringer og høringsresultat.

**Forslag til vedtak:**

**På bakgrunn av Hovedstyrets behandling av saken og lokallagenes høringsinnspill går Hovedstyret inn for at sak om vedtektsendringer fremmes for representantskapet i oktober 2015.**

**g) Arbeidsprogram 2016–2018**

Vedlagt følger notat og revidert utkast til verdiplattform og arbeidsprogram for perioden 2016–2018.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret vedtar nytt utkast til verdiplattform og arbeidsprogram og ber generalsekretæren oversende dokumentene for behandling på representantskapsmøtet.**

**h) Valg til Landsrådet**

**i) Kontingent og budsjett for 2016–2018**

Vedlagt følger notat og forslag til budsjett for 2016, 2017 og 2018.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret vedtar forslag til budsjett for 2016–2018.**

2) Valg av dirigenter, referenter, redaksjonskomité og tellekorps (del av konstitueringen av møtet) legges frem på hovedstyremøtet i oktober.

3) Fordeling av oppgaver/innledninger mellom hovedstyremedlemmene.

### **Forslag til vedtak:**

- 1) Arbeidsutvalget gis fullmakt til å ferdigstille saksdokumentene til representantskapsmøtet i oktober 2015.**
- 2) De ferdigstilte saksdokumentene legges frem som Hovedstyrets forslag til representantskapet 20.–21..oktober 2015.**
- 3) Hovedstyret fordeler innledningene slik på møtet:**

.....

Sak 52/15

### **Orienteringssaker**

- a) Arbeidsutvalget – referat fra møte 05.06.15 og 11.08.15 (vedlagt)
- b) Forbundsleder orienterer (muntlig)
- c) Høring – endringer i UH-loven, bl.a. stipendiaters tjenesteansiennitet (vedlagt)
- d) Høring – styringsmodell i UH-sektor (vedlagt)
- e) Medlemsutvikling pr. 31.05.2015, 30.06.2015 og 31.07.2015 (vedlagt)
- f) Leieforholdet – vedr. oppfølgingen av vedtak (muntlig)
- g) Sekretariatet – generalsekretær informerer (muntlig)

Sak 53/15

### **Eventuelt**