

# INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

**Tid:** Hovedstyremøte torsdag 8. oktober 2015 kl. 10.00 – 16.00  
**Sted:** Møterom 6. etg. – Forskerforbundets lokaler i Tollbugt. 35, Oslo

**Middag kl. 16.30 på Engebret Café, Bankplassen 1, 0151 Oslo**

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

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

Sak 54/15 **Godkjenning av referat fra forrige møte**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 9.–10. september 2015 ble sendt til godkjenning 16. september 2015 med merknadsfrist 22. september 2015. Det kom en merknad til sak 51/15 i referatet, som ble tatt til følge.

**Forslag til vedtak:**

**Referat fra hovedstyremøte 9. og 10. september 2015 godkjennes.**

## Fagpolitikk

Sak 55/15

### Høring om revisjon av forskningsetikkloven

Vedlagt følger notat med vedlegg med forslag til høringsuttalelse om endringer i forskningsetikkloven.

#### Forslag til vedtak:

**Hovedstyret ber generalsekretæren utforme endelig høringsuttalelse om endringer i forskningsetikkloven i tråd med styrets drøfting.**

Sak 56/15

### Innspill til statsbudsjettet 2017

Vedlagt følger notat med utkast til innspill til statsbudsjettet for 2017.

#### Forslag til vedtak:

**Hovedstyret ber generalsekretæren ferdigstille innspillet til statsbudsjett for 2017 i lys av endringene som fremkom i møtet samt regjeringens fremlegg til statsbudsjett for 2016.**

## Lønns- og arbeidslivspolitik

Sak 57/15

### Status for arbeidet i forhandlingsavdelingen

Vedlagt følger notat med status for arbeidet i forhandlingsavdelingen.

#### Forslag til vedtak:

**Hovedstyret tar saken til orientering.**

## Organisasjon

Sak 58/15

### Status for arbeidet i organisasjonsavdelingen

Vedlagt følger notat med status for arbeidet i organisasjonsavdelingen.

#### Forslag til vedtak:

**Hovedstyret tar saken til orientering.**

## Representantskapsmøtet 2015

Sak 59/15

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

#### **a) Valg av valgkomité for neste representantskapsperiode**

Notat om valg av valgkomité for neste representantskapsperiode legges fram av Hovedstyret etter at øvrige valg er gjort under Representantskapsmøtet.

Vedlagt følger notat med vedlegg som utgangspunkt for Hovedstyrets innstilling.

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

**Hovedstyret drøftet innretning for neste periodes valgkomité.**

#### **b) Valg av revisor for neste representantskapsperiode**

Vedlagt følger notat med forslag til valg av revisor for neste representantskapsperiode.

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

**Hovedstyret foreslår for representantskapet at nåværende revisorfirma, RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen, gjenvelges som Forskerforbundets revisor for 2016–2018.**

#### **c) Valg av redaksjonskomiteer, referenter, personer til å godkjenne protokollen og tellekorps.**

Vedlagt følger notat med forslag til valg av redaksjonskomiteer, referenter, personer til å godkjenne protokollen og tellekorps.

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

**Hovedstyret innstiller følgende:**

**Referent: Unn Rognmo, ansatt i sekretariatet.**

**Personer til å godkjenne protokollen: Håkon Borch, NIBIO og Anita Iversen, UiT**

**Tellekorps: Joar Flynn Jensen, Synne Fredberg, Jon Iddeng, Birgitte Olafsen, Jorunn Solgaard og Frank Anthun – alle ansatt i sekretariatet**

**Redaksjonskomite**

**Som leder for redaksjonskomiteen: Olaf Styrvold, UiT**

**Som medlemmer av redaksjonskomiteen:**

...

Sak 60/15

**Orienteringssaker**

- a) Arbeidsutvalget – referat fra møte 17.09.15 (vedlagt)
- b) Forbundsleder orienterer (muntlig)
- c) Saker til representantskapsmøtet – forbundsleder gjennomgår kort hovedstyrets innstilling til utvalgte saker (muntlig)
- d) Fordeling av statlige OU-midler høsten 2015 (vedlagt)
- e) Medlemsutvikling pr. 30.09.2015 (deles ut i møtet)
- f) Leieforholdet – vedr. oppfølgingen av vedtak (muntlig)
- g) Sekretariatet – generalsekretær informerer (muntlig)

Sak 61/15

**Eventuelt**