

INNKALLING TIL STYRESEMINAR OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Onsdag og torsdag 19. og 20. april 2017.

Sted: Møterom ODIN – 8. et.
Forskerforbundets lokaler i Tullins gate 2, 0166 Oslo

Program: Onsdag 19. april
Styreseminar kl. 17.00 – 18.30, møterom ODIN

Tema:

1. Lønssystemet i staten – Klemet Aaby, forhandlingssjef i Unio innleder.
2. Forskning og forskningsfinansiering – trender og politiske signaler – Jorunn Dahl Norgård, fagsjef i Forskerforbundet innleder.

Middag kl. 19.00 på [CRU vin & kjøkken](#),

Ingelbrecht Knudssøns gate 1 / Industrikt 51, 0365 Oslo, Tlf: 23 98 98 98

Torsdag 20. april – styremøte kl. 09.00 – 15.00, møterom ODIN.

Hovedstyret: Petter Aaslestad
Ellen Karoline Dahl
Tom Roar Eikebrokk
May-Britt Ellingsen
Brita Haugum
Kristian Mollestad
Steinar Vagstad
Kristin Ran Choi Hinna
Rolf Borgos
Inger Auestad

Sekretariatet: Hilde Gunn Avløyp
Joar Flynn Jensen
Birgitte Olafsen
Bjørn T. Berg
Unn Rognmo
Lars Kolltveit

Sak 26/17 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Forslag til vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 27/17

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 2. mars 2017 ble sendt til godkjenning 8. mars 2017 med svarfrist 14. mars 2017. Det kom merknader til sak 25/17 d). Vedlagt følger korrigert protokoll fra hovedstyremøte 2. mars 2017.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 2. mars 2017 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 28/17

Forslag til Lønnspolitisk strategi 2017-2019

Vedlagt følger notat og forslag til ny lønnspolitisk strategi 2017-2019.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar ny lønnspolitisk strategi 2017 – 2019 med de endringer som kom frem i møtet.

Sak 29/17

Evaluering av oppgjøret 2016 – orientering om beregningsforutsetningen

Vedlagt følger notat med vedlegg vedrørende innsyn i beregninger.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren følge opp saken så snart innsyn i beregningene er utlevert.

Sak 30/17

Nytt lønssystem i staten

Vedlagt følger notat med vedlegg vedrørende forhandlinger om nytt lønssystem i staten.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren følge opp arbeidet med nytt lønssystem i staten i tråd med styrets drøfting.

Sak 31/17

Høring: Endring i forskrift om ansettelse på innstegsvilkår

Vedlagt følger notat og forslag til høringsuttalelse.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar høringsuttalelsen med endringer som fremkom i styrets behandling.

Sak 32/17

Orientering om Forskerforbundet og internasjonalt arbeid

Vedlagt følger notat med vedlegg om Forskerforbundets internasjonale arbeid.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar generalsekretærens orientering om Forskerforbundets internasjonale arbeid til etterretning.

ORGANISASJON

Sak 33/17

Frikjøp av nestleder og retningslinjer for AU

Vedlagt følger notat vedrørende frikjøp av nestleder og retningslinjer for AU.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret går inn for å åpne for frikjøp av nestleder i 20 – 50% stilling i første rekke som en prøveordning gjennom inneværende representantskapsperiode.

Hovedstyret utvider arbeidsutvalget til å omfatte leder, nestleder og et styremedlem. XX velges til å inngå i utvalget ut 2017.

Hovedstyret fastsetter nye reviderte retningslinjer for arbeidsutvalget:

- 1. Arbeidsutvalget utgjøres av hovedstyrets leder og nestleder samt et medlem av hovedstyret. Nestleder og styremedlem velges av og blant hovedstyrets medlemmer og følger samme funksjonstid. Generalsekretæren er sekretær for utvalget.**
- 2. Arbeidsutvalget innstiller på dagsorden for hovedstyremøtene i samarbeid med generalsekretæren.**
- 3. Arbeidsutvalget behandler saker på vegne av hovedstyret mellom møtene f. eks høringsuttalelser og andre henvendelser med korte svarfrister samt saker av liten prinsipiell betydning. Hvert medlem av arbeidsutvalget kan kreve at saken forelegges for hovedstyret.**
- 4. Arbeidsutvalget behandler saker hvor beslutningsmyndighet er tillagt arbeidsutvalget i henhold til Forskerforbundets retningslinjer for juridisk bistand.**
- 5. Arbeidsutvalget kan fordele/omfordele mindre ressurser innen fastsatte budsjettammer.**
- 6. Arbeidsutvalget kan foreslå kandidater til eksterne råd og utvalg.**
- 7. Arbeidsutvalget kan ivareta andre oppgaver delegert fra hovedstyret.**

Sak 34/17

Evaluering og oppfølging av landsrådsmøtet 2017

Vedlagt følger notat og vedlegg vedrørende landsrådsmøtet 28. og 29. mars 2017.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret drøftet erfaringene fra Landsråd 2017. Endelig evaluering tas i hovedstyrets møte i juni.

ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 35/17

Regnskap 2016

a) Driftsregnskap pr. 31.12.2016

Vedlagt følger regnskap 2016 med kommentarer og vedlegg.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar driftsregnskapet 2016 til etterretning.

b) Årsregnskap for 2016

Vedlagt følger resultatregnskap og balanse med vedlegg.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret anbefaler resultatregnskapet og balansen for 2016 godkjent av Representantskapet, under forutsetning av godkjenning fra revisor og desisorene.

Følgende disponeringer foretas i forbindelse med årsoppgjøret:

Følgende midler avsettes: kr. 1 300 000 avsettes til nytt økonomisystem, kr. 1 976 390 avsettes til ekstraordinære tiltak lokallag, kr. 1 989 147 avsettes til sikringsfondet og kr 7 526 775 avsettes til annen egenkapital.

Følgende midler overføres fra tidligere avsetninger: kr 6 906 tilbakeføres fra «gamle midler».

INFORMASJON

Sak 36/17

- a) Medlemsvekst pr. 28. februar og 31. mars 2017 (vedlegg)
- b) Referat fra AU-møte 27. februar og 16. mars 2017 (vedlegg)
- c) Forbundsleder orienterer
 - Politisk og internasjonal aktivitet (vedlegg)
 - Unio (innkalling og protokoll fra styremøter i Unio (vedlegg))
 - Styrets sektorseminar deltakelse m.m. (muntlig)
- d) Årsplan for Hovedstyret (vedlegg)
- e) Sekretariatet – generalsekretær informerer (muntlig)

Sak 37/17

Eventuelt