

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Dato: Torsdag 6. september 2018
Sted: Møterom ODIN – 8. etg.
Forskerforbundets lokaler i Tullins gate 2, 0166 Oslo

Program: kl. 09.00 – 16.00 Styremøte
kl. 16.30 Middag på Dinner
Stortingsgata 22, telefon 23 10 04 66, [Dinner](#)

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 54/18 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Forslag til vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 55/18 **Godkjenning av protokoll fra forrige møte**

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 6. juni 2018 ble sendt til godkjenning 11. juni 2018 med merknadsfrist 18. juni 2018. Det kom ingen merknader til protokollen.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 6. juni 2018 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 56/18 **Høringsuttalelse – forslag fra utvalg om endring i stillingsstrukturen**

Vedlagt følger høringsnotat om forslag fra utvalg om endring i stillingsstrukturen. Vedlegg til notatet er vedlagt innkallingen i eget dokument.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar utkastet til høringsuttalelse med de endringer som følger av styrets drøfting.

Sak 57/18 **Internasjonal aktivitet – orientering og avklaring**

Vedlagt følger notat og vedlegg om internasjonalt arbeid 2018.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar generalsekretærens orientering om Forskerforbundets internasjonale arbeid i 2018 til etterretning. Endelig avklaring av deltakelse på ETUCE Special Conference i november 2018 gjøres av AU. For å bidra til at flere søsterorganisasjoner har mulighet til å delta på IHERC, bevilger Hovedstyret kr. 15 000 til EIs Conference Basket fund.

ORGANISASJON

Sak 58/18 **Representantskapet 2018 – gjenstående saker**

Vedlagt følger følgende dokumenter til representantskapsmøtet 16. og 17. oktober 2018:

a) Forslag til dagsorden

Vedlagt følger notat om dagsordenen.

b) Forslag til forretningsorden

Vedlagt følger notat og vedlegg om forretningsorden representantskapsmøte 2018.

Forslag til vedtak:

Forslaget til forretningsorden fremmes for representantskapet.

c) Valgreglement

Vedlagt følger notat og vedlegg vedrørende valgreglement for representantskapsmøtet 2018.

Forslag til vedtak:

Forslaget til valgreglement fremmes for representantskapet.

d) Valg av dirigenter, referenter, redaksjonskomité og tellekorps (del av konstitueringen av møtet)

Vedlagt følger forslag til valg av dirigenter, redaksjonskomité, referenter, personer til å godkjenne protokollen og tellekorps.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret innstiller følgende:

Dirigenter: Jan Hongslo pensjonist tidligere Folkehelse og Toril Ivarsøy UiB

Referent: Unn Rognmo, ansatt i sekretariatet.

Redaksjonskomite: Som leder for redaksjonskomiteen: Olaf Styrvold, UiT

Hovedstyret ber AU innstille to kandidater til å godkjenne protokollen, øvrige kandidater til redaksjonskomiteen samt kandidater til medlemmer av tellekorpset.

e) Hovedstyrets beretning 2016–2018

Vedlagt følger notat og vedlegg vedrørende Hovedstyrets beretning 2016–2018.

Forslag til vedtak:

Hovedstyremøtet vedtar utkast til beretning for perioden med de endringer som fremkom i styremøtet.

f) Forslag til vedtektsendring

Vedlagt følger notat vedrørende organisasjonsutredning – behandling av hørings svar.

Forslag til vedtak:

På bakgrunn av hovedstyrets behandling av saken og lokallagenes og foreningenes høringsinnspill, går hovedstyret inn for å fremme følgende vedtektsendringer for representantskapet:

§7 Representantskapet

Representantskapet treffer avgjørelser i alle saker av prinsipiell betydning og behandler andre saker som er forelagt det av Hovedstyret, Landsrådet eller av de enkelte lokallag og foreninger. Representantskapet vedtar retningslinjer for hovedstyrets arbeid. Til utførelse av særskilte oppdrag kan Representantskapet oppnevne andre tillitsvalgte eller utvalg enn dem som er nevnt i disse vedtekter. Slike tillitsvalgte og utvalg skal gi Hovedstyret løpende underretning om sitt arbeid.

Følgende saker skal behandles på ordinært representantskapsmøte:

- 1. Beretning om hovedstyrets og sekretariatets virksomhet*
- 2. Revidert regnskap*
- 3. Forskerforbundets arbeidsprogram*
- 4. Kontingent og budsjett*
- 5. Valg av leder, nestleder, ordinære styremedlemmer og varamedlemmer til hovedstyret, valg til Landsrådet og valg av statsautorisert revisor og to desisorer*
- 6. Valg av valgkomité*

§9 Hovedstyret

[...] Ved hovedstyrets sammensetning skal det legges vekt på en rimelig kjønnsfordeling og på at ulike landsdeler, institusjoner og stillingskategorier blir representert. Hovedstyret kan opprette forskjellige utvalg, herunder arbeidsutvalg. Ved sammensetning av utvalg skal det legges vekt på en rimelig kjønnsfordeling. Nytt hovedstyre trer i funksjon ved årsskiftet.»

§11 Hovedstyret

Hovedstyret leder Forskerforbundets virksomhet mellom representantskapsmøtene.

Hovedstyret holder møte så ofte som sakenes behandling tilsier det, eller når minst to av styremedlemmene krever det. Møtet innkalles av lederen. Varamedlemmene møter alltid som observatører med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. Et fulltallig hovedstyremøte utgjør ti medlemmer, hvorav sju med stemmerett. Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er tilstede. [...]»

§15 Foreninger

Hovedstyret har mandat til å legge ned foreninger som ikke fungerer etter sitt formål eller som ikke har fungerende styre.»

g) Kontingent og budsjett for 2019–2021

Vedlagt følger notat og vedlegg vedrørende kontingent og budsjett for 2019–2021

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar budsjettalternativ 1.

Hovedstyret vedtar å legge frem forslag om et økonomiutvalg for neste periode med følgende mandat:

«Det nedsettes et økonomiutvalg i neste periode oppnevnt av hovedstyret.

Utvalget skal se nærmere på forbundets økonomiske struktur og komme med forslag for å styrke og videreutvikle organisasjonen og sikre nødvendig finansiering av aktivitet og fordeling i et lengre perspektiv. Til grunn for utvalgets arbeid ligger forbundets målsetting om å være ledende innen sine sektorer i et lengre perspektiv.

Utvalget skal spesielt vurdere om fordelingen av lokallagsrefusjonen er innrettet riktig for å oppnå forbundets målsetting, eller om det bør innføres en annen fordeling. Til grunn for utvalgets arbeid skal det også ligge en gjennomgang av kostnadsveksten i forbundet og en forutsetning om at denne skal følge en nøktern og bærekraftig linje.

Utvalget skal bestå av 3 utvalgsmedlemmer og en leder, hvor den ene av utvalgsmedlemmene ikke har skal ha direkte tilknytning til forbundet, men ha en særskilt kompetanse på temaet som utvalget skal vurdere. Dette for å sikre ulike perspektiver inn i utvalgets arbeid. I tillegg skal sekretariatet bistå med 2 personer hvor den ene er fagansvarlig på økonomi.

Utvalget skal levere sin rapport til hovedstyret innen 1. mai 2020 slik at rapporten organisatorisk kan behandles i god tid før neste representantskap. Hovedstyret legger fram en innstilling på neste representantskapsmøte.»

h) Mandat for valgkomiteen 2019–2021

Vedlagt følger notat og vedlegg vedrørende mandat for valgkomiteen.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret fremlegger innstilling til mandat for valgkomiteens arbeid til representantskapsmøtet 2018.

i) Fordeling av oppgaver/innledninger mellom hovedstyremedlemmene (muntlig)

j) Innkomne saker til representantskapsmøtet

Vedlagt følger notat og vedlegg om innkomne saker til representantskapsmøtet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret går inn for at forslaget til vedtektsendringer fremmes for representantskapet med primær anbefaling om at saken ikke realitetsbehandles og sekundær anbefaling om at vedtektsforslagene avvises. Forslag om å utvise økonomisk nøkternhet fremmes representantskapet med anbefaling om at det oversendes økonomiutvalget ved innføring i mandatet for utvalget.

Sak 59/18

Revidering av retningslinjer for OU-midler, Prosjekt- og Geomidler

Notat vedrørende revidering av retningslinjer ettersendes.

Forslag til vedtak:

Fremgår i ettersendingen.

Sak 60/18

Unio – høring om endringer i Unios organisasjonsstruktur

Vedlagt følger notat og vedlegg vedrørende høring om endring av Unios organisasjonsstruktur.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet utforme innspill til endringer i Unios styrende organer i samsvar med hovedstyrets tilrådninger i møtet.

ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 61/18

Regnskap 2. kvartal 2018

Vedlagt følger regnskap for 2. kvartal 2018 med kommentarer og 2 vedlegg.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar driftsregnskapet pr 1. halvår 2018 etterretning. «Det nedsettes et økonomiutvalg i neste periode oppnevnt av hovedstyret.

INFORMASJON

Sak 62/18

- a. Medlemsvekst pr. 30. juni 2018 (vedlegg)
- b. Referat fra AU-møtet 10. august 2018 (vedlegg)
- c. Juridisk bistand (fortrolig – eget vedlegg Hovedstyret)
- d. Forbundsleder orienterer
 - Politisk og internasjonal aktivitet (fremlegges i møtet)
 - Tariffinformasjon – Unio stat (muntlig)
 - Unio
 - a) Innkalling og protokoll fra styremøter i Unio (4 vedlegg)
 - Styrets sektorseminar deltakelse m.m. (muntlig)
- e. Arbeidsgruppe for nytt lønssystem i staten – referat fra siste møte (vedlagt)
- f. NOU 2018/6 Varsling – verdier og vern. Høringssvar til Unio (vedlagt)
- g. Oversikt over æresmedlemmer og medlemmer tildelt Forskerforbundets hederspris (vedlagt)
- h. Valg til landsråd – informasjon om prosess (vedlagt)
- i. Årsplan for hovedstyret (vedlagt)
- j. Sekretariatet – generalsekretær informerer (muntlig)

Sak 63/18

Eventuelt