

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Dato: Torsdag 1. november 2018
Sted: Møterom ODIN – 8. etg.
Forskerforbundets lokaler i Tullins gate 2, 0166 Oslo

Program: kl. 09.00 – 09.45 – Styreseminar

Tema: Medbestemmelse i Forskerforbundet og arbeidslivet
Innleder: Eivind Falkum og Mari Holm Ingelsrud, Oslo Met – AFI

kl. 10.00 – 16.00 Styremøte

kl. 16.30 Middag på [Kolonialen Bislett](#)

Sofies gate 16, 0170 Oslo, tlf. 905 15 098

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 Avløypp
Bjørn T. Berg
Joar Flynn Jensen
Birgitte Olafsen
Unn Rognmo
Lars Kolltveit

Sak 68/18 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Forslag til vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 69/18

Godkjenning av protokoller fra hovedstyremøter

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 6. september 2018 ble sendt til godkjenning 10. september 2018 med merknadsfrist 17. september 2018. Det kom flere merknader til protokollen og nytt utkast til protokoll er vedlagt.

Utkast til protokoll fra ekstraordinært hovedstyremøte onsdag 26. september 2018 ble sendt til godkjenning 26. september 2018 med merknadsfrist 1. oktober 2018. Det kom ingen merknader til protokollen.

Utkast til protokoll fra ekstraordinært hovedstyremøte onsdag 3. oktober 2018 ble sendt til godkjenning 3. oktober 2018 med merknadsfrist 8. oktober 2018. Det kom en merknad angående tilstedeværelse og nytt utkast til protokoll er vedlagt.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 6. september 2018 godkjennes.

Protokoll fra ekstraordinært hovedstyremøte 26. september 2018 godkjennes.

Protokoll fra ekstraordinært hovedstyremøte 3. oktober 2018 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 70/18

Forskerforbundets politikk for helsesektoren

Vedlagt følger notat og utkast til nytt politikkdokument for helsesektoren.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar Forskerforbundets politikk for helsesektoren med de endringer som kommer frem i møtet.

ORGANISASJON

Sak 71/18

Opplæringsvirksomheten i forbundet – orientering om struktur, innretning og finansiering

Vedlagt følger notat med orientering om struktur og innretning for OU-kurs og andre kurs i forbundet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

Unio – innstilling til valg og representantskapsmøte i Unio

a) Unios representantskapsmøte og konferanse

Vedlagt følger notat vedrørende delegater og deltakere på Unios representantskapsmøte og Uniokonferansen 28. og 29. november 2018.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret oppnevner følgende delegater til Unios representantskapsmøte 2018 (forslag fremmes i møtet).

b) Forslag på kandidat til leder for Unio

Vedlagt følger notat med innstilling på kandidat til leder for Unio.

Forslag til vedtak:

Forskerforbundet støtter gjenvalg av sittende Unio leder Ragnhild Lied.

c) Valg av styremedlemmer til Unio

Vedlagt følger notat med forslag til valg av styremedlemmer i Unio.

Forslag til vedtak:

Forskerforbundet innstiller på at påtroppende leder Guro Elisabeth Lind og generalsekretær Hilde Gunn Avløyp innstilles som styremedlem i Unio. Som personlige varaer innstilles henholdsvis nestleder Kristin Dæhlie og administrasjonssjef Birgitte Olafsen.

d) Kandidat til 1. og 2. nestleder i Unio for perioden 2019 - 2021

Vedlagt følger notat med forslag til innstilling på kandidat til nestleder i Unio.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret fremmer påtroppende leder Guro Elisabeth Lind som kandidat til 2. nestleder i Unio fra 1. januar 2019.

Studentorganisering i Forskerforbundet – oppnevning av midlertidig studentkontakt

Vedlagt følger notat vedrørende studentorganisering i Forskerforbundet og oppnevning av midlertid studentrepresentant.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret oppnevner Erik Valestrand som studentrepresentant i perioden 01.11.2018– 01.04.2019.

ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 74/18 **Kompensasjon for reisetid til styre-, komite- og utvalgsmøter**

Vedlagt følger notat med vedlegg vedrørende kompensasjon for reisetid til styre-, komite- og utvalgsmøter.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

Sak 75/18 **Brev fra forbundene i sekretariatet til hovedstyret**

Vedlagt følger notat vedrørende brev fra forbundene i sekretariatet til hovedstyret. Brev fra forbundene og sekretariatets tariffavtale er vedlagt notatet.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

INFORMASJON

Sak 76/18

- a. Referat fra AU-møter 25.09.18 og 10.10.18 (vedlegg)
- b. Statsbudsjettet 2019 – orientering (muntlig)
- c. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028 (vedlegg)
- d. Forbundsleder orienterer
 - Politisk og internasjonal aktivitet (fremlegges i møtet)
 - Tariffinformasjon – Unio stat (muntlig)
 - Unio
 - a) Innkalling og protokoll fra styremøter i Unio (vedlegg)
 - Styrets sektorseminardeltakelse m.m. (muntlig)
- e. Representantskapsmøtet (muntlig)
 - Styret deler sine erfaringer
 - Orientering om stemmegivning og videre arbeid med sikring av opptelling
- f. Årsplan for hovedstyret (vedlegg)
- g. Sekretariatet – generalsekretær informerer (muntlig)

Sak 77/18 **Eventuelt**