

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Torsdag 27. oktober 2016 kl. 10.00–16.00.

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

Hovedstyret: Petter Aaslestad
Ellen Karoline Dahl
Tom Roar Eikebrokk
May-Britt Ellingsen
Brita Haugum
Kristian Mollestad
Steinar Vagstad
Kristin Ran Choi Hinna (1. vara)
Rolf Borgos (2. vara)
Inger Auestad (3. vara)

Sekretariatet: Hilde Gunn Avløyp
Joar Flynn Jensen
Birgitte Olafsen
Jorunn Solgaard (sak 62–63 og 69 g)
Jorunn Dahl Norgård (sak 64–66)
Unn Rognmo
Lars Kolltveit

Sak 62/16 **Godkjenning av protokoll fra forrige møte**

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 15. september 2016 ble sendt til godkjenning 19. september 2016 med merknadsfrist 23. september 2016. Det kom ingen merknader til protokollen.

Vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 15. september 2016 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 63/16 **Høring om lønnspolitisk strategi 2017–2020**

Notat og utkast til høring om lønnspolitisk strategi var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Generalsekretæren ferdigstiller utkastet på bakgrunn av Hovedstyrets drøftinger og sender saken på høring.

Sak 64/16

Forskerforbundets politikk for likestilling

Notat og utkast til politikkdokument var vedlagt. Petter Aaslestad og Jorunn Dahl Norgård innledet.

Vedtak:

Mangfold og diskriminering behandles som et eget politikkområde i Forskerforbundet.

Generalsekretæren legger fram Forskerforbundets politikk for likestilling til annen gangs behandling sammen med en evaluering og forslag til handlingsrettede tiltak.

Sak 65/16

Forskerforbundets innovasjonspolitik – status og plan for revidering

Notat med status og plan for revidering av innovasjonspolitikken var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Generalsekretæren tar Hovedstyrets signaler med som grunnlag for videre arbeid med revidering av Forskerforbundets innovasjonspolitik.

Sak 66/16

Forskerforbundets politikk for medlemmer i helsesektoren

Ny versjon av notat om særlige utfordringer for medlemmer i helsesektoren ble delt ut i møtet. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren nedsette et ekspertutvalg med mandat å utarbeide et forslag til Forskerforbundets politikk for medlemmer i helsesektoren. Forslaget legges frem for Hovedstyret for endelig vedtak.

ORGANISASJON

Sak 67/16

Evaluering av Hjernekraftverkkampanjen

Notat om prosess for evaluering av Hjernekraftverkkampanjen var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Hjernekraftverkkampanjen evalueres i tråd med arbeidsprogrammet og det innledes med en spørreundersøkelse blant lokallag og fagpolitiske foreninger. En ekstern undersøkelse av kampanjen tas i forbindelse med omdømmeundersøkelsen for Forskerforbundet.

Sak 68/16

Møteplan for Hovedstyret 2017

Notat med forslag til møteplan 2017 for Hovedstyret var vedlagt.
Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar følgende møteplan for 2017:

25.–26. januar	Hovedstyremøte og seminar
1.–2. mars	Hovedstyremøte og seminar
28.–29. mars	Landsråd
20. april	Hovedstyremøte
14.–15. juni	Hovedstyremøte og institusjonsbesøk
6.–7. september	Hovedstyremøte og utenlandsreise
19. oktober	Hovedstyremøte
14. desember	Hovedstyremøte

INFORMASJON

Sak 69/16

Informasjonssaker

- a) Notat om medlemsvekst pr. august og september 2016 var vedlagt.
- b) Referat fra AU-møte 16. september 2016 var vedlagt.
- c) Forbundsleder orienterte om aktiviteten siden forrige styremøte.
- d) Evaluering av Forskerforbundets deltakelse på Arendalsuka 2016 (muntlig).
- e) Lenke til Lærerutdanningsrapporten var vedlagt.
- f) Notat om statsbudsjettet 2017 var vedlagt.
- g) Rapport fra arbeidslivsavdelingen var vedlagt.
- h) Rapport fra organisasjonsavdelingen var vedlagt.
- i) Sekretariatet – generalsekretær informerte muntlig.

Sak 70/16

Eventuelt

a) Rapport fra Unios seminar i Brussel om europeisk flyktninge- og migrasjonspolitik

Kristian Mollestad orienterte.

b) Deltakelse fra Hovedstyret på Unios representantskap og konferanse 7.–8. desember og på ETUCE Special Conference 5.–8. desember

Hovedstyrets medlemmer gir tilbakemelding til sekretariatet om deltakelse.

c) Informasjon fra styremøter i Unio

Kristin Ran Choi Hinna tok opp saken.

Det blir gitt en orientering på neste styremøte.