

# PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

**Dato:** Torsdag 25. januar 2018 kl. 09.00 – 16.00  
**Sted:** Møterom ODIN – 8. et. Forskerforbundets lokaler i Tullins gate 2

**Program:** kl. 09.00 – 10.00 Styreseminar  
Tema: Stillingsstruktur i høyere utdanning  
Innleder: Leder av ekspertgruppe for stillingsstruktur i høyere utdanning,  
professor emeritus Arild Underdal

**kl. 10.00 – 16.00 Styremøte**

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 01/18 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Det ble meldt to saker til 13/18 Eventuelt.

**Vedtak:**

**Innkalling og dagsorden godkjennes.**

Sak 02/18 **Godkjenning av protokoll fra forrige møte**

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 14. desember 2017 ble sendt til godkjenning 2. januar 2018 med merknadsfrist 8. januar 2018. Det kom ingen merknader til protokollen.

**Vedtak:**

**Protokoll fra hovedstyremøte 14. desember 2017 godkjennes.**

## ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 03/18      **Handlingsplan 2017 – årsrapport**

Notat med rapport for 2017 per 31. desember var vedlagt. Oppdatert versjon av innledningen til rapporten ble delt ut i møtet. Petter Aaslestad innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret tar rapporteringen på handlingsplan 2017 til etterretning.**

Sak 04/18      **Handlingsplan 2018 – forslag**

Notat med forslag til handlingsplan for 2018 var vedlagt. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret vedtar handlingsplan 2018 med de endringer som kom frem i styrets behandling.**

**Handlingsplanen bør tydeliggjøre skillet mellom overordnede målsettinger og tiltak.**

Sak 05/18      **Hovedtariffoppgjør 2018 – foreløpig drøfting av overordnede krav og nytt lønssystem i staten**

Notat om hovedtariffoppgjør 2018 og nytt lønssystem i staten var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

**Vedtak:**

**Generalsekretæren arbeider videre med overordnede krav til Unio på grunnlag av notatet og diskusjonen i Hovedstyret.**

Sak 06/18      **Representanter i Unios forhandlingsutvalg**

Notat om representanter i Unios forhandlingsutvalg var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret opprettholder gjeldende representasjon i Unios tariffutvalg.**

Sak 07/18

**Forskerforbundets innspill til kulturmeldingen**

Notat med utkast til innspill til kulturmeldingen var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret vedtar innspillet til arbeidet med kulturmelding med de endringer som kom frem i møtet.**

## **ORGANISASJON**

Sak 08/18

**Landsråd 2018 – forslag til tema**

Notat med forslag til tema var ettersendt. Petter Aaslestad innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til forslag til møteform og tema for landsrådsmøtet 20.–21. mars 2018.**

Sak 09/18

**Valg av arbeidsutvalg og nestleder 2018**

Notat om arbeidsutvalg og nestleder 2018 var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

**Vedtak:**

**May-Britt Ellingsen gjenvelges som nestleder i Forskerforbundet for 2018. Steinar Vagstad gjenvelges som medlem av Arbeidsutvalget for 2018.**

## **ADMINISTRASJON OG ØKONOMI**

Sak 10/18

**Budsjett 2018 – forslag til revidert budsjett**

Notat med forslag til revidert budsjett for 2018 var vedlagt. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet. Økonomiansvarlig Marit Sletner svarte på spørsmål.

**Vedtak:**

**Hovedstyret vedtar det reviderte budsjettet for 2018.**

Sak 11/18

**Kompensasjon for reisetid til styre-, komite- og utvalgsmøter**

Notat om kompensasjon for reisetid var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

**Vedtak:**

**Saken ble utsatt til neste møte.**

## INFORMASJON

Sak 12/18

- a. Notat om medlemsvekst pr. 31. desember 2017 var vedlagt.
- b. Referat fra AU-møter 11. desember 2017 og 8. januar 2018 var vedlagt.
- c. Forbundsleder orienterer
  - Politisk og internasjonal aktivitet (notat delt ut i møtet)
  - Unio (innkalling og protokoll fra styremøter i Unio var vedlagt)
  - Styrets sektorseminar deltakelse m.m. (muntlig orientering)
- d. Organisasjonsutredning – notat med informasjon om status var vedlagt.
- e. Notat om robotisering og digitalisering var vedlagt. Saken tas opp på neste styremøte.
- f. Årsplan for hovedstyret var vedlagt.
- g. Sekretariatet – generalsekretær informerte muntlig.

Sak 13/18

### **Eventuelt**

#### **a) Arbeidslivets klimauke**

Inger Auestad tok opp saken. Hun sender et notat til AU om videre arbeid.

#### **b) Tilknytningsform UH-sektoren**

Kristian Mollestad tok opp saken. Hovedstyret følger saken videre.

UR 020218/v3