

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Dato: Fredag 13. april 2018
Sted: Møterom ODIN – 8. et
Forskerforbundets lokaler i Tullins gate 2, 0166 Oslo

Program: kl. 09.00 – 9.45 Styreseminar

Tema: Offentlig tjenestepensjon
Innleder: Ragnhild Lied, Unio

kl. 10.00 – 16.00 Styremøte

Innledningsvis hadde Hovedstyret sitt årlige møte med revisor, Cecilie Tronstad fra RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen.

Hovedstyret: Petter Aaslestad
Ellen Karoline Dahl
Tom Roar Eikebrokk
Brita Haugum
Kristian Mollestad
Steinar Vagstad
Kristin Ran Choi Hinna (1. vara, møtte for Ellingsen)
Rolf Borgos (2. vara)

Forfall: May-Britt Ellingsen
Inger Auestad (3. vara)

Sekretariatet: Hilde Gunn Avløyp
Joar Flynn Jensen
Birgitte Olafsen
Bjørn T. Berg
Unn Rognmo
Lars Kolltveit
Andreas Christensen (sak 38/18)

Sak 30/18 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Det ble meldt tre saker til 40/18 Eventuelt.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 31/18

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 1. mars 2018 var sendt til godkjenning 5. mars 2018 med merknadsfrist 12. mars 2018. Det kom ingen merknader til protokollen.

Vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 1. mars 2018 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 32/18

Forskerforbundets politikk for lærerutdanning og lærerutdannere

Notat med forslag til politikkdokument for lærerutdanning var vedlagt. Petter Aaslestad og fagsjef Jorunn Dahl Norgård innledet.

Vedtak:

Generalsekretær ferdigstiller Forskerforbundets politikk for lærerutdanning og lærerutdannere med de endringer som fremkom i møtet.

ORGANISASJON

Sak 33/18

Studentorganisering i Forskerforbundet

Notat om studentorganisering i Forskerforbundet var vedlagt. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

Vedtak:

Det opprettes et studentutvalg for to år. Hovedstyret blir forelagt forslag til mandat og representanter til utvalget.

Studentrepresentantene inviteres til jevnlig dialog med forbundsleder og generalsekretær.

Sak 34/18

Vurdering og oppfølging av landsrådsmøtet 2018

Notat med referat fra landsrådsmøtet 2018 var vedlagt. Oppsummering fra valgkretsmøtene ble delt ut i møtet. Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Hovedstyret ber om at valg av nestleder på representantskapet i 2018 fremlegges som sak i neste styremøte.

I oppfølgingen fra Landsråd 2018 vil Hovedstyret i sitt videre arbeid særlig prioritere:

- signalet om sterkere virkemidler i arbeidet med kvalitet som grunnlag for utforming av arbeidsplasser
- beredskap mot foretaksmodellen i UH-sektor
- at Forskerforum vurderer spørsmålet om oversettelse av bladet, eventuelt artikler, til engelsk
- å vurdere rekrutteringspotensialet til Forskerforbundet
- støtte til Dansk Magisterforening konflikt

Sak 35/18

Hovedstyrenotatene – spørsmål om åpenhet

Notat om hovedstyrenotatene og tilgjengelighet for tillitsvalgte var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Saksnotater til hovedstyresaker gjøres som hovedregel tilgjengelig for forbundets tillitsvalgte via tillitsvalgtportalen. Generalsekretær kan etter en konkret vurdering unnta saksnotater som av strategiske eller andre vektige årsaker ikke bør gjøres tilgjengelig.

ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 36/18

Regnskap 4. kvartal 2017

a) Driftsregnskap pr. 31.12.2017

Driftsregnskap 2017 med kommentarer og vedlegg var vedlagt. Petter Aaslestad innledet. Økonomiansvarlig Marit Sletner svarte på spørsmål.

Vedtak:

Hovedstyret tar driftsregnskapet 2017 til etterretning.

b) Årsregnskap for 2017

Resultatregnskap og balanse med vedlegg var vedlagt. Petter Aaslestad innledet. Økonomiansvarlig Marit Sletner svarte på spørsmål.

Vedtak:

Hovedstyret anbefaler resultatregnskapet og balansen for 2017 godkjent av Representantskapet, under forutsetning av godkjenning fra revisor og desisorene.

Følgende disponeringer foretas i forbindelse med årsoppgjøret: Følgende midler avsettes: kr. 1 450 046 avsettes til sikringsfondet og kr. 63 674 avsettes til «gamle midler» lokallag og fagpolitiske foreninger.

Følgende midler overføres fra tidligere avsetninger: kr. 2 724 133 tilbakeføres fra annen egenkapital og kr. 1 000 000 tilbakeføres fra avsetning ekstraordinære tiltak lokallag.

Sak 37/18

Prinsipper for budsjettinnstilling 2019–2021

Notat om prinsipper for budsjettinnstilling 2019–2021 var vedlagt. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vil foreslå for representantskapet å opprette et økonomiutvalg i neste periode for å styrke og videreutvikle organisasjonen og sikre nødvendig finansiering av aktivitet og fordeling i et lengre perspektiv.

Hovedstyret spilte inn forslag til strategiske prioriteringer til saken om budsjett 2019-2021 som behandles i neste styremøte.

Sak 38/18

Varslingsrutiner i sekretariatet

Notat med oppdaterte varslingsrutiner for Forskerforbundet var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar oppdaterte varslingsrutiner for Forskerforbundet.

INFORMASJON

Sak 39/18

- a. Notat om medlemsvekst pr. 28. februar og 31. mars 2018 (vedlagt).
- b. Referat fra AU-møter 9. mars, 15. mars og 23. mars 2018 (vedlagt).
- c. Forbundsleder orienterer
 - Politisk og internasjonal aktivitet (oversikt delt ut i møtet)
 - Tariffinformasjon – Unio stat (muntlig orientering)
 - Unio – Innkalling og protokoll fra styremøter (vedlagt)
 - Styrets sektorseminar deltakelse m.m. (muntlig orientering)
- d. Årsplan for hovedstyret (vedlagt).
- e. Sekretariatet – generalsekretær informerte muntlig.

Eventuelt

a) Tariffoppgjøret i staten 2018

Petter Aaslestad orienterte om status for forhandlingene og videre prosess. Ellen Karoline Dahl orienterte fra arbeidsgruppe for nytt lønssystem i staten.

b) Forskerforbundets Hederspris

Brita Haugum tok opp saken. Organisasjonssjef Joar Flynn Jensen redegjorde. Oversikt over æresmedlemmer og mottakere av hederspris legges fram for styret.

c) Vedtektsendring – fast møtende varamedlemmer i hovedstyret

Petter Aaslestad refererte sak meldt av May-Britt Ellingsen. Saken ble ikke realitetsbehandlet.