

# PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

**Dato:** Torsdag 6. september 2018 KL. 09:00–16:00  
**Sted:** Møterom ODIN – 8. et.  
Forskerforbundets lokaler i Tullins gate 2, 0166 Oslo

Hovedstyret: Petter Aaslestad  
Ellen Karoline Dahl  
Tom Roar Eikebrokk (sak 54–55 og 58/18)  
May-Britt Ellingsen (ikke sak 62/18 e-j)  
Brita Haugum  
Kristian Mollestad  
Steinar Vagstad  
Kristin Ran Choi Hinna (1. vara)  
Rolf Borgos (2. vara)

Forfall: Inger Auestad (3. vara)

Ansattes  
representant: Andreas Christensen (sak 58/18 g, 63/18 b)

Sekretariatet: Hilde Gunn Avløyp  
Joar Flynn Jensen  
Birgitte Olafsen  
Jorunn Dahl Nørgård  
Unn Rognmo  
Lars Kolltveit

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

Det ble meldt to saker til 63/18 Eventuelt.

**Vedtak:**

**Innkalling og dagsorden godkjennes.**

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

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

**Vedtak:**

**Protokoll fra hovedstyremøte 6. juni 2018 godkjennes.**

## ARBEIDSLIVSPOLITIKK

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

Notat med utkast til høringsuttalelse var vedlagt. Innkomne hørings svar fra lokallag og foreninger fulgte som separat vedlegg. Petter Aaslestad og Jorunn Dahl Norgård innledet.

**Vedtak:**

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

Sak 57/18      **Internasjonalt arbeid 2018 – orientering og avklaring**

Notat om Forskerforbundets internasjonale arbeid 2018 var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

**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**

**a) Forslag til dagsorden**

Forslag til dagsorden for representantskapsmøtet var vedlagt.

**Vedtak:**

**Forslaget til dagsorden fremmes for representantskapet.**

**b) Forslag til forretningsorden**

Forslag til forretningsorden for representantskapsmøtet var vedlagt.

**Vedtak:**

**Forslaget til forretningsorden fremmes for representantskapet.**

**c) Valgreglement**

Forslag til valgreglement for representantskapsmøtet var vedlagt.

**Vedtak:**

**Forslaget til valgreglement fremmes for representantskapet.**

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

Notat var vedlagt.

**Vedtak:**

**Hovedstyret innstiller følgende:**

**Dirigenter: Jan Hongslo, pensjonist/tidligere Folkehelseinstituttet og Toril Ivarsøy, UiB**

**Referent: Unn Rognmo, ansatt i sekretariatet.**

**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**

Utkast til Hovedstyrets beretning for perioden 2016–2018 var vedlagt.

**Vedtak:**

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

**f) Forslag til vedtektsendringer**

Notat med forslag til vedtektsendringer og sammenfatning av innkomne høringssvar var vedlagt.

**Vedtak:**

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

### **Endring i §7 Representantskapet**

*Følgende saker skal behandles på ordinært representantskapsmøte:*

[...]

5. Valg av leder, **nestleder**, ordinære styremedlemmer og varamedlemmer til hovedstyret, valg til Landsrådet og valg av statsautorisert revisor og to desisorer.

[...]

### **Endring i §9 Hovedstyret**

[...] Ved hovedstyrets sammensetning skal det legges vekt på en rimelig kjønnsfordeling og på at ulike landsdeler, institusjoner og stillingskategorier blir representert. ~~Hovedstyret velger nestleder blant sine medlemmer.~~ 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.

### **Endring i §11 Hovedstyret**

[...]

Hovedstyret holder møte så ofte som sakenes behandling tilsier det, eller når minst to av styremedlemmene krever det. Møtet innkalles av lederen. ~~Første varamedlem~~ **Varamedlemmene** møter alltid som observatører med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. ~~Ved forfall møter varamedlemmene i den rekkefølge de er valgt, slik at e~~ **Et** fulltallig hovedstyremøte utgjør ~~åtte ti~~ **ti** medlemmer, hvorav sju med stemmerett. Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er tilstede.

[...]

### **Endring i §15 Foreninger**

*Nytt punkt 10:*

*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**

Notat med tre alternative budsjettforslag og forslag til kontingentsatser for 2019–2021 var vedlagt. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

#### **Vedtak:**

**Hovedstyret vedtar å legge frem budsjettalternativ 2 for representantskapet.**

**Vedtatt mot to stemmer (Ellingsen og Vagstad).**

**Hovedstyret vedtar å legge frem forslag for representantskapet 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.»

#### **Enstemmig vedtatt**

#### **h) Mandat for valgkomiteen 2019–2021**

Notat med forslag til mandat for valgkomiteen var vedlagt.

#### **Vedtak:**

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

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

Hovedstyret fordelte oppgaver/innledninger på representantskapsmøtet mellom seg.

#### **j) Innkomne saker til representantskapsmøtet**

Notat med innkomne saker til representantskapsmøtet var vedlagt.

#### **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, prosjektmidler og reisestøtte**

Notat med forslag til reviderte retningslinjer var ettersendt.  
Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

**Vedtak:**

**a) Hovedstyret slutter seg til fremlagt forslag til reviderte retningslinjer for tildeling og bruk av OU-midler i statlig sektor, med de endringer som fremkom i møtet.**

**Vedtatt mot en stemme (Vagstad)**

**b) Hovedstyret slutter seg til fremlagt forslag til reviderte retningslinjer for bruk av prosjektmidler, med de endringer som fremkom i møtet.**

**c) Hovedstyret slutter seg til fremlagt forslag til reviderte retningslinjer for bruk av reisestøtte, med de endringer som fremkom i møtet.**

Sak 60/18

**Unio – høring om endringer i Unios organisasjonsstruktur**

Notat om høring om endring av Unios organisasjonsstruktur var vedlagt.  
Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret ber generalsekretæren 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**

Notat med regnskap for 2. kvartal 2018 med kommentarer var vedlagt.

**Vedtak:**

**Hovedstyret tar driftsregnskapet pr 1. halvår 2018 til etterretning.**

## INFORMASJON

Sak 62/18

- a. Notat om medlemsvekst pr. 30. juni 2018 var vedlagt.
- b. Referat fra AU-møtet 10. august 2018 var vedlagt.
- c. Støtte til søksmål (fortrolig) – notat var sendt til Hovedstyret.
- d. Forbundsleder orienterer
  - Politisk og internasjonal aktivitet (oversikt delt ut i møtet)
  - Tariffinformasjon – Unio stat (muntlig orientering)
  - Unio – innkalling og protokoll fra styremøter i Unio var vedlagt.
  - Styrets sektorseminar deltakelse m.m. (muntlig)
- e. Arbeidsgruppe for nytt lønnsystem i staten – referat fra møte 26. juni 2018 var vedlagt.
- f. NOU 2018/6 Varsling – verdier og vern. Høringssvar til Unio var vedlagt.
- g. Oversikt over æresmedlemmer og medlemmer tildelt Forskerforbundets hederspris var vedlagt.
- h. Valg til landsråd – notat med informasjon om prosess var vedlagt.
- i. Årsplan for hovedstyret var vedlagt.
- j. Sekretariatet – generalsekretær informerte muntlig.

Sak 63/18

### Eventuelt

#### **a) Bistandssak**

Steinar Vagstad tok opp saken. Generalsekretæren følger opp søknad som er innkommet i henhold til retningslinjene.

#### **b) Brev til hovedstyret fra fagforeningene i Forskerforbundets sekretariat.**

Petter Aaslestad orienterte om saken. Hovedstyret behandler saken i sitt neste ordinære møte.

UR 130918/v2