

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Torsdag 29. januar 2015 kl. 10.00–16.00
Sted: Forskerforbundet, møterom 6. etasje, Tollbugata 35, Oslo

Hovedstyret: Petter Aaslestad (ikke sak 12/15 del 2)
Liv Berit Augestad
Stig Ove Hjelmevoll
Jan Hongslo
Toril Ivarsøy
Ove Kvammen
Annelise Brox Larsen
Tom Roar Eikebrokk (1. vara)

Forfall: Åge Hultgren (2. vara)
Ågot Aakra (3. vara)

Sekretariatet: Hilde Gunn Avløyp (ikke sak 12/15)
Frank O. Anthun (ikke sak 12/15)
Bjørn T. Berg (ikke sak 12/15)
Joar Flynn Jensen (ikke sak 12/15)
Birgitte Olafsen (ikke sak 12/15)
Robert Kippe (ikke sak 12/15)
Unn Rognmo (ikke sak 12/15)
Camilla Moe Røisland (ikke sak 12/15)

Innkalling ble godkjent uten merknader
Dagsorden ble godkjent med fire saker til 14/15 Eventuelt.

Sak 01/15 **Godkjenning av referat fra forrige møte**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 4. desember 2014 var sendt til godkjenning 11. desember med kommentarfrist 17. desember 2014.

Liv Berit Augestad bemerket at referatet ikke var korrekt formulert i sak 107/14 pkt. 1; «den øverste tillitsvalgte». Referatet korrigeres i tråd med dette.

Hilde Gunn Avløyp redegjorde for status for sakene som ble behandlet på forrige møte.

Vedtak:

Referat fra hovedstyremøte 4. desember 2014 godkjennes med den endringen som kom fram i møtet.

Fagpolitikk

Sak 02/15 Prioriterte arbeidsoppgaver 2014 – rapport

Notat med oppsummering av status for de prioriterte arbeidsoppgavene i 2014 var vedlagt. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar rapport om status for prioriterte arbeidsoppgaver 2014 til etterretning med de merknader som kom frem i møtet.

Sak 03/15 Prioriterte arbeidsoppgaver 2015

Notat med forslag til prioriterte arbeidsoppgaver for Forskerforbundet i 2015 var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar dokumentet prioriterte arbeidsoppgaver 2015.

Lønns- og arbeidslivspolitik

Sak 04/15 Status for arbeidet i forhandlingsavdelingen

Notat med status for arbeidet i forhandlingsavdelingen var vedlagt. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet. Frank O. Anthun orienterte om prolongering av overenskomst med Abelia.

Vedtak:

Hovedstyret tar saken til orientering.

Sak 05/15 Unio Stat og Forskerforbundets representasjon

(Jf. sak 106/14)
Notat om representasjon i Unio stat var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Forskerforbundets øvrige representasjon, ved siden av generalsekretær og en fra sekretariatet, er forbundsleder Petter Aaslestad og hovedtillitsvalgt ved UiO, Kristian Mollestad.

Sak 06/15 Reoppnevning av Opphavsrettsutvalget

Notat om reoppnevning av Opphavsrettsutvalget var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Professor Olav Torvund, hovedbibliotekar Hilde Trygstad, førsteamanuensis Monica Viken og professor Helge Rønning gjenoppnevnes som medlemmer av Opphavsrettsutvalget for perioden 01.01–31.12.2015. Olav Torvund gjenoppnevnes som leder av utvalget for samme periode.

Organisasjon

Sak 07/15

Organisasjonsutvikling – forslag til vedtektsendringer

Notat med forslag til vedtektsendringer var vedlagt. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til generalsekretærens forslag til vedtektsendringer og videre saksbehandlingsprosedyre.

Sak 08/15

Representantskapsmøtet 2015 – fremdriftsplan

Notat med forslag til saksbehandlingsplan frem mot Representantskapsmøtet 20.–21. oktober 2015 var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til generalsekretærens forslag til saksbehandlingsplan frem mot Representantskapet i oktober 2015.

Sak 09/15

Landsråd 2015

Notat med forslag til dagsorden for møtet i Landsrådet 8.–9. april 2015 var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til dagsorden for Landsrådets møte 8.–9. april 2015.

Sak 10/15

Pensjonister i forbundet

Notat med generalsekretærens vurdering av Pensjonistutvalgets innstilling til tiltak overfor pensjonistmedlemmer i Forskerforbundet var vedlagt. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til generalsekretærens anbefalinger.

Sak 11/15

Kommunikasjonsstrategi

Notat med forslag til kommunikasjonsstrategi for Forskerforbundet var vedlagt. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar kommunikasjonsstrategien for Forskerforbundet.

Sak 12/15

Lønn generalsekretær og forbundsleder – utsatt sak (jf. sak 112/14)

Notat ble delt ut i møtet. Annelise Brox Larsen innledet.

Vedtak:

Lønnstilleggene til leder og generalsekretær ble etter en diskusjon enstemmig fastsatt av Hovedstyret.

Sak 13/15

Orienteringssaker

- a) AU møtereferat fra møte 16.12.2014 var vedlagt.
- b) Forbundsleder orienterte om aktiviteten siden forrige styremøte.
- c) Medlemsutvikling per 30.11 og 31.12.2014 – notat vedlagt/delt ut.
- d) Personalsituasjonen i sekretariatet – muntlig orientering.
- e) Endringer i Arbeidsmiljøloven og aksjoner – muntlig orientering.
- f) Sektorseminar for ABM-sektoren 27.–28.01.2015 – muntlig orientering.
- g) Strukturprosessen i UH-sektoren – muntlig orientering.
- h) Finansieringssystemet i UH-sektoren – muntlig orientering.
- i) Forskerforbundets lokaler i Tollbugata 35 – muntlig orientering.

Sak 14/15

Eventuelt

a) Videreføring av Hjernekraftverkkampanjen

Jan Hongslo tok opp spørsmålet om videreføring av kampanjen. Saken ble drøftet. Kampanjen settes på dagsorden til neste hovedstyremøte.

b) Reisestøtte til tillitsvalgte i geografisk spredte lokallag

Stig Ove Hjelmevoll meldte saken.

Problemstillingen ble behandlet i sak 3/15 Prioriterte arbeidsoppgaver 2015

c) Forskerforbundets bankavtale

Toril Ivarsøy meldte saken.

Problemstillingen ble behandlet i sak 3/15 Prioriterte arbeidsoppgaver 2015

d) Reiseforsikring for Hovedstyrets medlemmer

Muntlig orientering.