

# REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

**Tid:** Hovedstyremøte torsdag 8. oktober 2015 kl. 10.00–15.00  
**Sted:** Møterom 6. etg. – Forskerforbundets lokaler i Tollbugt. 35, Oslo

**Hovedstyret:** Petter Aaslestad  
Stig Ove Hjelmevoll (fra sak 56/15)  
Jan Hongslo (fra sak 56/15)  
Ove Kvammen  
Annelise Brox Larsen  
Tom Roar Eikebrokk (1. vara, møtte for Liv Berit Augestad)  
Åge Hultgren (2. vara, møtte for Toril Ivarsøy)

**Forfall:** Liv Berit Augestad  
Toril Ivarsøy  
Ågot Aakra (3. vara)

**Sekretariatet:** Hilde Gunn Avløyp  
Frank O. Anthun  
Bjørn T. Berg  
Joar Flynn Jensen  
Birgitte Olafsen  
Unn Rognmo  
Robert Kippe

Sak 54/15 **Godkjenning av referat fra forrige møte**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 9.–10. september 2015 ble sendt til godkjenning 16. september 2015 med merknadsfrist 22. september 2015. Det kom en merknad til sak 51/15 i referatet, som ble tatt til følge.

**Vedtak:**

**Referat fra hovedstyremøte 9. og 10. september 2015 godkjennes.**

## Fagpolitikk

Sak 55/15

### Høring om revisjon av forskningsetikkloven

Notat med forslag til høringsuttalelse om endringer i forskningsetikkloven var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

#### Vedtak:

**Hovedstyret ber generalsekretæren utforme endelig høringsuttalelse om endringer i forskningsetikkloven i tråd med styrets drøfting.**

Sak 56/15

### Innspill til statsbudsjettet 2017

Notat med utkast til innspill til statsbudsjettet for 2017 var vedlagt. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

#### Vedtak:

**Hovedstyret ber generalsekretæren ferdigstille innspillet til statsbudsjett for 2017 i lys av endringene som fremkom i møtet samt regjeringens fremlegg til statsbudsjett for 2016.**

## Lønns- og arbeidslivspolitik

Sak 57/15

### Status for arbeidet i forhandlingsavdelingen

Notat om status for arbeidet i forhandlingsavdelingen var vedlagt. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

#### Vedtak:

**Hovedstyret tar saken til orientering.**

## Organisasjon

Sak 58/15

### Status for arbeidet i organisasjonsavdelingen

Notat om status for arbeidet i organisasjonsavdelingen var vedlagt. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

#### Vedtak:

**Hovedstyret tar saken til orientering.**

## Representantskapsmøtet 2015

Sak 59/15

### Saker til møtet i Representantskapet 20.– 21.oktober 2015

#### a) Valg av valgkomité for neste representantskapsperiode

Notat om valg av valgkomité for neste representantskapsperiode legges fram av Hovedstyret etter at øvrige valg er gjort under Representantskapsmøtet. Notat med vedlegg var vedlagt som utgangspunkt for Hovedstyrets innstilling

##### Vedtak:

**Hovedstyret drøftet innretning for neste periodes valgkomité. Hovedstyret foreslår at valgkomitéen skal bestå av fem medlemmer og ett varamedlem. Et av medlemmene skal komme fra sittende styre under forutsetning av at han/hun går av og ikke er valgbar i neste periode. Ytterligere et medlem innstilles fra sittende valgkomite.**

**Hovedstyret foreslår Ove Kvammen som medlem av valgkomiteen 2016–2018. AU får fullmakt til å legge frem forslag til sammensetning av valgkomiteen for øvrig.**

#### b) Valg av revisor for neste representantskapsperiode

Notat med forslag til valg av revisor for neste representantskapsperiode var vedlagt

##### Vedtak:

**Hovedstyret foreslår for representantskapet at nåværende revisorfirma, RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen, gjenvelges som Forskerforbundets revisor for 2016–2018.**

#### c) Valg av redaksjonskomiteer, referenter, personer til å godkjenne protokollen og tellekorps.

Vedlagt følger notat med forslag til valg av redaksjonskomiteer, referenter, personer til å godkjenne protokollen og tellekorps.

##### Vedtak:

**Hovedstyret innstiller følgende:**

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

**Personer til å godkjenne protokollen: Håkon Borch, NIBIO og Anita Iversen, UiT.**

**Tellekorps: Joar Flynn Jensen, Synne Freberg, Jon Iddeng, Birgitte Olafsen, Jorunn Solgaard og Frank Anthun – alle ansatt i sekretariatet.**

**Leder for redaksjonskomiteen: Olaf Styrvold, UiT. Sekretær for komiteen blir Bjørn Berg fra sekretariatet. Forbundsleder får fullmakt til å foreslå øvrige medlemmer av redaksjonskomiteen.**

Sak 60/15

**Orienteringssaker**

- a) Arbeidsutvalget – referat fra møte 17.09.15 var vedlagt.
- b) Forbundsleder orienterte om aktiviteten siden forrige styremøte.
- c) Saker til representantskapsmøtet – gjennomgang av hovedstyrets innstilling til utvalgte saker (muntlig)
- d) Notat om fordeling av statlige OU-midler høsten 2015 var vedlagt.
- e) Notat om medlemsutvikling per 30.09.2015 ble delt ut i møtet.
- f) Leieforholdet – muntlig orientering om oppfølging av vedtak.
- g) Sekretariatet – generalsekretær informerte muntlig.

Sak 61/15

**Eventuelt**

**«Grasrotprosjektet» om lønnsutvikling for universitets-/høgskolelektor**  
Åge Hultgren orienterte om prosjektet.

UR 131015/v1