

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Hovedstyremøte torsdag 3. desember 2015 kl. 10.00 – 16.00
Sted: Møterom 6. etg. – Forskerforbundets lokaler i Tollbugt. 35, Oslo.

**Juleavslutning og middag med sekretariatet etter møtet.
Det serveres forfriskninger på Parketten (resepsjonen) i 6. et. fra kl. 16.00.**

Middag kl. 18.00 på [Restaurant Kontrast](#), Maridalsveien 15 E, 0178 Oslo. Det vil bli bestilt felles transport fra Tollbugata 35 kl. 17.30.

Hovedstyret: Petter Aaslestad
Liv Berit Augestad
Stig Ove Hjelmevoll
Jan Hongslo
Toril Ivarsøy
Ove Kvammen
Annelise Brox Larsen
Tom Roar Eikebrokk
Åge Hultgren
Ågot Aakra

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

Sak 62/15 Godkjenning av referat fra forrige møte

Utkast til referat fra hovedstyremøte 8. oktober 2015 ble sendt til godkjenning 13. oktober 2015 med merknadsfrist 19. oktober 2015.
Det kom ingen merknader til referatet.

Forslag til vedtak:

Referat fra hovedstyremøte 8. oktober 2015 godkjennes.

Fagpolitikk

Sak 63/15 Hovedstyrets beretning for 2015 - ferdigstilling

Vedlagt følger notat forslag til hovedstyrets beretning for 2015.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar beretningen for 2015.

Sak 64/15

Forskerforbundets politikk for instituttsektoren

Vedlagt følger notat og forslag til politikkdokument for instituttsektoren.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar den foreslåtte politikken for instituttsektoren med de endringer som kom frem i møtet, og ber generalsekretæren om å ferdigstille politikkdokumentet.

Lønns- og arbeidslivspolitik

Sak 65/15

Status for arbeidet i forhandlingsavdelingen

Vedlagt følger notat med status for arbeidet i forhandlingsavdelingen.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar saken til orientering.

Organisasjon

Sak 66/15

Status for arbeidet i organisasjonsavdelingen

Vedlagt følger notat med status for arbeidet i organisasjonsavdelingen.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar saken til orientering.

Sak 67/15

Organisasjonsutvikling – evaluering av studentsatsingen

Vedlagt følger notat med evaluering av studentsatsingen i Forskerforbundet.

Forslag til vedtak:

Rekrutteringen av studenter har oppnådd målsettingen fastsatt av hovedstyret.

Rekrutteringsarbeidet videreføres inn i neste representantskapsperiode med løpende vurdering av tiltak og kostnadsside.

Arbeidet med studentenes plassering i forbundet i neste representantskapsperiode fremmes for det nye styret i januar 2016.

Sak 68/15

Organisasjonsutvikling – prosjekt rekruttering nye områder

Vedlagt følger notat med vedlegg vedrørende rekruttering nye områder.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar prosjektplan for arbeidet med rekruttering innenfor nye områder til etterretning.

Sak 69/15 **Regnskap 2015 – 3. kvartal**

Vedlagt følger notat og driftsregnskap for 3. kvartal 2015.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar regnskap 2015 – 3. kvartal til etterretning.

Sak 70/15 **Ramme for lønnsoppgjøret i sekretariatet**

Notat deles ut i møtet.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

Sak 71/15 **Lønn generalsekretær og forbundsleder**

Notat deles ut i møtet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag fremmet av nestleder.

Sak 72/15 **Orienteringssaker**

- a) Arbeidsutvalget – referat fra møte 09.11.15 (vedlagt)
- b) Forbundsleder orienterer (muntlig)
- c) Medlemsutvikling pr. 31.10.2015 (vedlagt) og 30.11.2015 (deles ut i møtet)
- d) Medlemsfordel bank – (muntlig)
- e) Rapport fra grasrotundersøkelsen (muntlig)
- f) OM [Resaver](#) – som er «a single European pension arrangement (RESAVER) that will offer a defined contribution plan, tailor-made for research organizations and their employees» (vedlagt)
- g) Leieforholdet – vedr. oppfølgingen av vedtak (muntlig)
- h) Sekretariatet – generalsekretær informerer (muntlig)

Sak 73/15 **Eventuelt**