

# INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

**Tid:** Hovedstyremøte torsdag 12. mai 2016 kl. 10.00  
**Sted:** Forskerforbundets lokaler, Tullins gate 2 (8. etg.)

**Program:** kl. 10.00 Styremøte  
kl. 18.00 Middag på [ARAKATAKA](#) , Mariboegate 7

**Hovedstyret:** Petter Aaslestad  
Ellen Karoline Dahl  
Tom Roar Eikebrokk  
May-Britt Ellingsen  
Brita Haugum  
Kristian Mollestad  
Steinar Vagstad  
Kristin Ran Choi Hinna  
Rolf Borgos  
Inger Auestad

**Sekretariatet:** Hilde Gunn Avløyp  
Bjørn T. Berg  
Joar Flynn Jensen  
Birgitte Olafsen  
Unn Rognmo  
Lars Kolltveit  
Line Haugland

**Sak 27/16** **Godkjenning av referat fra forrige møte**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 3. mars 2016 ble sendt til godkjenning 8. mars 2016 med merknadsfrist 14. mars 2016.  
Det kom ingen merknader til referatet.

**Forslag til vedtak:**

Referat fra hovedstyremøte 3. mars 2016 godkjennes.

## ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 28/16

### **Scholars at risk**

Vedlagt notat om å knytte seg til Scholars at Risk (SAR) nettverket som betalende medlem.

#### **Forslag til vedtak:**

**Forskerforbundet søker støtte-medlemskap i SAR.**

Sak 29/16

### **Innspill til humaniorameldingen**

Vedlagt innspill til Stortingsmelding om humaniora.

#### **Forslag til vedtak:**

**Forskerforbundets hovedstyre slutter seg til uttalelsen fra ekspertutvalget og oversender den til Kunnskapsdepartementet som forbundets innspill til stortingsmeldingen om humaniora med endringer som følge av styrebehandlingen.**

Sak 30/16

### **Politisk streik – ansvar i Forskerforbundet**

Vedlagt følger notat vedr. Forskerforbundets ansvar ved en politisk streik.

#### **Forslag til vedtak:**

**Lokallagene i Forskerforbundet kan delta i sympatiaksjoner og demonstrasjonsaksjoner. Det er en forutsetning at slike aksjoner holdes innenfor de eksisterende regler i arbeidslivet. For å sikre at eventuelle aksjoner er innenfor rammene må de godkjennes av generalsekretæren.**

Sak 31/16

### **Opphavsrettsutvalget – reoppnevning og mandat**

Vedlagt følger notat om reoppnevning og mandat for Opphavsrettsutvalget.

#### **Forslag til vedtak:**

**Professor Olav Torvund, hovedbibliotekar Hilde Trygstad, førsteamanuensis Monica Viken og professor Helge Rønning gjenoppnevnes som medlemmer av Opphavsrettsutvalget for perioden 01.01.2016–31.12.2016. Olav Torvund gjenoppnevnes som leder av utvalget for samme periode.**

**Mandat:**

**Forskerforbundets Opphavsrettsutvalg skal være et rådgivende organ for Forskerforbundets Hovedstyre i prinsipielle saker av opphavsrettslig og annen immateriellrettslig karakter, som har sammenheng med medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.**

**Opphavsrettsutvalget skal også være et rådgivende organ for Hovedstyret i saker som gjelder medlemmenes akademiske frihet og deres ytringsfrihet i arbeidsforhold. Utvalget skal ha representanter for både rettighetshavere og brukere, samt medlemmer med høy kompetanse innen de aktuelle saksfeltene.**

Sak 32/16

**Rapport fra arbeidslivsavdelingen**

Vedlagt følger rapport fra arbeidslivsavdelingen.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar saken til orientering.**

## ORGANISASJON

Sak 33/16

**Tidsplan for organisasjonsutredningen**

Vedlagt notat om behandling av organisasjonsstruktur.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret vedtar vedlagte tidsplan for behandling av organisasjonsstrukturen.**

Sak 34/16

**Oppsummering av Landsrådet 2016**

Vedlagt oppsummering fra landsråd avholdt 5. – 6. april på Hotel Plaza i Oslo.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret drøftet erfaringene med årets landsrådsmøte.**

**Prinsippavklaring - ansvarsdeling mellom øverste tillitsvalgt og lokallagsleder**

Vedlagt oppsummering av høringsrunden på Prinsippavklaring – ansvarsdeling mellom øverste tillitsvalgt og lokallagsleder.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret noterer høringsinnspillene og vedtar følgende grunnleggende prinsipper:**

**Grunnleggende prinsipper når rollen som øverste tillitsvalgt og lokallagsleder deles**

- 1. Øverste tillitsvalgte (hovedtillitsvalgt) representerer lokallaget og medlemmene overfor arbeidsgiver i alle saker etter Hovedavtalen/Hovedtariffavtalen i staten og tilsvarende avtaler i kommunal og privat sektor. Hovedtillitsvalgt/øverste tillitsvalgte kan i tillegg søke bistand hos Forskerforbundet sentralt i slike saker**
- 2. Lokallagsleder leder lokallaget og lokallagsstyret,-er ansvarlig for forholdet til Forskerforbundet sentralt, for at det utarbeides høringsuttalelser til forbundet og at lokallaget bidrar med innspill til Forskerforbundets politikk- og strategiutvikling. Lokallagsleder har også ansvar for alle interne organisasjonssaker i lokallaget, at det innkalles til årsmøtet og rapporteres herfra samt har overordnet ansvar for medlemsaktivitet og rekrutteringsarbeid.**
- 3. Lokallagsleder og hovedtillitsvalgt kan begge delegere oppgaver og saker, samt finne en formålstjenlig arbeidsdeling, men ingen kan tilta seg å representere den andre uten dennes samtykke. Det må heller ikke skapes tvil om at øverste tillitsvalgt representerer og binder medlemmene overfor ledelsen.**

**Hovedstyret ber generalsekretæren invitere lokallag som har, eller vurderer å ha delt ledelse, til seminar som beskrevet i notatet.**

**Rapport fra organisasjonsavdelingen**

Vedlagt følger rapport fra organisasjonsavdelingen.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar saken til orientering.**

## ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

### Sak 37/16 Regnskap 2015

Vedlagt følger regnskap 2015, samt rapport fra Grieg Finans vedr. investeringer.

#### Forslag til vedtak:

**Hovedstyret anbefaler resultatregnskapet og balansen for 2015 godkjent av Representantskapet, under forutsetning av godkjenning fra revisor og desisorene.**

**Følgende disponeringer foretas i forbindelse med årsoppgjøret:  
Følgende midler overføres fra tidligere avsetninger: kr 1 219 047  
tilbakeføres fra avsetning representantskapsmøte,  
kr 2 968 tilbakeføres fra «gamle midler»**

**Følgende midler avsettes: Kr 8 705 092 avsettes til sikringsfondet, kr. 2 007 037 avsettes til annen egenkapital**

### Sak 38/16 Revidert budsjett 2016

Vedlagt følger forslag til revidert budsjett for 2016. Saken legges fram for Hovedstyret til behandling.

#### Forslag til vedtak:

**Hovedstyret vedtar justering av driftsbudsjettet for 2016.**

## INFORMASJON

- Sak 39/16
- a) Medlemsvekst februar, mars og april (vedlagt)
  - b) Referat fra to AU møter (vedlagt)
  - c) Forbundsleder orienterer (muntlig)
  - d) Medbestemmelsesbarometer (vedlagt)
  - e) Sekretariatet – generalsekretær informerer (muntlig)

### Sak 40/16 Eventuelt