

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Torsdag 15. desember 2016 kl. 10.00–16.00.

Sted: Møterom ODIN – 8. et.
Forskerforbundets lokaler i Tullins gate 2, 0166 Oslo

Juleavslutning og middag med sekretariatet etter møtet.
Det serveres forfriskninger i Valhall i 8. et. fra kl. 16.30.

Middag kl. 18.00 på Grefsenkollen, Grefsenkollveien 100, 0490 Oslo.
Det vil bli bestilt felles transport fra Tullins gate 2 kl. 17.30.

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
Joar Flynn Jensen
Birgitte Olafsen
Bjørn T. Berg
Unn Rognmo
Lars Kolltveit

Sak 71/16 **Godkjenning av protokoll fra forrige møte**

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 27. oktober 2016 ble sendt til godkjenning 31. oktober 2016 med merknadsfrist 4. november 2016. Det kom ingen merknader til protokollen.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 27. oktober 2016 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 72/16 **Innspill til statsbudsjettet for 2018**

Vedlagt følger notat med utkast til innspill til statsbudsjettet for 2018.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren ferdigstille innspillet til statsbudsjett for 2018 i tråd med styrets drøfting og utfallet av Stortingets budsjettbehandling for 2017.

Sak 73/16 **Forskerforbundets politikk for lærerutdanning**

Vedlagt følger notat vedrørende etablering av ekspertgruppe og utvikling av Forskerforbundets politikk for lærerutdanning.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren nedsette et ekspertutvalg med mandat å utarbeide et forslag til Forskerforbundets politikk for lærerutdanning. Forslaget fremlegges Hovedstyret for endelig vedtak.

ORGANISASJON

Sak 74/16 **Organisasjonsstrukturen i forbundet – mulige hovedutfordringer og mål for evalueringen**

Vedlagt følger notat med vedlegg vedrørende hovedutfordringer og mål for den videre organisasjonsprosessen.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til generalsekretærens vurdering av hovedutfordringer og mål for den videre organisasjonsprosessen.

ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 75/16 **Regnskap 3. kvartal 2016**

Vedlagt følger regnskap 3. kvartal 2016.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar regnskap 2016 – 3. kvartal til etterretning.

Sak 76/16

Ramme for lønnsoppgjøret i sekretariatet

Notat deles ut i møtet.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

Sak 77/16

Lønn generalsekretær og forbundsleder

Notat deles ut i møtet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag fremmet av nestleder.

INFORMASJON

Sak 78/16

- a) Medlemsvekst pr. oktober og november 2016 (se vedlegg)
- b) Referat fra AU-møte 23. november 2016 (se vedlegg)
- c) Forbundsleder orienterer (muntlig)
- d) Årsplan for Hovedstyret (se vedlegg)
- e) Rapport fra arbeidslivsavdelingen (se vedlegg)
- f) Rapport fra organisasjonsavdelingen (se vedlegg)
- g) Akademisk frihet – notat i skriftserien (deles ut i møtet)
- h) Statistikk for nettsider og nyhetsbrev (se vedlegg)
- i) Sekretariatet – generalsekretær informerer (muntlig)

Sak 79/16

Eventuelt