

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Onsdag og torsdag 25. og 26. januar 2017

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

Program: Onsdag 25. januar kl. 16.30 er det mottakelse og utdeling av Hjernekraftprisen 2016, i Valhall, 8. et. Tullins gate 2.
Middag kl. 18.00 på [Brasserie France](#) - Øvre Slottsgate 16, 0157 Oslo sammen med prisvinnere og jurymedlemmer.

Torsdag 26. januar kl. 9.00–15.00: ordinært styremøte i møterom ODIN, 8. et. Tullins gate 2.

Hovedstyret: Petter Aaslestad
Ellen Karoline Dahl
Tom Roar Eikebrokk
May-Britt Ellingsen
Brita Haugum
Kristian Mollestad
Steinar Vagstad - meldt forfall
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 1/17 **Godkjenning av protokoll fra forrige møte**

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 15. desember ble sendt til godkjenning 19. desember 2016 med svarfrist 23. desember 2016. Det kom flere merknader til protokollen og nytt utkast følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 15. desember 2016 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 2/17

Arbeidsprogram for 2019 – 2021 – forslag til tidsplan

Vedlagt følger notat vedrørende nytt arbeidsprogram og forslag til tidsplan.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar tidsplan for arbeidsprogram og verdiplattform med de endringer som kom frem i møtet.

Sak 3/17

Handlingsplan 2016 – rapport

Vedlagt følger notat og rapport for 2016 pr. 31. desember.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar rapporteringen på handlingsplan 2016 til etterretning.

Sak 4/17

Handlingsplan 2017 – forslag

Vedlagt følger notat og forslag til handlingsplan for 2017.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar handlingsplan for 2017 med de endringer som kom frem i styrets behandling.

Sak 5/17

Opphavsrettsutvalget – mandat og reoppnevning for 2017

Vedlagt følger notat med forslag til mandat og medlemmer til utvalget i 2017.

Forslag til vedtak:

Professor Olav Torvund, hovedbibliotekar Hilde Trygstad, førsteamanuensis Monica Viken og professor Helge Rønning gjenoppnevnes som medlemmer av Opphavsrettsutvalget for perioden 01.01.2017–31.12.2017. 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 yringsfrihet i arbeidsforhold. Utvalget skal ha representanter for både rettighetshavere og brukere, samt medlemmer med høy kompetanse innen de aktuelle saksfeltene.

Sak 6/17

Nytt lønssystem i staten og foreløpig evaluering av sentrale forhandlinger 2016 og forbundets innsats.

Vedlagt følger notat vedrørende arbeidet med nytt lønssystem i staten og evaluering av lønnsoppgjøret i 2016.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar saken til etterretning.

ORGANISASJON

Sak 7/17

Studentmedlemmene i Forskerforbundet – innledende diskusjon om organisering m.m.

Vedlagt følger notat med vedlegg vedrørende organisering m.m. av studentmedlemmene i Forskerforbundet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren følge opp saken i tråd med følgende forutsetninger:

Forskerforbundet skal innen utgangen av representantskapsperioden arbeide for en studentandel på 10 prosent av medlemsmassen. Generalsekretæren bes fremlegge forslag til studentrepresentant på neste hovedstyremøte. Generalsekretæren bes fremlegge forslag til organisering av studenter i Forskerforbundet med tilhørende finansieringsplan høsten 2017.

Sak 8/17

Landsråd 2017

Vedlagt følger notat og innstilling fra AU-LR til aktuelle saker for landsrådet 2017.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til møteform og tema for landsrådsmøtet 28.–29. mars.

Sak 9/17

Nestleder – ressursbruk

Vedlagt følger notat vedrørende ressursbruken for nestlederfunksjonen.

Forslag til vedtak:

ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 10/17 **Revidert budsjett 2017**

Vedlagt følger notat med vedlegg samt forslag til revidert budsjett for 2017.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar justering av budsjettet for 2017.

INFORMASJON

Sak 11/17

- a) Medlemsvekst pr. 31. desember 2016 (se vedlegg)
- b) Referat fra AU-møte 11. januar 2017 (se vedlegg)
- c) Forbundsleder orienterer (muntlig)
 - a. Fordeling av sektorseminarer (se vedlegg)
 - b. Oppfølging av styrets møte på Gardermoen
- d) Årsplan for Hovedstyret (se vedlegg)
- e) Tildeling av OU-, prosjekt- og reisemidler 2017 (3 vedlegg)
- f) Akademisk frihet under press – notat i skriftserien (se vedlegg)
- g) Sekretariatet – generalsekretær informerer (muntlig)

Sak 12/17 **Eventuelt**