

INNKALLING TIL INSTITUSJONSBESØK OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Onsdag og torsdag 14. og 15. juni 2017.

Sted: Kristiansand.
Se vedlagte program med detaljer for besøket.

Onsdag 14.06. Ankomst og hovedstyremøte på [Scandic Bystranda](#)
Middag med lokale tillitsvalgte på [Bølgen og Moi](#)

Torsdag 15.06. Institusjonsbesøk ved [Universitet i Agder](#) og [Agderforskning](#)
Avreise fra Kjevik

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

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

Sak 38/17 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Forslag til vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 39/17 **Godkjenning av protokoll fra forrige møte**

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 20. april 2017 ble sendt til godkjenning 25. april 2017 med svarfrist 2. mai 2017. Det kom ingen merknader til protokollen.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 20. april 2017 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 40/17

Orientering om Forskerforbundets internasjonale arbeid

Vedlagt følger notat vedrørende forbundets internasjonale arbeid.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar generalsekretærens orientering om Forskerforbundets internasjonale arbeid til etterretning.

Sak 41/17

Mandat og oppnevning av medlemmer til arbeidsgruppe til arbeidet med nytt lønssystem i staten

Vedlagt følger notat med vedlegg, med forslag til mandat og medlemmer til arbeidsgruppe til arbeidet med nytt lønssystem i staten.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar følgende mandat for arbeidsgruppen:

- 1. Arbeidsgruppen oppnevnes av og rapporterer til hovedstyret.**
- 2. Arbeidsgruppen skal:**
 - a. Sette seg inn i de overordnede problemstillingene knyttet til endring av lønns- og forhandlingssystemet.**
 - b. Gi innspill på hvordan det statlige lønssystemet bør utformes – herunder drøfte og foreslå hvilke nye elementer og innretninger som vil kunne være til fordel for medlemmene.**
 - c. Gi innspill på aktuelle problemstillinger underveis i partenes arbeid med å «modernisere lønssystemet i staten».**
- 3. Arbeidet i arbeidsgruppen vil både innebære arbeidsmøter og behandling av aktuelle spørsmål på epost.**
- 4. Forhandlingssjefen er sekretær for og koordinerer arbeidsgruppens arbeid i forhold til fremdriften i partenes arbeid med å endre lønssystemet i staten.**
- 5. Reiseutgifter forbundet med deltakelse i arbeidsgruppen dekkes etter vanlige regler, og det gis møtegodtgjøring etter statens satser.**

Hovedstyret vedtar følgende sammensetting av arbeidsgruppen:

**Berit Bratholm, HSN
Brynjar Kulseth, NB
Kristin Dæhli, NTNU
Jon Olav Bjørnstad, UiA
Belinda Eikås Skjøstad, UiO
Hugues Verdure, UiT
Stig Ove Hjelmevoll, Barents NaturGass**

Sak 42/17

Status tariffoppgjøret 2017

Vedlagt følger notat vedrørende status for tariffoppgjørene 2017.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar saken til etterretning.

Sak 43/17

Høring: Forskriftsfesting av regler om tjenestetidsberegning for stipendiater

Vedlagt følger notat vedrørende Kunnskapsdepartementets høringsforslag.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar at to år av stipendiatperioden medregnes i ansettelsestiden.

ORGANISASJON

Sak 44/17

Vurdering og oppfølging av landsrådsmøtet 2017

Vedlagt følger notat med vedlegg for vurdering og oppfølging av landsrådsmøtet 2017.

Forslag til vedtak:

Generalsekretæren følger opp saken i tråd med styrets drøftinger.

Sak 45/17

Evaluering av hjernekraftkampanjen

Vedlagt følger notat med vedlegg vedrørende evaluering av hjernekraftkampanjen.

Forslag til vedtak:

Generalsekretæren følger opp saken i tråd med styrets drøftinger.

Sak 46/17

Arendalsuka – styrets rolle og medvirkning

Vedlagt følger notat vedrørende styrets rolle ved deltakelse under arrangementet.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 47/17 **Regnskap 2017 – 1. kvartal**

Vedlagt følger notat og driftsregnskap for 1. kvartal 2017.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar driftsregnskapet 2017 – 1. kvartal til etterretning.

Sak 48/17 **Økonomi – bruk av kontingentmidler og behov for retningslinjer**

Vedlagt følger notat vedrørende bruk av kontingentmidler og behov for retningslinjer.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar retningslinjer for reisestipend. Søknad og tildeling av midler til veldedige formål ivaretas sentralt i tråd med budsjettmidler fastsatt av representantskapet.

INFORMASJON

Sak 49/17

- a) Medlemsvekst pr. 30. april og 31. mai 2017 (vedlegg)
- b) Referat fra AU-møte 15. mai 2017 (vedlegg)
- c) Forbundsleder orienterer
 - Politisk og internasjonal aktivitet (deles ut i møtet)
 - Unio (innkalling og protokoll fra styremøter i Unio (vedlegg))
 - Styrets sektorseminar deltakelse m.m. (muntlig)
- d) Årsplan for Hovedstyret (vedlegg)
- e) Sekretariatet – generalsekretær informerer (muntlig)

Sak 50/17 **Eventuelt**