

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Dato: Torsdag 19. oktober 2017

Program: kl. 09.00 – 10.00 Styreseminar

Tema: Cellekontorer vs. åpent landskap
Innleder: spesialrådgiver Kari Folkenborg

kl. 10.00 – 16.00 Styremøte

kl. 17.00 – Middag

Restaurant EIK, Universitetsgata 11, 0164 OSLO, Tlf.: 22360710
eik@restauranteik.no
www.restauranteik.no

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

Hovedstyret: Petter Aaslestad
Ellen Karoline Dahl
Tom Roar Eikebrokk
May-Britt Ellingsen
Brita Haugum
Kristian Mollestad meldt forfall
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 63/17 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Forslag til vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 64/17

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 6. september 2017 ble sendt til godkjenning 11. september 2017 med merknadsfrist 18. september 2017. Merknad til protokollen er tatt til følge og nytt utkast til protokoll vedlegges.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 6. september 2017 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 65/17

Orientering om statsbudsjett 2018

Saken fremlegges i møtet.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

Sak 66/17

Innspill til statsbudsjett 2019

Notat vedrørende innspill til statsbudsjett 2019 ettersendes.

Forslag til vedtak:

Fremmes i notatet.

Sak 67/17

Verdiplattform og arbeidsprogram 2019 – 2021

Vedlagt følger notat med vedlegg og første utkast til arbeidsprogram for perioden 2019–2021.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren legge frem et revidert utkast til arbeidsprogram til styremøtet i desember i tråd med styrets drøfting.

ORGANISASJON

Sak 68/17 **Unio representantskapsmøte og konferanse – deltakelse fra Hovedstyret**

Vedlagt følger notat vedrørende deltakelse på representantskapsmøte og konferanse i Unio.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret oppnevner følgende delegater til Unios representantskapsmøte 2017 (forslag fremmes i møtet).

-
-
-

Sak 69/17 **Hjernekraftverkkampanjen 2018**

Vedlagt følger notat vedrørende plan for videreføring av kampanjen i 2018.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret gir sin tilslutning til planen for videreføring av Hjernekraftverkkampanjen for 2018 og ber generalsekretæren følge opp det videre arbeidet.

Sak 70/17 **Studentenes plass i forbundets struktur**

Vedlagt følger notat vedrørende studentenes plass i forbundets struktur.

Forslag til vedtak:

Forskerforbundets studentorgan etableres innen årets utløp. Studentforeningen benytter seg av samme modell som de fagpolitiske foreningene.

Studentenes valgte leder får observatørplass med tale og forslagsrett i Hovedstyret fra 1.1.2018. Generalsekretæren bes fremme sak om vedtektsendring til representantskapet i 2018 for å utvide Hovedstyret med en fast styreplass for den til enhver tid valgte studentrepresentanten.

Det avsettes midler for opprettelse og drift av studentforeningen i forbundets reviderte budsjett for 2018.

Det tas initiativ til å etablere lokale studentavdelinger ved UiT og UiO. I samråd med Forskerforbundet ved UiT og Forskerforbundet ved UiO og under forutsetning av deres godkjenning, igangsettes det et pilotprosjekt med lokal observatørstatus for lokalt valgt studentrepresentant.

Sak 71/17

Foreningenes fagpolitiske bidrag og driftsdyktighet

Vedlagt følger notat med utredning om de fagpolitiske foreningene.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar generalsekretærens utredning om de fagpolitiske foreningenes bidrag til forbundets samlede fagpolitikk og driftsdyktighet til etterretning.

Basert på vurderingene av driftsdyktighet og sterkt varierende aktivitet, vil hovedstyret ikke gå inn for at det innføres generelle driftsmidler.

Hovedstyret ber generalsekretæren utforme et høringsnotat basert på saksfremlegget og styrets diskusjon som sendes lokallag og fagpolitiske foreninger i forkant av en behandling på Landsrådet 2018.

Sak 72/17

Ansattrepresentant i Hovedstyret - innstilling

Vedlagt følger notat med innstilling til å opprette ansattrepresentant i Hovedstyret.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret oppretter en observatørplass for en ansattrepresentant på følgende grunnlag:

- **Representanten velges av og blant de ansatte**
- **Representanten har rett til å møte som observatør i hovedstyremøtene**
- **Representanten har tale- og forslagsrett når Hovedstyret behandler saker som angår personalforhold**

Sak 73/17

Møteplan Hovedstyret 2018

Vedlagt følger notat og kalenderoversikt vedrørende Hovedstyrets møteplan for 2018.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar følgende møteplan for 2018:

25. januar	Hovedstyremøte
01. mars	Hovedstyremøte
20.–21. mars	Landsråd
13. april	Hovedstyremøte
06.–07. juni	Hovedstyremøte og institusjonsbesøk
06. september	Hovedstyremøte
16.–17. oktober	Representantskapsmøte
01. november	Hovedstyremøte
13. desember	Hovedstyremøte

ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 74/17 **Honorering av styre,- komite- og utvalgsarbeid**

Vedlagt følger notat med vedlegg vedrørende honorarordningen.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret viderefører retningslinjer for honorering av styre-, komite- og utvalgsarbeid.

INFORMASJON

Sak 75/17

- a. Medlemsvekst pr. 30. september 2017 (vedlegg)
- b. Referat fra AU-møte 18. september 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. Hovedtrekk i lokallagenes årsberetninger 2016 (vedlagt)
- e. Årsplan for hovedstyret (vedlegg)
- f. Sekretariatet – generalsekretær informerer (muntlig)

Sak 76/17 **Eventuelt**