

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Torsdag 3. mars 2016 kl. 10.00–16.00
Sted: Forskerforbundets lokaler, Tullins gate 2 (8. etg.)

Hovedstyret: Petter Aaslestad
Ellen Karoline Dahl
Tom Roar Eikebrokk (ikke sak 13, 15-18, 20, 23, 25 b.)
May-Britt Ellingsen (ikke sak 15-18, 20, 23, 25 b.)
Brita Haugum
Kristian Mollestad
Steinar Vagstad (ikke sak 15-18, 20, 23, 25 b.)
Kristin Ran Choi Hinna (1. vara) (ikke sak 15-18, 20, 23, 25 b.)

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

Sak 13/16 **Godkjenning av referat fra forrige møte**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 27. januar 2016 var sendt til godkjenning 1. februar 2016 med merknadsfrist 5. februar 2016. Det kom ingen merknader til referatet.

Hilde Gunn Avløyp orienterte om status for sakene som ble behandlet på forrige møte.

Vedtak:

Referat fra hovedstyremøte 27. januar 2016 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 14/16 **Lønnsoppgjøret 2016**

Notat med utkast til krav til Unio i forbindelse med lønnsoppgjøret 2016 var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Generalsekretæren, i samråd med AU, utformer overordnede krav til Unio i tråd med hovedstyrets drøfting. Forskerforbundet deltar i arbeidet med modernisering av hovedtariffavtalen i staten i tråd med generalsekretærens forslag og hovedstyrets drøfting.

Sak 15/16

Interne ekspertgrupper for meldinger om humaniora og utdanningskvalitet – mandat for ekspertgruppens arbeid

Notat med forslag til mandat for interne ekspertgrupper for meldinger om humaniora og utdanningskvalitet var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar mandat for ekspertutvalgene.

Sak 16/16

Høring – momenter til høringsuttalelse om Gjedremrapporten «Kunnskapssektoren sett utenfra»

Notat med momenter til en høringsuttalelse om rapporten «Kunnskapssektoren sett utenfra» var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar momentene til høringsuttalelse med de endringer som fremkom i styremøtet, og gir AU fullmakt til å ferdigstille endelig høringsuttalelse.

Sak 17/16

Rapport fra arbeidslivsavdelingen

Rapport fra arbeidet i arbeidslivsavdelingen var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar saken til orientering.

ORGANISASJON

Sak 18/16

Dagsorden for Landsråd 2016

Forslag til dagsorden for møte i landsrådet 5.–6.april 2016 var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til generalsekretærens forslag til dagsorden for årets Landsråd.

Sak 19/16

Organisasjonsstrukturen i forbundet – mandatet fra representantskapet, historikk og videre prosess

Notat om historikk og videre prosess for behandling i Hovedstyret var vedlagt. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

Vedtak:

Hovedstyret gjennomfører en utredning forankret i hovedstyret med god demokratisk deltakelse via høring i lokallag, fagpolitiske foreninger og landsråd. Hovedstyret ber generalsekretæren legge frem forslag til tidsplan for utredningen på neste styremøte i tråd med signaler gitt i møtet.

Sak 20/16

Studentrekruttering – oppnevning av studentrepresentant

Notat om oppnevning av studentrepresentant var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Hovedstyret oppnevner Amalie Berg som studentrepresentant i Forskerforbundet i perioden 01.04.2016 – 01.04.2017.

Sak 21/16

Prinsippavklaring – ansvarsdeling mellom øverste tillitsvalgt og lokallagsleder

Notat om ansvarsdeling mellom øverste tillitsvalgt og lokallagsleder var vedlagt. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren sende saken på høring til lokallagene.

Sak 22/16

Hovedstyremøter i juni og september – institusjonsbesøk og faglig utenlandsseminar

Notat med forslag til reisemål og opplegg for institusjonsbesøk og faglig utenlandsseminar var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Generalsekretæren følger opp saken med institusjonsbesøk til Tønsberg området og HSN, og faglig utenlandsseminar til Stockholm og SULF.

Sak 23/16

Rapport fra organisasjonsavdelingen

Rapport fra arbeidet i organisasjonsavdelingen var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar saken til orientering.

ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 24/16 Ansettelser i ytre organisasjon

Notat om ansettelser i ytre organisasjon var vedlagt.
Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til generalsekretærens forslag til retningslinjer for ansettelser i ytre organisasjon med endring pkt. 1-1 første setning og 2-2 annen setning.

INFORMASJON

- Sak 25/16
- a) Notat om medlemsvekst per 31. januar 2016 var vedlagt.
 - b) Forbundsleder orienterte om aktiviteten siden forrige styremøte. Hovedstyret fordelte ansvaret for deltakelse på sektorseminarene.
 - c) Notat om retningslinjer for utbetaling av styrehonorar var vedlagt.
 - d) Informasjon om ny bankavtale mellom Unio og Storebrand bank var vedlagt.
 - e) Informasjon om tildeling av Hjernekraftprisen for 2015 var vedlagt.
 - f) Sekretariatet – generalsekretæren informerte muntlig.

Sak 26/16 Eventuelt

- a) **Rollen til 2. og 3. vararepresentant til Hovedstyret**
Kristian Mollestad tok opp saken.
- b) **Lokalt initiert politisk streik (NMBU)**
Steinar Vagstad tok opp saken. Generalsekretæren legger frem sak på neste styremøte.
- c) **Møte med KUF-komiteen**
Kristin Hinna tok opp saken. Generalsekretæren følger opp med møteforslag overfor komiteen.
- d) **Hovedstyrets saksdokumenter på ekstrasnett.**
Ellen K. Dahl tok opp saken.
- e) **Omorganiseringen av Arkivverket**
Ellen K. Dahl tok opp saken.