

# PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

**Tid:** Torsdag 2. mars 2017 kl. 09.00 – 15.00.

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

**Hovedstyret:** Petter Aaslestad  
Ellen Karoline Dahl  
Tom Roar Eikebrokk (ikke sak 16/17)  
May-Britt Ellingsen  
Brita Haugum  
Kristian Mollestad  
Steinar Vagstad  
Kristin Ran Choi Hinna (ikke sakene 16–18/17, 21–25/17)  
Rolf Borgos  
Inger Auestad

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

**Sak 13/17** **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Det ble meldt fire saker til 25/17 Eventuelt.

**Vedtak:**

**Innkalling og dagsorden godkjennes.**

**Sak 14/17** **Godkjenning av protokoll fra forrige møte**

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 26. januar 2017 ble sendt til godkjenning 30. januar 2017 med svarfrist 3. februar 2017. Det kom merknader vedrørende deltakelse på enkeltsaker og korrigert protokoll var vedlagt.

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

**Vedtak:**

**Protokoll fra hovedstyremøte 26. januar 2017 godkjennes.**

## ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 15/17      **Lønnspolitisk strategi 2017–2019**

Notat med forslag til lønnspolitisk strategi 2017–2019 samt oppsummering av høringsinnspill var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

**Vedtak:**

**Ny lønnspolitisk strategi 2017–2019 legges frem til endelig vedtak på neste styremøte 20. april.**

Sak 16/17      **Evaluering av oppgjøret 2016 – avklaring av beregningsforutsetninger**

Notat var vedlagt. Petter Aaslestad og Bjørn T. Berg innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret ber generalsekretæren jobbe videre med kvalitetssikring av medlemsrapportering på den lille avtalen i staten. Tallberegning orienteres om i neste styremøte.**

Sak 17/17      **Mellomoppgjøret 2017, overordnede krav til oppgjørene**

Notat om overordnede krav til oppgjørene i 2017 var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

**Vedtak:**

**Generalsekretæren utformer og oversender overordnede krav til Unio på grunnlag av notatet og diskusjonen i Hovedstyret. Hvis det blir vedtatt justeringer i lønssystemet som medfører fordeling fra rammen diskuteres dette i styret før oppgjøret.**

Sak 18/17      **Arbeidet med lønssystem i staten – drøftingssak**

Notat om arbeidet med lønssystemet i staten og link til arbeidsgruppens rapport var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

**Vedtak:**

**Generalsekretæren følger opp arbeidet med lønssystem i staten i tråd med Hovedstyrets drøfting.**

Sak 19/17

**Høring: Vekt på forskningskvalitet. En mulig utvidelse av publiseringsindikatoren med en siteringsindikator**

Notat med forslag til høringsuttalelse var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret vedtar forslaget til høringsuttalelse.**

## ORGANISASJON

Sak 20/17

**Nestlederverv i Forskerforbundet**

Notat om innretningen av nestlederfunksjonen i sammenlignbare forbund var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret ønsker å styrke nestlederfunksjonen og Arbeidsutvalgets rolle, og ber om at valgordning, valgperiode og frikjøpsordning for nestleder utredes nærmere.**

**Revisjon av retningslinjene for Arbeidsutvalget tas opp til behandling på neste styremøte sammen med frikjøpsordning/honorar for nestleder i inneværende styreperiode.**

Sak 21/17

**Landsrådet 2017**

**a) Landsrådet 2017 – program**

Notat med forslag til dagsorden og tidsplan for Landsrådet 28.–29. mars 2017 var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til forslag til dagsorden for Landsråd 2017.**

**b) Suppleringsvalg av lokallag fra valgkretsen Høgskoler – statlige**

Notat var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret oppnevner Forskerforbundet ved Høgskolen Innlandet som delegat til Landsrådet fra valgkretsen Høgskoler – statlige den resterende del av inneværende representantskapsperiode.**

Sak 22/17

**Studentrepresentant – oppnevning av midlertidig representant**

Notat var ettersendt. Petter Aaslestad innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret oppnevner Christina Kjeserud som studentrepresentant og Kirsti Seljenes som vararepresentant for perioden 15.03–31.12.2017.**

Sak 23/17

**Hovedstyremøter i juni og september – forslag til institusjonsbesøk og faglig utenlands seminar**

Notat var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyrets institusjonsbesøk i juni legges til Kristiansand-området med utgangspunkt Universitetet i Agder, og studieturen i september legges til Brussel.**

## **INFORMASJON**

Sak 24/17

- a) Notat om medlemsvekst per 31. januar 2017 var vedlagt.
- b) Referat fra AU-møte 8. februar 2017 var vedlagt.
- c) Forbundsleder orienterte
  - a. Aktivitet (notat ble delt ut i møtet)
  - b. Unio (innkalling og protokoll fra styremøter var vedlagt)
- d) Årsplan for Hovedstyret var vedlagt.
- e) Sekretariatet – generalsekretær informerte muntlig.

Sak 25/17

**Eventuelt**

- a) **Støtte til March for Science Norway**

Petter Aaslestad tok opp saken. Lars Kolltveit presenterte henvendelse fra March for Science angående støtte fra Forskerforbundet.

**Vedtak:**

Hovedstyret slutter seg til at Forskerforbundet støtter March for Science Norway og oppfordrer medlemmer til å delta på markeringene 22. april.

b) **Vararepresentantenes deltakelse på styremøtene**

Kristian Mollestad tok opp saken.

**Vedtak:**

Alle tre vararepresentanter innkalles til styremøtene.  
Det vil bli fremmet forslag om endring av vedtektene til neste representantskap i tråd med dette.

c) **Egentid for Hovedstyret**

Brita Haugum tok opp saken. Hovedstyret hadde en første drøfting og vil ta saken opp til endelig behandling på neste møte.

d) **«Temapresentasjoner»**

May-Britt Ellingsen tok opp saken. Hun ba om at det settes av tid til temapresentasjoner fra sekretariatet i tilknytning til styremøtene.  
Generalsekretæren følger opp saken.

Videre vedtok Hovedstyret at det blir fremlagt en rapportering på møtevirksomhet på politisk og internasjonalt nivå, jf. liste i sak 91/12 (referatsaker).