

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Dato: Torsdag 14. desember 2017 kl. 09:00–16:00

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

Hovedstyret: Petter Aaslestad
Ellen Karoline Dahl
Tom Roar Eikebrokk
Brita Haugum
Kristian Mollestad
Steinar Vagstad
Kristin Ran Choi Hinna (1. vara, møtte for Ellingsen)
Rolf Borgos (2. vara)

Forfall: May-Britt Ellingsen
Inger Auestad (3. vara)

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

Sak 77/17 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Sak 88/17 ble trukket av generalsekretæren.
Det ble meldt tre saker til 92/17 Eventuelt.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 78/17 **Godkjenning av protokoll fra forrige møte**

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 19. oktober 2017 ble sendt til godkjenning 23. oktober 2017 med merknadsfrist 27. oktober 2017.
Det kom ingen merknader til protokollen.

Vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 19. oktober 2017 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 79/17 **Arbeidsprogram 2019–2021**

Notat med utkast til arbeidsprogram for perioden 2019–2021 var vedlagt. Petter Aaslestad og Bjørn T. Berg innledet.

Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren sende revidert utkast i tråd med styrets drøfting på høring til lokallag og fagpolitiske foreninger.

Sak 80/17 **Verdiplattform**

Notat med ve utkast til justert verdiplattform var vedlagt. Petter Aaslestad og Bjørn T. Berg innledet.

Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren ferdigstille et utkast til verdiplattform som sendes på høring til lokallag og fagpolitiske foreninger i januar 2018.

Sak 81/17 **Unio – Oppnevning til Unio stats tariffutvalg**

Notat om oppnevning til tariffutvalg i Unio for perioden 2018–2020 var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Forskerforbundets representanter i Unio stat er forbundsleder Petter Aaslestad, Steinar Vagstad, Ellen Karoline Dahl og forhandlingssjef Jorunn Solgaard.

ORGANISASJON

Sak 82/17 **Studentorganisering i Forskerforbundet**

Notat om oppfølging av representantskapets studentsatsing var vedlagt. Petter Aaslestad og Joar Flynn Jensen innledet.

Vedtak:

Det arbeides videre med å etablere en studentforening. Studentrepresentantene inviteres til jevnlig dialog med forbundsleder og generalsekretær.

Sak 83/17

Evaluering av organisasjonsstrukturen – eventuell omgjøring av landsrådet til landsstyre

Notat om eventuell omgjøring av landsrådet til landsstyre var vedlagt. Petter Aaslestad og Joar Flynn Jensen innledet.

Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren utforme et høringsnotat basert på saksfremlegget og hovedstyrets diskusjon. Notatet sendes på høring til lokallagene i forkant av behandling på landsrådet 2018.

Sak 84/17

Deltakelse på sektorseminar 2018

Notat om hovedstyrets deltakelse på sektorseminarene i 2018 var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Hovedstyret fordeler deltakelse på sektorseminarene i 2018 slik:

Sektor	Dato	Styremedlem
Statlige og private høyskoler	23.-24. januar	Kristin Hinna Rolf Borgos
Arkiv, bibliotek og museum	06.-07. mars	Rolf Borgos
Helseforetak og sykehus	12.-13. april	Brita Haugum Ellen Karoline Dahl
Forskningsinstitutt	23.-24. mai	Kristian Mollestad
Universitet og vitenskapelige høyskoler	21.-23. november	Ellen Karoline Dahl
Kommuner og fylkeskommuner	7. desember	Steinar Vagstad
Statlige forvaltningsorgan	19. desember	Brita Haugum

Sak 85/17

Bruk av kontingentmidler/driftsmidler og behov for retningslinjer

Notat om bruk av kontingentmidler og behov for retningslinjer var vedlagt. Petter Aaslestad og Joar Flynn Jensen innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar de foreslåtte retningslinjene for bruk av kontingentmidler / driftsmidler.

Sak 86/17

Ansattrepresentant i hovedstyret

Notat om ansattrepresentant i hovedstyret var vedlagt. Petter Aaslestad og Birgitte Olafsen innledet.

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 med tale- og forslagsrett når hovedstyret behandler saker som angår personalforhold.

ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 87/17

Regnskap 2017 – Rapport for 3. kvartal

Notat med driftsregnskap og kommentarer pr. 3. kvartal 2017 var vedlagt. Økonomiansvarlig Marit Sletner svarte på spørsmål til regnskapet.

Vedtak:

Hovedstyret tar driftsregnskapet 2017 – 3. kvartal til etterretning.

Sak 88/17

Kompensasjon for reisetid i forbindelse med styre- og utvalgsarbeid

Saken ble trukket.

Sak 89/17

Lønnsoppgjøret i sekretariatet – rammenotat

Notat ble delt ut i møtet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtok ramme for lønnsoppgjøret.

Sak 90/17

Lønnsregulering for leder og generalsekretær

Notat ble delt ut i møtet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtok lønnsregulering for leder og generalsekretær.

INFORMASJON

Sak 91/17

- a. Notat om medlemsvekst pr. 31. oktober 2017 og 30. november 2017 var vedlagt.
- b. Referat fra AU-møter 16. oktober 2017 og 9. november 2017 var vedlagt.
- c. Forbundsleder orienterer
 - Politisk aktivitet (oversikt lagt frem i møtet)
 - Unio (innkalling og protokoll fra styremøter i Unio var vedlagt)
- d. Årsplan for hovedstyret 2018 var vedlagt

Sak 92/17

Eventuelt

a) Vedtektsendringer – §7

Ellen Karoline Dahl tok opp saken.
Hovedstyret ber Landsrådet 2018 gi råd om hvorvidt valg av nestleder bør vedtektsfestes.

b) #Metoo-kampanjen

Kristin Hinna og Rolf Borgos tok opp saken.
Notat om oppropet #metooakademia ble delt ut i møtet.
Forskerforbundet støtter oppropet og oppfordrer til signering.

c) Utforming av arbeidsplasser

Notat fra generalsekretæren ble delt ut i møtet.
Saken følges opp og det tas initiativ til samarbeid med andre forbund.

UR 020118/v1