

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Dato: Torsdag 1. mars 2018
Sted: Møterom ODIN – 8. et.
Forskerforbundets lokaler i Tullins gate 2, 0166 Oslo

Program: kl. 10.00 – 10.45 Styreseminar
Tema: Digitalisering
Innleder: professor Jan Ketil Arnulf, BI

kl. 09.00 – 10:00 og 10:45 – 16.00 Styremøte

Hovedstyret: Petter Aaslestad
Ellen Karoline Dahl
May-Britt Ellingsen
Brita Haugum
Steinar Vagstad
Kristin Ran Choi Hinna
Rolf Borgos
Inger Auestad

Forfall: Tom Roar Eikebrokk
Kristian Mollestad

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

Sak 14/18 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 15/18 **Godkjenning av protokoll fra forrige møte**

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 25. januar 2018 var sendt til godkjenning 29. januar 2018 med merknadsfrist 5. februar 2018. Det kom 2 merknader til protokollen og nytt utkast var sendt ut 1. februar 2018.

Vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 25. januar 2018 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 16/18

Tariffoppgjør 2018 – overordnede krav

Notat om hovedtariffoppgjøret 2018 var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren utforme forbundets overordnede krav til tariffoppgjøret 2018 i tråd med styrets drøfting og høringsinnspill fra lokallagene.

Sak 17/18

Arbeidsprogram 2019–2021

Notat med utkast til arbeidsprogram 2019–2021 var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar på bakgrunn av høringsinnspillene revidert utkast til arbeidsprogram 2019–2021, og ber generalsekretæren oversende det til landsrådet for videre behandling.

Sak 18/18

Verdiplattform

Notat med utkast til justert verdiplattform var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar på bakgrunn av høringsinnspillene justert utkast til verdiplattform, og ber generalsekretæren oversende den til landsrådet for videre behandling.

Sak 19/18

Høring – Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

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

Vedtak:

Hovedstyret vedtar forslaget til høringsuttalelse.

Sak 20/18

Opphavsrettsutvalget – mandat og reoppnevning for 2018

Notat om reoppnevning av Opphavsrettsutvalget for 2018 var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Professor Olav Torvund, hovedbibliotekar Hilde Trygstad og professor Helge Rønning gjenoppnevnes som medlemmer av Opphavsrettsutvalget for perioden 01.01.2018 – 31.12.2018. Olav Torvund gjenoppnevnes som leder av utvalget for samme periode. AU gis fullmakt til å oppnevne et fjerde medlem.

Mandat:

Forskerforbundets Opphavsrettsutvalg skal være et rådgivende organ for Forskerforbundets Hovedstyre i prinsipielle saker av opphavsrettslig og annen immateriellrettslig karakter, som har sammenheng med medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.

Opphavsrettsutvalget skal også være et rådgivende organ for Hovedstyret i saker som gjelder medlemmenes akademiske frihet og deres ytringsfrihet i arbeidsforhold. Utvalget skal ha representanter for både rettighetshavere og brukere, samt medlemmer med høy kompetanse innen de aktuelle saksfeltene.

Sak 21/18

Digitalisering

Notat med rapport fra Unios arbeidsgruppe om digitalisering var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren følge arbeidet videre i Unio, rapportere jevnlig tilbake til hovedstyret og drøfte videre sammensetning av arbeidsgruppen med hovedstyret.

Sak 22/18

Klima og bærekraft

Notat om Forskerforbundets engasjement i klima og bærekraft var vedlagt. Notat om arbeidet i Unios gruppe for oppfølging av FNs bærekraftsmål var ettersendt. Petter Aaslestad og Inger Auestad innledet.

Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren jobbe videre med klima og bærekraft i regi av Unio og benytte saksnotatet som forbundets innspill til videreutvikling av Unios klimapolitikk. Landsrådet fremlegges spørsmålet om temaet skal inn i verdiplattform og arbeidsprogram for neste periode.

ORGANISASJON

Sak 23/18

Landsråd 2018 – dagsorden

Notat med forslag til dagsorden for Landsråd 2018 var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til dagsorden for Landsråd 2018 med justeringer foretatt i møtet.

Sak 24/18

Organisasjonsstruktur – behandling av hørings svar

Notat med oppsummering av hørings svar var vedlagt. Notat med kopi av alle innkomne hørings svar var ettersendt. Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen av hørings svarene til etterretning. Saken legges frem for landsrådet 20.–21. mars.

Sak 25/18

Fagpolitiske foreninger i organisasjonen – behandling av hørings svar

Notat med oppsummering av hørings svar var vedlagt. Notat med kopi av alle innkomne hørings svar var ettersendt. Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen av hørings svarene til etterretning. Saken legges frem for landsrådet 20.–21. mars.

Sak 26/18

Hovedstyrets institusjonsbesøk i juni 2018

Notat om hovedstyrets institusjonsbesøk 6.–7. juni 2018 var vedlagt.

Vedtak:

Generalsekretæren følger opp saken på grunnlag av Hovedstyrets beslutning om å legge årets institusjonsbesøk til Bergen. Muligheten til å utvide institusjonsbesøket til Sogndal undersøkes.

ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 27/18

Investeringsstrategi

Notat med utkast til fornyet investeringsstrategi for Forskerforbundet var vedlagt. Steinar Lille fra Grieg Investor presenterte investeringsstrategien.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar Forskerforbundets investeringsstrategi.

INFORMASJON

Sak 28/18

- a. Notat om medlemsvekst per 31. januar 2018 var vedlagt.
- b. Referat fra AU-møter 22. januar, 2. februar og 6. februar 2018 var vedlagt.
- c. Forbundsleder orienterer
 - Politisk og internasjonal aktivitet (notat delt ut i møtet)
 - Unio
 - i. Innkalling og protokoll fra styremøter i Unio var vedlagt
 - ii. Økt organisasjonsgrad – notat og rapporter var vedlagt.
 - Styrets sektorseminar deltakelse m.m. (muntlig orientering)
 - i. Ellen Karoline Dahl orienterte fra EIs verdenskvinnekonferanse i Marokko.
 - ii. Steinar Vagstad orienterte fra årsmøte i Forskerforbundet ved Nord universitet.
- d. Årsplan for hovedstyret var vedlagt.
- e. Sekretariatet – generalsekretær informerte muntlig.

Sak 29/18

Eventuelt

a) Forhandlinger om ny offentlig tjenestepensjon

Petter Aaslestad orienterte om de pågående forhandlingene.

Vedtak:

Hovedstyret innkalles til ekstraordinært møte når det foreligger en avklaring, for å gi sin anbefaling til medlemmene før uravstemning.

b) Landsrådet 2018 – suppleringsvalg

Notat ble delt ut i møtet. Petter Aaslestad orienterte.

Vedtak:

Hovedstyret oppnevner Forskerforbundet ved Meteorologisk institutt som ny delegat fra valgkretsen *Institutt* – offentlige for resten av representantskapsperioden.