

# REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

**Tid:** Torsdag 4. desember 2014 kl. 10.00–15.30  
**Sted:** Forskerforbundet, møterom 6. etasje, Tollbugata 35, Oslo

**Hovedstyret:** Petter Aaslestad  
Liv Berit Augestad  
Stig Ove Hjelmevoll  
Jan Hongslo  
Toril Ivarsøy  
Ove Kvammen  
Tom Roar Eikebrokk (1. vara) – møtte for Annelise Brox Larsen  
Åge Hultgren (2. vara)

**Forfall:** Annelise Brox Larsen  
Ågot Aakra (3. vara)

**Sekretariatet:** Hilde Gunn Avløyp  
Frank O. Anthun (sak 102–106/14)  
Bjørn T. Berg (ikke sak 111/14)  
Joar Flynn Jensen (ikke sak 111/14)  
Birgitte Olafsen (ikke sak 111/14)  
Robert Kippe (ikke sak 111/14)  
Unn Rognmo (ikke sak 111/14)

**Innkalling ble godkjent uten merknader**  
**Dagsorden ble godkjent med en endring: Sak 112/14 utsettes til neste styremøte.**

**Sak 102/14**      **Godkjenning av referat fra forrige møte**

Utkast til referat var sendt til godkjenning 28. oktober med kommentarfrist 4. november 2014. Det kom ingen merknader til referatet.

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

**Vedtak:**

**Referat fra hovedstyremøte 22.–24. oktober 2014 godkjennes.**

## Fagpolitikk

Sak 103/14

### **Verdidokument og arbeidsprogram 2016–2018**

Revidert utkast til verdidokument og arbeidsprogram for perioden 2016–2018 var vedlagt sammen med innkomne innspill fra lokallag og fagpolitiske foreninger. Petter Aaslestad innledet.

#### **Vedtak:**

**Generalsekretæren sender dokumentene på høring til lokallag og fagpolitiske foreninger i januar 2015.**

Sak 104/14

### **Høring om innstegsstilling**

Utkast til høringsuttalelse om forslag til forskrift om ansettelse på innstegsvilkår var vedlagt sammen med høringsnotat og innkomne innspill fra lokallagene. Petter Aaslestad og Bjørn T. Berg innledet.

#### **Vedtak:**

**Hovedstyret ber generalsekretæren oversende den vedtatte høringsuttalelsen, justert med en endring i §2 Ansettelsesordninger.**

## Lønns- og arbeidslivspolitik

Sak 105/14

### **Status for arbeidet i forhandlingsavdelingen**

Notat med status for arbeidet i forhandlingsavdelingen var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

#### **Vedtak:**

**Hovedstyret tar saken til orientering.**

Sak 106/14

### **Unio Stat**

Notat om Forskerforbundets representasjon i Unio Stat var vedlagt. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

#### **Vedtak:**

- 1. Sekretariatet representeres i Unio Stat med en stilling i tillegg til generalsekretær.**
- 2. Hovedstyret vurderer nærmere øvrig representasjon i neste styremøte.**

## Organisasjon

Sak 107/14

### Organisasjonsutvikling

Notat om organisasjonsutvikling var vedlagt. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

#### Vedtak:

1. De sentrale vedtektene § 14 foreslås endret slik at den øverste tillitsvalgte inngår i lokallagsstyret. Hovedstyret skal årlig forelegges et utdrag av lokallagenes årsmeldinger til orientering.
2. For å øke deltakelsen på representantskapsmøtene, skal møtet varsles tidlig og manglende påmeldinger følges aktivt opp. Hovedstyret skal også se på møteform og program for å styrke deltakelse og medvirkning.
3. De sentrale vedtektene § 8 gjennomgås for å klargjøre Landsrådets rolle som strategisk rådgiver overfor Hovedstyret.
4. Hovedstyret videreutvikler innhold og funksjon til sektorseminarene. Hovedstyret fordeler på forhånd alle møtene mellom medlemmene slik at de deltar på sektorområder utenfor eget arbeidsfelt. Den politiske og strategiske debatten oppsummeres i referatet fra møtet og Hovedstyrets medlemmer orienterer fra sektorseminaret i hovedstyremøtet.
5. Fagpolitiske foreningers rolle som ressurs- og kompetanseorgan overfor Hovedstyret opprettholdes innen dagens finans- og organisasjonsstruktur. Fagpolitiske foreninger skal tidlig fange opp hvilke tema som er aktualisert innen området og spille dette inn til Forskerforbundet sentralt. Hovedstyret skal aktivt selv kunne be om råd innenfor den fagpolitiske foreningens område.
6. Hovedstyret viderefører ordningen med ekspertutvalg etter behov. I den grad ekspertutvalg i fremtiden benyttes til å forberede OU-seminarer, skal det vurderes å benytte OU-midler til dette forberedelsesarbeidet.

Sak 108/14

### Medlemsrekruttering

Notat med forslag til tiltak for å styrke medlemsrekrutteringen var vedlagt. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

#### Vedtak:

**Hovedstyret slutter seg til foreslåtte tiltak for å styrke medlemsrekrutteringen i Forskerforbundet.**

Sak 109/14

**Regnskap – 3. kvartal 2014**

Kvartalsregnskap per 30.09. 2014 med kommentarer var vedlagt.  
Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret tar kvartalsregnskap per 30.09.2014 til etterretning.**

Sak 110/14

**Ny organisering av sekretariatet**

Notat om ny organisering av Forskerforbundets sekretariat var vedlagt.  
Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

**Vedtak:**

- 1. Hovedstyret tar ny organisering av sekretariatet til orientering.**
- 2. Hovedstyret innplasserer Birgitte Olafsen som leder for ny administrasjonsavdeling fra 1. januar 2015.**

Sak 111/14

**Lønnsforhandlinger i sekretariatet**

Notat ble delt ut i møtet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret sluttet seg til Arbeidsutvalgets forslag til ramme og fordeling. Generalsekretæren får fullmakt til å forhandle med fagforeningene i sekretariatet om fordeling av potten avsatt til individuelle tillegg.**

Sak 112/14

**Lønn generalsekretær og forbundsleder**

Saken ble utsatt til neste styremøte.

Sak 113/14

**Orienteringssaker**

- AU – møtereferat fra 21.10.14 og 07.11.14 var vedlagt.
- Forbundsleder orienterte om aktiviteten siden forrige styremøte.
- Strukturprosessen i UH-sektoren – oversiktsdokument var vedlagt.
- Evaluering av forskningspolitisk seminar 2014 og første drøfting av mulige tema for 2015 – notat var vedlagt.
- Fellesseminar fagpolitiske foreninger – referat var vedlagt.
- Medlemsutvikling per 31.10.2014 – notat var vedlagt.
- Landsrådet 8.–9. april 2015 – muntlig orientering.
- Tariffkonferanse 11.–12. februar 2015 – muntlig orientering.
- Personalsituasjonen i sekretariatet – muntlig orientering.
- Leiekontrakt Tollbugt. 35 – muntlig orientering.

Sak 114/14

**Eventuelt**

**a) Forskerforbundets lønnsarbeid**

Petter Aaslestad tok opp saken med referanse til tidligere e-postutveksling blant Hovedstyrets medlemmer. Saken ble drøftet.

**b) Videreføring av Hjernekraftverkkampanjen**

Jan Hongslo tok opp spørsmålet om videreføring av kampanjen. Saken ble drøftet.

UR 300115/v.2