

# REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

**Tid:** Torsdag 23. april 2015 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  
Annelise Brox Larsen  
Tom Roar Eikebrokk (1. vara) – møtte for Ove Kvammen  
Åge Hultgren (2. vara)

**Forfall:** Ove Kvammen  
Ågot Aakra (3. vara)

**Sekretariatet:** Hilde Gunn Avløyp  
Frank O. Anthun  
Bjørn T. Berg  
Joar Flynn Jensen  
Birgitte Olafsen  
Unn Rognmo  
Camilla Moe Røisland

**Innkalling ble godkjent uten merknader.  
Dagsorden ble godkjent med to saker til 34/15 Eventuelt.**

**I forlengelsen av behandling av sak 31/15 Driftsregnskap / årsregnskap 2014 hadde Hovedstyret sitt årlige møte med revisor Cecilie Tronstad fra RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen.**

Sak 25/15 **Godkjenning av referat fra forrige møte**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 26. februar 2015 ble sendt til godkjenning 2. mars med kommentarfrist 9. mars 2015. Det kom inn to korreksjoner om hvem som var til stede.

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

**Vedtak:**

**Referat fra hovedstyremøte 26. februar 2015 godkjennes.**

## Fagpolitikk

Sak 26/15

### Verdiplattform og arbeidsprogram 2016–2018

Notat var vedlagt sammen med nytt utkast til verdiplattform og arbeidsprogram for perioden 2016–2018 etter behandlingen på Landsrådet. Petter Aaslestad innledet.

#### Vedtak:

**Hovedstyret ber generalsekretæren, i samråd med leder, foreta korrektur og redigering av dokumentene i tråd med innspillene som kom fram i styrebehandlingen og sende dem på ny høring til lokallag og fagpolitiske foreninger.**

Sak 27/15

### Kommentarer til Strukturmeldingen

Notat var vedlagt med utkast til kommentar til Meld. St. (2014–15) Konsentrasjon for kvalitet: Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. Petter Aaslestad og Bjørn T. Berg innledet.

#### Vedtak:

**Hovedstyret vedtar kommentaren med de endringer som kom fram i styrebehandlingen.**

Sak 28/15

### Høring – endring av forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Notat var vedlagt med utkast til høringsuttalelse vedrørende endring av forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Et revidert utkast til uttalelse ble delt ut i møtet. Petter Aaslestad innledet.

#### Vedtak:

**Hovedstyret vedtar høringsuttalelsen med de endringer som kom fram i styrebehandlingen.**

## Lønns- og arbeidslivspolitik

Sak 29/15

### Status for arbeidet i forhandlingsavdelingen

Notat om status for arbeidet i forhandlingsavdelingen var vedlagt. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

#### Vedtak:

**Hovedstyret tar saken til orientering.**

## Organisasjon

### Sak 30/15 Landsrådet 2015 – oppsummering

Notat med oppsummering av møte i Landsrådet 8.–9. april 2015 var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

#### Vedtak:

**Hovedstyret drøftet saken.**

### Sak 31/15 a) Driftsregnskap per 31.12.2014

Notat med driftsregnskap per 31.12.2014 var vedlagt sammen med avkastningsrapport fra Grieg Investor. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

#### Vedtak:

**Hovedstyret tar driftsregnskap 2014 til etterretning.**

### b) Årsregnskap for 2014

Notat med Forskerforbundets resultatregnskap, balanse med noter samt styrets årsberetning var vedlagt.

#### Vedtak:

**Hovedstyret anbefaler resultatregnskapet og balansen for 2014 godkjent av Representantskapet, under forutsetning av godkjenning fra revisor og desisorene.**

**Følgende disponeringer foretas i forbindelse med årsoppgjøret:  
Følgende midler overføres fra tidligere avsetninger: kr. 943 765 tilbakeføres fra stipend tidligere leder, kr. 4 869 tilbakeføres fra «gamle midler» og renter, kr. 3 344 387 tilbakeføres fra tidligere akkumulert overskudd.**

**Følgende midler avsettes: kr 161 237 avsettes til nåværende leder og kr 7 498 968 avsettes til sikringsfondet.**

### Sak 32/15 a) Justert budsjett for 2015

Notat med forslag til justert budsjett for 2015 var vedlagt. Hilde Gunn Avløyp innledet.

#### Vedtak:

**Hovedstyret vedtar justering av driftsbudsjettet for 2015.**

## **b) Periodisert budsjett for 2015**

Notat med forslag til periodisert budsjett for 2015 var vedlagt.  
Hilde Gunn Avløyp innledet.

### **Vedtak:**

#### **Periodisert budsjett for 2015 tas til etterretning.**

Sak 33/15

### **Orienteringssaker**

- a) AU – referat fra møter 5. og 23. mars 2015 var vedlagt.
- b) Forbundsleder orienterte om aktiviteten siden forrige styremøte, bl.a. sektorseminar for institutt- og for sykehussektoren, frokostseminar om opprykksordningen og dagskonferanse om lærerutdanning.
- c) Notat om tildeling av OU-midler for 2015 var vedlagt.
- d) Vedtatte endringer i arbeidsmiljøloven – muntlig orientering.
- e) Notat om medlemsutvikling per 28.02.2015 var vedlagt.
- f) Status for studentrekruttering.
- g) Leieforholdet – muntlig orientering om oppfølging av vedtak i sak 24/15
- h) Personalsituasjonen i sekretariatet – muntlig orientering.
- i) Arendalsuka 2015 – muntlig orientering. Styremedlemmer gir tilbakemelding til sekretariatet på eventuell deltakelse.

Sak 34/15

### **Eventuelt**

#### **a) Fusjoner i UH-sektoren – lokallagenes situasjon**

Liv Berit Augestad tok opp saken. Sekretariatet sender ut informasjon til alle tillitsvalgte om vår beredskap i forhold til omstillingene i UH sektoren.

#### **b) Hjernekraftverk – aktiviteter i 2015**

Annelise Brox Larsen oppsummerte fra dagskonferansen om lærerutdanning 22. april, og skisserte i den forbindelse oppfølginger til hjernekraftkampanjen. Styret diskuterte saken.

UR 050515/v2