

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Onsdag 9. september 2015 kl. 13.30–16.30
Torsdag 10. september 2015 kl. 9.00–17.00
Sted: Oxford City, Oxfordshire, England

Hovedstyret: Petter Aaslestad
Liv Berit Augestad
Stig Ove Hjelmevoll
Jan Hongslo
Toril Ivarsøy
Ove Kvammen
Annelise Brox Larsen
Tom Roar Eikebrokk (1. vara)

Forfall: Åge Hultgren (2. vara)
Ågot Aakra (3. vara)

Sekretariatet: Hilde Gunn Avløyp
Frank O. Anthun
Bjørn T. Berg
Joar Flynn Jensen
Birgitte Olafsen
Robert Kippe
Unn Rognmo

Sak 46/15 **Godkjenning av referat fra forrige møte**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 11. juni 2015 ble sendt til godkjenning 15. juni 2015 med kommentarfrist 19. juni 2015. Det kom en merknad til sak 43/15 i referatet, som ikke ble tatt til følge.

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

Vedtak:

Referat fra hovedstyremøte 11. juni 2015 godkjennes.

Fagpolitikk

Sak 47/15 **Karrieropolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren**

Notat fra Universitets- og høyskolerådet (UHR) om karrieropolitikk var vedlagt til drøfting i Forskerforbundets hovedstyre. Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren følge opp saken i tråd med styrets drøfting.

Lønns- og arbeidslivspolitik

Sak 48/15 **Status for arbeidet i forhandlingsavdelingen**

Notat med status for arbeidet i forhandlingsavdelingen var vedlagt. Petter Aaslestad orienterte om arbeidet i Unio stat.

Vedtak:

Hovedstyret tar saken til orientering.

Organisasjon

Sak 49/15 **Status for arbeidet i organisasjonsavdelingen**

Notat med status for arbeidet i organisasjonsavdelingen var vedlagt. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar saken til orientering.

Sak 50/15 **Regnskap 2015 – 2. kvartal**

Notat med driftsregnskap for 2. kvartal 2015 var vedlagt. Hilde Gunn Avløyp innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar regnskap for 2. kvartal 2015 til etterretning.

Representantskapsmøtet 2015

Sak 51/15 **Saker til møtet i Representantskapet 20.–21.oktober 2015**

Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

- a) Forslag til dagsorden**
Forslag til dagsorden var vedlagt.
- b) Forslag til forretningsorden**
Forslag til forretningsorden var vedlagt.
- c) Forslag til valgreglement**
Forslag til valgreglement var vedlagt.

- d) Hovedstyrets beretning 2013–2015**
Utkast til beretning for perioden 1.1.2013–31.12.2015 var vedlagt.
- e) Regnskap med revisors beretning 2012, 2013 og 2014**
Forskerforbundets regnskap for 2012, 2013 og 2014 var vedlagt.
- f) Forslag til vedtektsendringer**
Notat med forslag til vedtektsendringer og innkomne høringsvar var vedlagt.

Vedtak (sak 51/15 f):

På bakgrunn av Hovedstyrets behandling av saken og lokallagenes høringsinnspill fremmes sak om vedtektsendringer for representantskapsmøtet.

- g) Arbeidsprogram 2016–2018**
Notat med revidert utkast til verdiplattform og arbeidsprogram for perioden 2016–2018 var vedlagt.

Vedtak (sak 51/15 g):

Hovedstyret slutter seg til nytt utkast til verdiplattform og arbeidsprogram. Dokumentene legges fram til vedtak på representantskapsmøtet.

- h) Valg til Landsrådet**
Notat om valg til Landsrådet var vedlagt.

- i) Kontingent og budsjett for 2016–2018**
Notat med forslag til budsjett for 2016, 2017 og 2018 var vedlagt.

Vedtak (sak 51/15 i):

Hovedstyret slutter seg til forslag til budsjett for 2016–2018. Budsjettforslaget legges fram til vedtak på representantskapsmøtet.

Sak om valg av dirigenter, referenter, redaksjonskomité og tellekorps legges frem på hovedstyremøtet 8. oktober. Hovedstyret hadde en foreløpig drøfting av kandidater til de ulike vervene.

Vedtak (sak 51/15):

- 1) Leder gis fullmakt til å ferdigstille saksdokumentene til representantskapsmøtet i oktober 2015.**
- 2) De ferdigstilte saksdokumentene legges frem som Hovedstyrets forslag til representantskapet 20.–21. oktober 2015.**
- 3) Hovedstyret fordelte innledningene på representantskapet seg imellom.**

Sak 52/15

Orienteringssaker

- a) Arbeidsutvalget – referat fra møte 05.06.15 og 11.08.15 var vedlagt.
- b) Forbundsleder orienterte om aktiviteten siden forrige styremøte.
- c) Høringsuttalelse om endringer i UH-loven, bl.a. stipendiaters tjenesteansiennitet, var vedlagt.
- d) Høringsuttalelse om styringsmodell i UH-sektoren var vedlagt.
- e) Notat om medlemsutvikling pr. 31.05, 30.06 og 31.07.2015 var vedlagt.
Notat pr. 31.08.2015 ble delt ut i møtet.

- f) Leieforholdet – oppfølgingen av vedtak – muntlig orientering.
- g) Sekretariatet – generalsekretær informerte muntlig.
- h) Arendalsuka 2015 – muntlig erfaringsutveksling om Forskerforbundets deltakelse.

Sak 53/15

Eventuelt

Ove Kvammen orienterte om ny utvikling i fusjonssamtaler mellom Høgskolen i Sogn og Fjordane, Høgskolen i Bergen og Høgskolen Stord/Haugesund.

UR 210915/v2