

Referat fra styremøte onsdag 22. november 2021

Tid: 09.00-12.00
Sted: møterom PFI og teams
Tilstede: Lisbeth Aune, Magnus Rom Jensen, Kristin Nørsett, Jon Anders Risvaag, Ann-Katrin Stensdotter, Tord Mjøsund Talmo, Linda Vada, Patric Wallin
Forfall: Robin Mjelle, Stein Runar Olsen

Referent: Lisbeth Aune og Grete Hovind

.....

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og saksliste ble godkjent.

2. Orienteringssaker

Det ble informert om resultatet fra lokale lønnsforhandlinger

3. Kort oppsummering fra Representantskapsmøtet

Det ble gitt en kort oppsummering fra representantskapsmøtet, forskningspolitisk seminar og sektorseminar hvor representanter fra Forskerforbundet ved NTNU har deltatt siden forrige styremøte.

Nestleder Tord Mjøsund Talmo ble valgt som medlem av Hovedstyret.

Forskningspolitisk seminar.

Kristin Dæhli ble takket av som nestleder for Forskerforbundet på sektorseminaret

4. Informasjon om OU-midler

Informasjon om hvilke OU-kurs som er omsøkt for 2022.

I tillegg ble det foreslått muligheten for å tilby/samt søke OU-midler til «enkle» kurs om: lønnslippen/ skatt i Norge/sykemelding/ferie språkkafe i neste søknadsrunde.

Dato:	Kurs
9.februar	Livsløpsøkonomi for medlemmer født etter 1962
18. februar	Pensjonskurs 2 (medlemmer født etter 1962) – engelsk
18. februar	Pensjonskurs 1 (medlemmer født før 1963) – engelsk
Februar	Akademisk frihet - ytringsfrihet
14.februar	Working in Norway
4-6. April	Styre-tillitsvalgtseminar Ålesund
Mars	IPR- politikk
8 mars	Campus prosjektet
10.-12. august	Tillitsvalgtsamling I:

27. august	Pensjonskurs 3 (medlemmer født før 1963)
3. november	How culture shapes behaviour
24. november	Pensjonskurs 4 (medlemmer født før 1963)
16. november	Konflikthåndtering dagskurs – engelsk
2. desember	Tillitsvalgtsamling II

5. Høring: Erasmus + Høringsdokumenter til EUs støtteapparat, incentiver og støttemekanismer – forslag til høringssvar (1.ukast)

Frist for høringssvar er 1. desember.

Forskerforbundet ved Ntnu er ikke formell høringsinstans, men vi velger å avgi høringssvar. Dette er kjernevirksomhet for våre medlemmer.

At vi ikke er høringsinstans i denne saken tas opp i Sesam.

6. Drøfting - Årsmøte 2022

Dato for årsmøte 2022 er 18. mars (Landsrådet er 20.-21. mars). Saksliste og sakspapirer sendes ut 14 dager før møtet. Informasjon sendes ut i begynnelsen av året.

Årsmøtet 2022 avholdes fysisk, og deltakere har stemmerett. Det vil bli mulighet til å følge digitalt. Digital stemmegivning utredes.

Årsmøteagenda

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møtedirigent, referent og to protokollunderskrivere
3. Årsberetning for 2021
4. Regnskap for 2021
5. Regnskap Fondskonto 2021
6. Budsjett for 2022
7. Arbeidsprogram for 2022
 - a. Saker innmeldt av enkeltmedlemmer:
8. Valg
 1. Innstilling til lokallagsstyre
 2. Innstilling til kompensasjonsutvalget
 3. Innstilling til valgkomite for 2021-2022

Arbeidsprogrammet – det avholdes workshop med Losam-medlemmer, styre og administrasjon 9. desember 2021. Alle Losam-medlemmer innkalles.

7. Drøfting Studentenes og Akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH) og Scholars at Risk (SAR)

Lanseringsarrangement i samarbeid med SAIH, om rapporten “Free to think” avholdes 10. desember

Patric Wallin representerer Forskerforbundet.

FF Ntnu dekker kostnader til frokosten.

Arrangementet gjøres kjent blant alle våre medlemmer og også studenter. Flyers er under utarbeidelse.

8. LOSAM valg

Valgperioden utgår 31. desember 2021, og valg må avholdes medio desember. Hovedtillitsvalgt har sendt ut forespørsel til sittende kandidater om de ønsker å fortsette, og til alle medlemmer om de ønsker å stille til valg.

Diskusjon om lokale klubber (vedtak i forrige årsmøte om at dette må utredes). Saken tas opp i styremøte på nyåret.

9. Drøfting Møtekalender 2022

Styremøter	Møte med LOSAM rep.	SESAM	AU-møter
Onsdag 19. januar kl. 12.00-15.00 Store møterom, PFI	Mandag 17. januar Kl. 12.00-13.30 Store møterom, PFI	Mandag 10. januar (styremøte torsdag 24.januar)	Mandag 10.januar (kl 9.30-11.00)
Onsdag 2.februar kl. 12.00-15.00 Store møterom, PFI		Torsdag 3.februar	
Onsdag 16 februar kl. 12.00-15.00 Årsmøteforberedelser,	Mandag 14 februar Kl. 12.00-13.30 teams		
Onsdag 2. mars kl. 12.00-15.00 teams /Store møterom, PFI Årsmøteforberedelser, siste korreksjon	Mandag 28. februar Kl. 12.00-13.30 Store møterom, PFI	Fredag 4.mars Styremøte torsdag 10. mars	Mandag 1.mars
Onsdag 16.mars??			
Fredag 18 mars Årsmøte (uke 11)			
Fredag 23.mars Konstituerende møte 12.00-14.00			
4.-6.april Styre- tillitsvalgtsamling Ålesund	4.-6.april Styre- tillitsvalgtsamling Ålesund		
		Fredag 22. april Styremøte 5.mai	
Onsdag 18.mai	Mandag 18.mai		
Mandag 13. juni kl. 09.00-11.30	Mandag 13juni	Onsdag 15. juni Styremøte torsdag 20.juni	
10.-12. august Styre- tillitsvalgtsamling Xx brekstad- Angvik??	10.-12. august Styre- tillitsvalgtsamling Xx brekstad- Angvik??		

10. Drøfting: Styresaker - SESAM

Styremøtene blir strømmet.
Gjennomgang av ulike styresaker.
Forslag til rektorvedtak vedr. Campus-samling kommer opp, her er temabruker-grupper en utfordring.

11. Eventuelt

Ingen saker.