

Referat fra styremøte onsdag 8. juni 2016

Tid: 1200-1500

Sted: Møterom PFI, 1.etasje.

Til stede: Kristian Steinnes, Gry Eva Alterkjær (til 1330), Ellen Grav Ellingsen, Hans Engenes, Gunnhild Furnes, Knut Ole Lysø, Ingerid Arbo, Linda Fredriksen, Siri Øyslebø Sørensen.

Forfall: Hege Faber, Bjørn Holmedal

Referent: Knut Ole Lysø

.....

Sak 1: Godkjenning av innkalling og referat

Innkalling og referat godkjent. Det ble foreslått endring av rekkefølgen på sakene, noe som ble tatt til følge.

Sak til eventuelt, meldt av Gunnhild Furnes: AU og styrets forventninger til organet.

Sak 2: Valg av referent

Knut Ole Lysø ble pekt ut.

Sak 3: Lokale 2.3.3-forhandlinger til høsten

Det vises til skriv fra htv Gry «*Forberedelser til lokale forhandlinger høsten 2016*» datert 7/6-16. Saken ble diskutert. I første omgang ble styret enig om tre tiltak:

1. Kravskjema sendes styremedlemmene til uttalelse før det sendes til medlemmene sammen med annen informasjon om 2.3.3.-forhandlingene
2. Kravskjemaet sendes ut til medlemmene så snart som mulig
3. Et forhandlingsutvalg ble nedsatt: Forhandlingsleder Gry Eva. Medlemmer: Hans, Gunnhild, Knut Ole og Bjørn. Kristin D. sekretær.
4. Styret skal i neste møte utarbeide kriterier som forhandlingsutvalget skal følge. Mulige føringer: Lønnsutjevning, kriterier i lønnspolitikken, resultater fra tidligere oppgjør.

Sak 4: Oppdatering fusjonsprosessen

- Det ble uttrykt generell frustrasjon og maktesløshet over en prosess som beskrives som uoversiktlig og uforsvarlig, spesielt ille føles tidspresset og uvisshet om hvem som tar beslutninger. Det ble referert til uro i enkelte LOSAM-områder. Medbestemmelsen er satt under ytterligere press, og på mange måter satt til sides. Mye synes å skje i uformelle organ utenfor den ordinære medbestemmelseslinja.

Gunnhild presiserer spesielt for Ålesund:

Det er betydeleg med frustrasjon og slitasje. Krevjande møte med Trondheim for enkelte, langt utover det som ein kan forvente. Innplassering og forhandlingar i

Ålesund – ei sak for fire fakultet. Situasjonen har vore veldig uoversiktleg og er det framleis. Ser ikkje at styresaka gir nokon vidare svar på det her.

- Styrets høringsuttalelse om administrativ organisering kan benyttes i SESAM
- Rammefordelingsmodellen og karriereutvikling er to sentrale saker framover

Sak 5: SESAM/Styresaker

Ut over sakslisten til SESAM er det bare i begrenset grad kommet saksdokumenter. Det ble pekt på at sak 53/16 «Organisasjonsprosjektet» trolig inkluderer spørsmålet om åpne landskap kontra cellekontor. FF må være proaktiv i denne saken. Kristian forbereder saken til neste styremøte.

I forbindelse med sak 54/16 «Rammefordelingsmodell» ble det reist spørsmål om FF skal søke samarbeid med andre organisasjoner om en høringsuttalelse. Høringsfrist er 14/9-16.

Sak 6: Forberedelse arbeid med organisering av lokallaget

Det ble enighet om at Gry Eva utarbeider et saksnotat til neste styremøte som inneholder noe om prosess, sammensetning av arbeidsutvalg, forslag til modeller og eventuelle konsekvenser en ny organisering vil ha for de lokale vedtektene. Viktig å få fram hva en skal oppnå med en ny organisering. Kristian, Hans og Gunnhild sa seg villig til å bistå Gry Eva i utarbeidelsen av notatet.

Sak 7: Karriereveier NTNU

Dette har vært en sak siden fusjonen, og er også omtalt i fusjonsplattformen. Dette gjelder faglige stillinger. Øystein Risa (Tekna) og Kristian er ansattrepresentanter i en nedsatt utredningsgruppe. Etter initiativ fra FF ble det avholdt et møte mellom flere organisasjoner (med representanter fra NTNU/Trondheim) 7/6-16. Det synes å være enighet blant organisasjonene om at NTNU skal likestille begge karriereveiene; professorløpet og dosentløpet, og at en søker løsninger som i størst mulig grad gjør det mulig å beholde formuleringene på side 17 i lokal lønnspolitikk. Likestilling av karriereveiene innebærer lik forskningstid i de stillingene som inngår i de respektive løpene. En eventuell skjevfordeling av forskningstiden kan føre til at det er økonomiske hensyn som avgjør hvilken stillingstype som utlyses. Dessuten kan dette fort oppfattes som en de facto opprettelse av et A og B-lag. Kjønnsperspektivet er også en variabel i debatten om karriereveier.

Sak 8: Overgang til elektronisk votering, årsmøter

Dette er en sak som er aktualisert gjennom fusjonen med campus i 3 byer. Samtidig er dette en utfordring for alle organisasjoner ved NTNU. Kristian vil følge opp saken og tar kontakt med de andre fagforeningene. Saken tas opp på et senere styremøte.

Sak 9: Evaluering av årsmøtet

Saken utsettes til neste styremøte.

Sak 10: Rutiner for oppfølging av saker innmeldt av styrets medlemmer

Enighet om at det bør være en lav terskel for styremedlemmer å reise saker som en mener styret bør ta tak i. En god saksgang fordrer at AU får tid til å sette seg inn i innmeldte saker.

Sak 11: Ny samling tillitsvalgte

Gunnhild tok opp behovet for å ha tillitsvalgtsamlinger for alle hovedsammenslutningene som en hadde i 2015 (jfr. sak 4). Styret sa seg enig om at dette følges opp, og Gunnhild vil rette en henvendelse til de andre organisasjonene.

Sak 12: Informasjon/spørsmål om nettside og kommunikasjon

Saken utsettes til neste styremøte.

Sak 13: Eventuelt

Det vises til mail og innspill fra Gunnhild datert 6/6-16 vedrørende AU og styrets forventning til AU. Styret oppfatter innspillet som en presisering av de lokale vedtektene, og følgende ble vedtatt:

AU forbereder saker til styremøtene og skal:

* ha minst ett møte foran hvert styremøte der sakene som skal til styret blir prioritert og gjennomgått med tanke på hva som er nødvendig beslutningsgrunnlag for styret. Dette fordrer at innspill må sendes til styret i rimelig god tid (5 dager), og må være såpass konkret at det går fram hva saken gjelder og hva styret skal ta stilling til.

*gjennomgå og planlegge aktiviteten i lokallaget samt rapportere til lokallagsstyret om dette minimum fire ganger per år.

Saker til oppfølging i senere styremøter

- Lokale 2.3.3.-forhandlinger
- Campusprosjektet (kontorlandskap/cellekontor)
- Oppdatering fusjonsprosessen
- Arbeidet med organiseringen av lokallaget
- Karriereveier ved NTNU
- Rammefordelingsmodellen (RFM)
- Overgang til elektronisk votering, årsmøter
- Evaluering av årsmøtet
- Informasjon/spørsmål om nettside og kommunikasjon

Neste styremøte

Fredag 19. august kl. 1215 – 1530.

Se ellers vedlagte møteplan.

Knut Ole Lysø

Referent