

Referat fra styremøte onsdag 23. november 2016**Tid:** 11.00-15.10**Sted:** Møterom Munin, VM

Tilstede: Hege Charlotte Faber, Gunnhild Furnes, Gry Eva Sinkaberg Alterskjær, Kristian Steinnes, Ingerid Arbo, Ellen Grav Ellingsen, , Bjørn Holmedal (fra kl 12.20 til kl 14.00, kom under behandling av sak 7 og gikk under behandling av sak 4), Hans Engenes, Linda Fredriksen, Knut Ole Lysø (gikk kl 14.00 under sak 4), Siri Øyslebø Sørensen

Forfall:**Referent:** Kristin Dæhli**1. Godkjenning av innkalling**

Innkalling og saksliste ble godkjent, med ny sak 4 utsendt tirsdag 22 (Uklarheter knyttet til ansvar og roller)
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 1, 2, 6, 7, 3, 4, 5, 8, 9

2. Godkjenning av referat fra styremøtet torsdag 27. oktober

Referatet ble godkjent uten endringer.

3. Godkjenning av sak som har vært på sirkulasjon blant styrets medlemmer: Om oppnevning av tillitsvalgtrepresentater til innstillingsutvalg for prorektor- og dekanstillinger

Gry Eva Alterskjær orienterte om bakgrunn for saken, styrets tidligere vedtak, samarbeid mellom hovedsammenslutningene, sammensetningsløsninger mm. Det oppstår jevnlig behov for å hente inn deltakere til ulike utvalg og råd og oppgavene fordeles etter samråd mellom de ulike hovedsammenslutningene.

Styret drøftet et stykke på vei prinsipielle sider av saken, men ønsker en egen sak for prinsipiell avklaring, der også evt delegering knyttet til slike saker blir klargjort.

Den konkrete saken ble håndtert ved at forslag til FFs representanter i innstillingsutvalg ble sendt til styret per e-post av Gry Eva Alterskjær 8.november. Forslaget lød som følger:

«De foreliggende forslagene for FF er begrunnet i at vedkommende enten har arbeidssted ved det gjeldende fakultet, er lokalt tillitsvalgt, kvinne og også fordeling mellom teknisk/administrative og vitenskapelige. For styreleder, hovedtillitsvalgt og sentralt tillitsvalgte anses det at det i det daglige arbeidet er opparbeidet kompetanse og innsikt som favner både administrative og vitenskapelige, og at vi

derfor kan fremføre det administrative og det vitenskapelige perspektivet i slike utvalg.

Føgende er foreslått:

Prorektor for utdanning: Øystein Risa (Tekna)

Prorektor for forskning: Kristian Steinnes (FF)

Dekan AD: Morten Mørch (Parat), Morten Kvamme (NITO)

Dekan HF: Thea Selliaas Thorsen (Førsteamanuensis og lokal tillitsvalgt), Einar Walstad (NTL)

Dekan IE: Finn Arve Aagesen (Tekna), Ronny Kjeldsberg (NTL)

Dekan NV: Iselin Grav Aakre (Tekna) evt Lisbeth Hultmann Tekna), Bjørn Holmedal (FF)

Dekan IV: Bjørn Skallerud (Tekna), Iver Johansen (NTL)

Dekan SU: Kristin Dæhli (FF), Thomas Ferstad (NTL)

Direktør Vitenskapsmuseet: Øylov Cyvin (NTL), Fredrik Skoglund (Forsker) (FF)»

Vedtak:

Forslaget ble vedtatt med tilslutning fra sju av styrets medlemmer 8. og 9. november.

Kristian Steinnes sendte på epost et alternativt forslag til representant i innstillingsutvalget for dekan ved SU, Liv Berit Augestad. Forslaget fikk to stemmer og falt dermed mot 7 stemmer for det opprinnelige forslaget.

Bjørn Holmedal og Kristian Steinnes ga følgende protokolltilførsel til saken:

«De to professorene i styret bad om å få protokollført sin prinsipielle uenighet i at styret for Forskerforbundet ved NTNU velger å oppnevne et administrativt ansatt medlem i ansettelseskomiteen for en fakultetsdekan, når også den andre fagforeningsrepresentanten er administrativt ansatt. Da er de faglig ansatte ikke representert, i sterkt kontrast til at dekan tidligere ble valgt av og blant de faglige, og at dekan står for den øverste faglige ledelsen ved fakultetet.»

4. Uklarheter knyttet til ansvar og roller i medbestemmelsessystemet og ansvaret for Forskerforbundets politikk.

Gry Eva Alterskjær orienterte om bakgrunn for saken.

Styret vedtok følgende med 8 stemmer. (Kristian Steinnes stemte imot. Bjørn Holmedal og Knut Ole Lysø var ikke til stede under avstemingen):

Styret kan ikke se at forutsetningene om koordinering i vedtaket styret gjorde i sak 2 i møte 12. mai 2016 er oppfylt og vedtar følgende presiseringer

Styret ser det er nødvendig med en tydelig rolleavklaring mellom hovedtillitsvalgt og lokallagsleder. En uryddig praksis i disse rollene er ikke i medlemmenes interesse og det er viktig

at det er en tydelig avklaring av hvem som har ansvar for saker i medbestemmelsessystemet.

Etter lokallagets vedtekter representerer både hovedtillitsvalgt og styreleder Forskerforbundet i henhold til Hovedavtalen. Vedtektene er godkjent av FF sentralt under forutsetning av man opptrer ryddig. Sitat: «Begge kan være tillitsvalgte i henhold til Hovedavtalen, men arbeidsgiver må ha klare linjer, dvs. vite hvem av de to han skal forholde seg til ved innkalling til møter sentralt ol. Da er den med betegnelsen Hovedtillitsvalgt den naturlige kontaktpersonen å forholde seg til. Slik er det også ved andre institusjoner som har samme rollefordelingen. Jeg tror ikke det er nødvendig å endre vedtektene på grunn av dette. Poenget er bare å opptre ryddig».

Styret legger til grunn og forutsetter at:

- HTV (hovedtillitsvalgt) er ansvarlig på vegne av medlemmene i møte med arbeidsgiver
- Deltakelse i medbestemmelsessystemet sentralt for andre enn HTV forutsetter avklaring med og koordinering av HTV
- Når andre enn HTV møter må saker og standpunkter avklares dem i mellom i forkant av møter slik at man er best mulig forberedt og man møter arbeidsgiver med én stemme.

5. Tilbakemelding om effektivering av styrets vedtak i sak 3 fra 27.10.

Orientering om status fra Gry Eva Alterskjær.
(Bjørn Holmedal og Knut Ole Lysø var ikke til stede under behandling av saken)

Styret fikk en foreløpig tilbakemelding om hvilke grep som er forsøkt tatt for i større grad styre ressursene lokallaget disponerer direkte til medlemsoppfølging. For best mulig å kunne koordinere og benytte ressursene er det ønskelig at mer av arbeidet skjer med kontorplassering på PFI. Styret ber om at saken legges fram igjen på neste styremøte.

Vedtaket fra møtet 27. oktober gir et godt utgangspunkt for at alle med frikjøpte tillitsvalgsressurser bidrar til å følge opp medlemsoppfølging. Gry Eva Alterskjær har hatt møte med Knut Ole Lysø, mens det ennå ikke har lyktes å avtale passende tidspunkt med Kristian Steinnes.

Det er viktig å prioritere tillitsvalgtoppfølgingen med blikk til alvorlighetsgraden i sakene. Hovedtillitsvalgt har et ansvar for å fordele/koordinere oppgaver i tråd med dette.

Forskerforbundet disponerer pr dato tre kontorer på PFI. En og en halv kontorplass står pt ledig gjennom uken. Det er en forutsetning for god oppfølging for medlemmene at de som er tildelt frikjøpsmidler hovedsakelig er til stede på PFI og deltar aktivt i miljøet der.

6. SESAM/styresaker

Saker til NTNUs styre:

Medvirknings- og medbestemmelsesordningene:

Vedtak:

Medvirknings- og medbestemmelsesordningene ved NTNU må styrkes. Det må skilles tydelig på hva som er medbestemmelse etter avtaleverket (tilpasningsavtale, hovedavtale og hovedtariffavtale) og hva som er medvirkning. Ansatte må ha en betydelig innflytelse når medvirkningsordninger velges. Medvirknings- og medbestemmelsesordninger må tilpasses det fusjonerte NTNU. Framtidige medvirkningsordninger må ikke begrenses i forhold til dagens ordninger. Overgang fra styre til råd er begrensende. Styret bør være normalordningen både på fakultets- og instituttnivå. Styrene må ha nødvendige delegerede fullmakter innen fakultetet og instituttet område. Kravet om ekstern styreleder må ikke være absolutt på instituttnivået. Det bør ikke være færre TA-representanter enn studenter. TA ansatte bør fortrinnsvis være representert av en teknisk og en administrativt tilsatt. Det bør ikke være en grense for midlertidig ansattes deltakelse i styret.

Styret i Forskerforbundet kan ikke stille seg bak en virkelighetsbeskrivelse om at medbestemmelses- og medvirkningsordningene er velutviklet og velfungerende samlet ved NTNU.

Innbemannings/innplasseringsprosessen.

Forskerforbundet har ikke mottatt noe styrenotat om saken.

Politikk for godtgjøring til tillitsvalgte og vereombud.

Styret forventer at det blir en gjennomgang av vilkårene for tillitsvalgte på nivå 2

Karriereveier for ansatte i vitenskapelige stillinger.

Kristian Steinnes orienterte fra utvalgsarbeidet. Styret ber om å få mulighet til grundig behandling før høringsfristen utløper.

7. Status fusjon. Innplasseringsprosessen i overgangen mellom trinn 2 annen passende stilling og trinn 3 annen stilling. Situasjonen for våre medlemmer.

Gry Eva Alterskjær orienterte om status i innplasseringsprosessen (jfr styresak under sak 6).

- Det har vært en rekke ekstraordinære SESAM-møte knyttet til fusjon, 1-2 ekstra møter i uka. Implementering av fusjonsprosessen krever hyppige avklaringer og fristene er satt med korte intervaller.
- Spørsmålet om sentralt tilsettingsråd har vært oppe til drøfting. Gry Eva Alterskjær har etterspurt en avkalring fra arbeidsgiver over lovligheten ved å opprette et slikt organ. Saken er ennå ikke endelig avklart fra arbeidsgivers side.
- Vi må ha en særskilt oppmerksomhet rundt medvirkning og medbestemmelse i bemanningsprosessen ved UB.

Vedtak:

Styret ser at fusjonsprosessen framleis er i ei særskild krevjande fase for ei rekkje av Forskerforbundet sine medlemmer og at det framleis er eit betydeleg og utilbørlig press på medbestemmelses- og tillitsvaltapparatet. Medlemsoppfølging er prioritert aktivitet. Styret ber om at Forskerforbundet framleis inntek ei tydeleg rolle i medbestemmelsesapparatet med klare forventningar til transparens og forutsigbarheit i den pågåande prosessen. Styret ber om at den slitasjen og dei arbeidsmiljømessige konsekvensar som den pågåande prosessen medfører blir tydeleg formidla til arbeidsgjevar. Utover dette viser styret til vedtak i sak 3 av 27.10.16.

8. Organisering av lokallaget – orientering om status

Gry Eva Alterskjær orienterte om status.

Det som er prioritert så langt er

- kriterier for å finne en organisering som best mulig støtter opp under medlemmenes behov
- gå gjennom alle nivå i organisasjonen, - hvilket opplæringsbehov må dekkas, hvilke oppgaver dekkas på hvilke nivå
- geografiske hensyn (Gjøvik og Ålesund)
- vurderer organisasjonsmodell ved øvrige store lokallag
- rekruttere tillitsvalgte og rekruttere medlemmer
- tillitsvalgte vs styrets roller, ansvar og myndighet.
- klubbstyrer; -roller, ansvar og innhold

I tillegg er det ønskelig å få fram et kriterium som omhandler representativitet.

Arbeidsgruppa's mål er å få ferdig et endelig forslag til høringsrunde før jul.

9. Bruk av elektroniske valg

Vedtektene slår fast at årsmøtet bestemmer valgprosedyre.

Kristian Steinnes gis i oppgave å utrede mulighetene for å gjennomføre elektroniske valg.

10. Kort informasjon om pågående lønnsforhandlinger

Saken ble utsatt.

11. Møteplan våren 2017

Saken ble utsatt.

Eventuelt

Ingen saker.

Neste styremøte: ?