

Referat fra styremøte mandag 17. februar 2017

Tid: 12.15-15.30
Sted: PFI, store møterom
Tilstede: Kristian Steinnes, Gunnhild Furnes, Gry Eva Sinkaberg Alterskjær, Ingerid Arbo, Ellen Grav Ellingsen (til kl 13.50, under behandling av sak 6), Bjørn Holmedal, Hans Engenes, Knut Ole Lysø, Linda Fredriksen, Hege Charlotte Faber

Forfall: Siri Øyslebø Sørensen

Referent: Kristin Dæhli

.....

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sakene ble behandlet i flg rekkefølge: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 11,12,13

2. Godkjenning av referat fra styremøtet mandag 6. februar 2017

Referatet ble godkjent.

3. Kultur for kvalitet i høyere utdanning (jfr epost utsendt 11. februar)

Knut Ole Lysø presenterte saken.

Knut Ole Lysø formulerer høringssvar til Forskerforbundet i hht punkt som framkom i diskusjonen. Forslaget sirkuleres blant styrets medlemmer med frist for å gi innspill til Lysø senest 25. februar.

4. Nytt lønnssystem

Gry Eva Alterskjær orienterte om saken.

Styret mener det er viktig å ha et system som bevarer streikeretten og å beholde lønnstrinnsystemet.

Gry Eva Alterskjær følger opp saken i samhandling med hovedtillitsvalgte ved de øvrige store lokallagene i Forskerforbundet.

5. Arbeidsprogrammet 2017

Gunnhild Furnes gikk gjennom det utsendte forslaget til arbeidsprogram fra Ingerid Arbo, som er et revidert utkast sammensatt av tidligere utkast. Det kom fram flere endringer i det reviderte utkastet. Gunnhild Furnes gjør en siste revisjon i tråd med innspillene som framkom i møtet. Dette sendes styret på sirkulasjon for endelig godkjenning, med sluttbehandling senest 1. mars.

6. Organisering av lokallaget

Gry Eva Alterskjær innledet om saken. Saken har vært jevnlig drøftet i styret det siste året, senest notatet som ble framlagt for styret 06.02.2017.

Notatet har vært sendt LOSAM-tillitsvalgte og det ble arrangert et møte med disse 16. februar der notatet ble gjennomgått og diskutert. Det kom fram flere innspill, som f.eks. ønske om at det framkommer tydeligere politiske føringer fra lokallagets styre, at lokallaget blir synligere i media og ønsker om at det etableres drøftingsgrupper lokalt ved fakultetene/enhetene. Medbestemmelsen oppfattes å være svekket også i LOSAM-områdene. Det ble fremmet ønsker tidsressurs/frikjøp for lokale tillitsvalgte. Våre LOSAM-tillitsvalgte oppfattes som en aktiv gruppe som burde kunne trekkes mer aktivt inn i lokallagets øvrige arbeid.

Gunnhild Furnes og Hans Engenes la fram følgende fellesforslag til vedtak:

- A. Vedtektsendring nr 1: Tallet på styremedlemmer økes fra 7 til 9.
Forslaget ble vedtatt med 7 stemmer. Kristian Steinnes og Bjørn Holmedal stemte imot
- B. Vedtektsendring nr 2: Styret kan opprette klubber i Ålesund og Gjøvik.
Forlaget ble enstemmig vedtatt
- C. Vedtektsendring nr 3: Styret kan fastsette instruks for lokallagsleder og hovedtillitsvalgt.
Forslag ble vedtatt med 7 stemmer. Kristian Steinnes og Bjørn Holmedal stemte imot.

7. Styrets forslag til ny valgkomite

Tre av valgkomiteens plasser er på valg. En av disse har sagt seg villig til å fortsette en ny periode.

Det er særlig ønskelig med en kandidat fra lærerutdanningene og en fra medisin og helse, fortrinnsvis en av hvert kjønn.

Styret har frist innen 1. mars å spille inn navn på kandidater til Gry Eva Alterskjær.

8. Styrets forslag til nytt kompensasjonsutvalg

Valgkomiteen har hatt oppgaven med å foreslå kandidater til utvalget.

Styret legger fram forslag om å legge til dette i vedtektene, slik at det blir klargjort at det er valgkomiteen som foreslår kandidater til kompensasjonsutvalget.

9. Budsjett 2017

Forslag til budsjett sendes styret i løpet av neste uke.

10. Årsmelding

Gunnhild Furnes og Ingerid Arbo presenterte utkastet som var utsendt på forhånd.

Årsmeldingen justeres i tråd med de endringer som framkom i gjennomgang av saken. Gunnhild Furnes gjør en siste revisjon i tråd med innspillene som framkom i møtet.

11. Elektronisk valg

Det forelå ikke noe fremlegg og saken utsettes, men omtales i forslaget til arbeidsprogram.

12. Oppnevning av medlemmer til verv, styrer og utvalg

Saken utsettes, men Gry Eva Alterskjær pekte på at det må raskt kunne oppnevnes en midlertidig vit.ansatt til valgstyret.

13. Eventuelt

Ingen saker

Neste styremøte: Mandag 6. mars kl 12.00, store møterom PFI.