

Referat fra styremøte mandag 6. mars 2017

Tid: 12.00-13.45
Sted: PFI, store møterom
Tilstede: Kristian Steinnes, Gunnhild Furnes (på Skype) (deltok ikke under sak 10 a, andre pkt.), Gry Eva Sinkaberg Alterskjær, Ingerid Arbo (deltok ikke under sak 10 a, andre pkt.), Ellen Grav Ellingsen, Bjørn Holmedal (fra kl 12.10 under sak 2), Hans Engenes (deltok ikke under sak 10 a, andre pkt.), Linda Fredriksen, Hege Charlotte Faber, Siri Øyslebø Sørensen (deltok ikke under sak 10 a, andre pkt.)

Forfall: Knut Ole Lysø

Referent: Kristin Dæhli
.....

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

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

2. Godkjenning av referat fra styremøtet fredag 17. februar 2017

Referatet ble godkjent, men med en justering til sak 6, «valgstyret» endres til «NTNUs valgkomite».

3. SESAM- og styresaker. Ingen saker mottatt ved møtestart. Evt innspill sendes inn på epost.**4. Arbeidsprogrammet 2017**

Gunnhild Furnes redegjorde for at Arbeidsprogrammet for 2017 er ferdig redigert i hht de innspill som har kommet fram i møter og på epost, med unntak av punkt 4 om elektroniske valg.

Det framkommer enighet om at elektroniske valg skal utredes. Konkret ble det fremlagt to forslag til vedtak til punktet:

A: Gunnhild Furnes:

Medbestemmelse og demokrati er viktig for Forskerforbundet. Alle skal ha lik mulighet for å delta i valg uavhengig geografisk tilhørighet og hvor det enkelte medlem befinner seg. Derfor skal elektroniske valg utredes.

B: Kristian Steinnes:

Medbestemmelse og demokrati er viktig for Forskerforbundet. Alle skal ha lik mulighet for å delta i valg uavhengig geografisk tilhørighet og hvor det enkelte medlem befinner seg. Derfor skal elektroniske valg utredes med den hensikt at det tas i bruk til neste årsmøte. Utredningen og styrets arbeid med e-valg tas også opp av lokallaget ved NTNU som sak på Representantskapsmøtet i 2018.

Etter en innledende diskusjon ble det stemt over forslag A. Forslag A fikk 7 stemmer. Kristian Steinnes og Bjørn Holmedal stemte imot. Følgende ble dermed vedtatt:

«Medbestemmelse og demokrati er viktig for Forskerforbundet. Alle skal ha lik mulighet for å delta i valg uavhengig geografisk tilhørighet og hvor det enkelte medlem befinner seg. Derfor skal elektroniske valg utredes.»

5. Årsberetning 2016

Gunnhild Furnes ga en kort innledning til Årsberetningen for 2016. Årsberetningen godkjennes med mindre justeringer som framkom i møtet.

6. Forslag til Budsjett 2017

Gry Eva Alterskjær gikk gjennom forslaget til budsjett.

Linje 230, refusjon lønn/frikjøp leder. Styret ønsker at det legges inn en fotnote som beskriver evt etterfakturerings for dette.

Styret oppsummerte at lokallaget har god økonomi og legger fram et budsjett i balanse. Dette tilsier at det kan planlegges andre prosjekt enn det budsjettet i utgangspunktet legger opp til om det skulle oppstå behov for det.

7. Styrets forslag til ny valgkomite

Det er tre plasser i valgkomiteen som er på valg. Styrets medlemmer var invitert til å fremme forslag til nye representanter, evt gjenvalg. Det var ikke framkommet forslag innen fristen 1. mars.

Gry Eva Alterskjær har dermed sjekket ut flere aktuelle kandidater og la med utgangspunkt i dette fram et forslag med kandidater fra MH: Ingerid Arbo, forsker. SU: Gunnar Grut, universitetslektor. NV: Hans Gunnar Roven, professor foreslås til gjenvalg. Alle de tre kandidatene har bekreftet at de kan stille til valg for ny valgkomite.

Styret støttet det framlagte forslaget.

8. Innkomne forslag til årsmøtet fra medlemmer

Det har kommet inn en sak: «Jeg synes FF skal jobbe for lik andel FoU-tid (45%) til alle vitenskapelige ansatte, enten en har vært ansatt på NTNU eller HiST tidligere.»

Styret vurderer at dette er en sak som hører til i arbeidsprogrammet og følger det opp der.

9. Forskerforbundets politikk for likestilling – høringssak

Styret har samlet ingen konkrete innspill til saken. Det enkelte styremedlem og tillitsvalgte oppfordres til evt å sende sine innspill til Forskerforbundet sentralt.

10. Eventuelt

- a) Honorering av styremedlemmer. Prinsipper og konkret sak

- Prinsipielle avklaringer: Styret hadde en kort diskusjon om Kompensasjonsutvalgets rammer og styrets fullmakter i forhold til dette.
 - Avklaring konkret sak. Styret vedtok å sende saken til Kompensasjonsutvalget for avklaring. Gry Eva Alterskjær følger opp og videresender saken til Kompensasjonsutvalget.
- b) Om opptreden i sosiale medier. Saken knytter seg til konkret sak der styremedlemmer har markert standpunkt som medlemmer har reagert på. Det er enighet om at styrets medlemmer og tillitsvalgte må opptre aktsomt i sin opptreden på sosiale medier og særlig der det kan bli oppfattet som partsinnlegg i konfliktsaker.

Orienteringssaker:

- a) Innspill til valgkomiteen Forskerforbundet sentralt
- b) Innkalling til Landsråd 28. og 29. mars
- c) Tilbakemelding om høringssvar om siteringsindikatorer

Dette var siste møte for dette styret. Ny møteplan etableres av det nye styret.