

Referat fra styremøte torsdag 8. juni 2017

Tid: 13.00-16.00
Sted: Ålesund, KP 2 vest
Tilstede: Jon Anders Risvaag, Gunnhild Furnes, Gry Eva Sinkaberg Alterskjær,
Hans Engenes, Ann-Kathrin Stensdotter, Tord Mjøsund Talmo,
Magnus Rom Jensen

Forfall: Linda Fredriksen, Kristin Nørsett, Brita Bungum

Referent: Kristin Dæhli

.....

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

2. Godkjenning av referat fra styremøtet torsdag 27. april 2017

Referatet ble godkjent.

Styret vil heretter godkjenne referatene pr epost, normalt med frist tre virkedager etter at referatet er utsendt.

3. Overtidskompensasjon til sentrale tillitsvalgte som følge av særlig arbeidsbelastning i 2016 (vedtakssak)

Det påligger styreleder å følge opp tettere de tillitsvalgtes arbeidssituasjon, og i samråd med styre og tillitsvalgte å utarbeide en plan for å forhindre at tilsvarende situasjon oppstår på nytt.

Det utbetales overtidskompensasjon til Kristin Dæhli og Gry Eva Alterskjær for hhv 118 og 60 timer, med 50 % overtidskompensasjon.

Øvrige timer går til avspasering.

4. Mandat for utredning av elektroniske valg (vedtakssak)

Det skal lagast ei utgreiing om elektronisk val skal takast i bruk som valordning på årsmøta til Forskerforbundet på NTNU. Utgreiinga skal omtale både prinsipielle og praktiske sider ved ei slik valordning slik at styret og i neste omgang årsmøtet kan ta stilling til om dette er ei ønska valordning.

Det skal gjerast ei vurdering av i kva grad elektronisk val er ein styrke for medbestemmelse og demokrati. Det skal gå fram kvifor det er behov for elektronisk val. Utgreiinga skal vise på kva måte eit elektronisk val skal skje og kva konsekvensar ei slik valordning vil få mellom anna for sentrale og lokale vedtekter. Det skal vidare gå fram kva system som finns og kva dei vil koste. Ei eventuell ny valordning må utgreiast i samarbeid med Forskerforbundet sentralt og erfaringar frå andre lokallag som har tatt ordninga i bruk bør innhentaast.

Utgreiinga fremjast for styret første gong i styremøtet i september 2017 og til endeleg vedtak på siste møte før jul.

5. Høring-Innspill til revideringen av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning (frist 30. juni) (vedtakssak)

Jon Anders Risvaag kontakter Forskerforbundet sentralt med spm om å få forlenget høringsfrist til 20. august.

Oppnevning av gruppe som kan utarbeide et forslag til høringssvar vedtas i styrets møte 13. juni.

6. Sentrale tillitsvalgte (vedtakssak)

Gry Eva Alterskjær orienterte om status.

Det har åpnet seg en mulighet for potensielt to nye tillitsvalgtkandidater.

Det ble redegjort for finansieringsgrunnlaget gjennom frikjøpsressurs og lokallagets egne midler.

Styret legger vekt på at evt nye tillitsvalgte må trekkes inn i tillitsvalgtarbeid for alle medlemsgrupper og bidra til å styrke lokallagets medlemsstøtte.

Styret vedtar at det sentrale tillitsvalgtapparatet utvides med inntil to fulltids, frikjøpte tillitsvalgte. Dette dekkes over frikjøpsressursen og lokallagets egne midler.

7. Utvalgte SESAM-saker (vedtakssak)

- Digital politikk: Oppnevning av tillitsvalgtrepresentanter til prosjektgruppa. Styret legger vekt på at det bør oppnevnes representanter som har solid brukerperspektiv, forsker- og undervisningserfaring og IT-kompetanse. Styret fremmer forslag om Tord M Talmo og Morten Kvamme.
- Organisering av funksjonen studentrekruttering: Gry Eva Alterskjær orienterte om bakgrunnen for saken. Styret uttaler at det framkommer at det har vært en uryddig prosess i arbeidsgivers håndtering av saken. Synspunktene fra de ansatte må få komme tydelig fram.
- Bruk av faggruppeledelse som funksjon: Styret diskuterte saksframlegget. Gry Eva Alterskjær tar med seg styrets innspill til IDF-møtet 12.06.

8. NTNUs helsetilstand. Demokrati på arbeidsplassen (drøfting)

Saken utsettes til neste møte.

9. Forhandlinger om Annen passende stilling (APS) (orienteringssak)

Saken utsettes til neste møte

10. utfordringer med SESAM og planlagte møter med rektor (orienteringssak)

Saken utsettes til neste møte

11. Eventuelt

- Spm knyttet til pensjon (reist av Gunnhild Furnes)

- LOSAM-valgene, - status. Gry Eva Alterskjær ga en kort gjennomgang.

Neste møte: Torsdag 17. august kl 11.00-15.00, store møterom PFI. Det blir servert lunsj.