

Referat fra styremøte torsdag 23. november 2017

Tid: 10.40 – 11.45
Sted: PFI, Store møterom
Tilstede: Gry Eva Sinkaberg Alterskjær, Hans Engenes, Magnus Rom Jensen, Tord Mjøsund Talmo
Forfall: Jon Anders Risvaag, Gunnhild Furnes, Kristin Nørsett, Linda Fredriksen, Brita Bungum

Referent: Kristin Dæhli

.....

Pga flyforsinkelser og sykdom var det ikke ønskelig å gjennomføre et ordinært styremøte i hht sakslista. De tilstedeværende styremedlemmene foreslår at orienteringssaker sendes styret på epost, mens resten tas i et ekstraordinært styremøte 8. desember.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden godkjent

2. SESAM-saker(drøftingssak)

Det har ikke kommet inn saker/saksliste til kommende IDF SESAM, 1. desember.

3. Årsmøte 2018 – dato og forretningsorden (drøftingssak)

Saken utsettes til nytt styremøte 8. desember.

4. Sentral godkjenning av vedtekter - oppfølging (drøftingssak)

Saken utsettes til nytt styremøte 8. desember.

5. Arbeidsmiljøundersøkelsen – invitasjon og tilbakemelding (drøftingssak)

Saken utsettes til nytt styremøte 8. desember.

6. Forslag til retningslinjer for bruk av driftsmidler/kontingentmidler (drøftingssak)

Styret støtter det fremlagte forslaget til høringsuttalelse.

7. Elektroniske valg (drøftingssak)

Saken utsettes til nytt styremøte 8. desember.

8. Kompensasjonsutvalget (drøftingssak)

Saken utsettes til nytt styremøte 8. desember.

9. Møte mellom Petter Aaslestad, leder og hovedtillitsvalgt i lokallaget (orienteringssak)

Saken utsettes til nytt styremøte 8. desember.

10. Eventuelt

- Timeplanfestet undervisning etter kl 16. Tillitsvalgte følger opp henvendelser fra enkeltmedlemmer, der de ber om bistand. På generelt grunnlag tas saken opp i IDF SESAM.
- Utvalg for digital politikk: Tord M Talmo representerer Forskerforbundet i utvalget
- Saksområdet seksuell trakassering – saken følges opp i neste styremøte

I tillegg til saker utsatt fra dagens møte er følgende saker er satt til møtet 8. desember:

1. Orienteringssak: Oppsummering styreseminar i Roma
2. Orienteringssak: Lønnsforhandlinger høsten 2017
3. Orienteringssak: Arbeidet med nytt lønnsystem i Staten
4. Møteplan våren 2018 – faste møter med lokale tillitsvalgte fra januar 2018
5. Orientering om OU-søknader

Neste møte: Fredag 8. desember kl 13.00. Sted blir avklart senere