

**Referat fra styremøte fredag 8. desember 2017**

**Tid:** 13.00 – 16.20  
**Sted:** PFI, Store møterom  
**Tilstede:** Jon Anders Risvaag, Gunnhild Furnes, Hans Engenes, Magnus Rom Jensen, Kristin Nørsett, Tord Mjøsund Talmo  
**Forfall:** Brita Bungum, Linda Fredriksen, Gry Eva Sinkaberg Alterskjær, Ann-Kathrin Stensdotter  
**Referent:** Kristin Dæhli

.....

**1. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkalling og dagsorden godkjent

**2. Årsmøte 2018 – dato og forretningsorden (drøftingssak)**

Styret vedtar at dato for årsmøtet 2018 blir tirsdag 13. mars

Forslag til forretningsorden for årsmøtet 2018 var sendt ut på forhånd og gjennomgått av Jon Anders Risvaag.

Styret vedtok forslaget med de endringer som framkom i møtet.  
Forretningsordenen sendes alle medlemmer sammen med innkallingen til Årsmøtet.

**3. Sentral godkjenning av vedtekter - oppfølging (drøftingssak)**

Lokallagets styre har mottatt en henvendelse fra Forskerforbundet sentralt som peker på at vedtektsendringer, vedtatt av årsmøtene i hhv 2014 og 2016, strider mot de sentrale vedtektene. Slik vedtektene nå er formulert, kan de ikke godkjennes. Forskerforbundet ved NTNU er bedt om å legge til rette for at lokallagets vedtekter rettes opp i hht de sentrale vedtektene.  
Styret forbereder dette som sak til kommende årsmøte.

**4. Arbeidsmiljøundersøkelsen – invitasjon og tilbakemelding (drøftingssak)**

Medlemmer i styret har mottatt reaksjoner på innhold og form, mangler og svakheter i ARK. Det er mange som opplever slitasje etter fusjonsprosessen og det savnes at ARK kan åpne for å komme fram med dette. Tillitsvalgte bes ta disse tilbakemeldingene med i medbestemmelsesmøter der ARK er tema.

**5. Seksuell trakassering – #metoo kampanje i akademia (drøftingssak)**

Styret drøftet saken som en innledning til videre oppfølging i neste styremøte. Styret vurderer å legge dette inn som et punkt i forslag til arbeidsprogram for 2018.

**6. Møteplan våren 2018 og faste møter med lokale tillitsvalgte fra januar 2018**

Styret vedtar følgende møteplan for vårens styremøter:

Tirsdag 9. januar

Torsdag 22. februar

Onsdag 7. mars

Torsdag 26. april

Onsdag 2. mai

Torsdag 7. juni

LOSAM-representantene inviteres til formøter med styret disse datoene.

**7. Elektroniske valg (drøftingssak)**

Gunnhild Furnes orienterte om status, herunder valgmodeller i andre lokallag. Det er kun ett lokallag i Forskerforbundet som gjennomfører elektroniske årsmøtevalg. Styret mangler dermed gode rollemodeller for gjennomføring av elektroniske valg, men vil jobbe videre for å utrede forslag til egnet modell for elektroniske valg.

Styret mener det i denne sammenheng er nødvendig å avklare hva et årsmøte skal være. Styret er også opptatt av at det må legges vekt på demokratiske prosesser i valg av leder, hovedtillitsvalgt og styremedlemmer. Saken følges opp i neste styremøte.

**8. Kompensasjonsutvalget (drøftingssak)**

Saken følges opp i neste styremøte.

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

Orienteringen tas i neste styremøte.

**10. Lønnsforhandlinger høsten 2017 (orienteringssak)**

Kristin Dæhli orienterte om høstens 2.5.1 og 2.5.3-forhandlinger, prosess og resultater.

**11. Arbeidet med nytt lønssystem i Staten (orienteringssak)**

Det er ikke gjort noen avgjørende skritt siden siste orientering til styret.

**12. Orientering om OU-søknader**

Saken følges opp i neste styremøte.

**13. Eventuelt**

- Hans Engenes blir pensjonist fra nyttår. Han ble ved avslutningen av møtet takket av for sin innsats i arbeidet med å bygge «nye» Forskerforbundet ved NTNU.

**Neste møte: Tirsdag 9. januar.**