

Referat fra styremøte torsdag 22. august 2013

Tid: 09.00 - 11.30
Sted: Møterommet, PFI
Til stede: Liv Berit Augestad, Kristian Steinnes, Bjørn Holmedal, Gry Eva Alterskjær, Ellen Grav Ellingsen, Anne Marit Skancke, Siri Øyslebø Sørensen, Ingerid Arbo

Forfall: Jens Andersen, Hege Faber,

Referent: Bente Straum

Godkjenning av referat fra siste møte.
Ingen merknader til forrige referat

Sak 31/13 Saker til Styremøte 28. august
Følgende saker ble diskutert og vil bli videre oppfulgt på SESAM-møtet 23. august:
-Midlertidig løsning for Dragvoll
-Konseptvalgutredningen (KVU)
-Etatstyring, tilbakemelding fra KD: Høyere utdanning 2013.
Tilstandsrapport
-NOKUT
-Orientering om opptak

Sak 32/13 Saker til SESAM-møtet 23. august
-Lederopplæring
-Strategisk HR (Informasjon/drøfting)
Styret vedtok at hovedtillitsvalgt lager et utkast angående: «utenlandsopphold for ansatte» Vi ønsker å være proaktive i denne saken, og kommer med forslag til Sentralt Samarbeidsutvalg.
-Midlertidige tilsetninger
-Ny fleksitidsavtale ved NTNU
-Sidegjøremål –Oppfølging av styrets vedtak
Vi ønsker å foreslå professor Bjørn Holmedal som representant for alle tillitsvalgte i fagforeningen it utvalget som skal utarbeide veilederen til rapportering av sidegjøremål ved NTNU.

Sak 33/13 Regnskapsoversikt 1. halvår 2013
Regnskapet for 1. halvår ble utlevert. OU-midlene blir ikke overført før alle årets OU-kurs er gjennomført.
Dersom sekretariatet planlegger studietur eller lignende skal styret informeres. Styret vil at sekretariatet deretter søker om midler fra Forskerforbundet sentralt før en eventuell studietur eller lignende planlegges.
Dersom dette ikke innvilges økonomisk støtte fra sentralt hold, kan sekretariatet søke lokallagsstyret om dekning av utgifter.

Sak 34/13**Eventuelt**

-Elektroniske valg av nye LOSAM-representanter er nå i gang.

-Det sendes ut invitasjon om pensjonskurset 17. september.
Individuell beregning av pensjon koster kr. 800. Forskerforbundet dekker kr. 600, og hvert enkelt medlem som ber om individuell samtale må betaler en egenandel på kr. 200.

-Medlemmene ved Institutt for historiske studier ved HF ønsker å opprette en fagforeningsklubb på instituttnivå. Styret ser positivt på tiltaket og at vi bidrar der vi kan også økonomisk.

-Fordeling av frikjøpsmidler: Forskerforbundet får bevilget 22 månedsverk fra NTNU, resten vil lokallaget dekke av egne midler.
Hovedtillitsvalgt Gry Eva Alterskjær 100 %. Ansvar for å yte tjenester til enkeltmedlemmer. I tillegg ønsker hun å jobbe med rekruttering, særskilt rettet mot internasjonale ansatte.
Styreleder Liv Berit Augestad 50 %. Fagforeningspolitikk og bistand i enkeltsaker etter behov og ønske fra medlemmer. Samarbeid med hovedstyret i Oslo.
Nestleder Kristian Steinnes 30 %. Forskningspolitikk og er en ressursperson som kan settes inn i forskjellige utvalg. Styremedlem Hege Faber 20 % . Hjemmesiden og sosiale medier. I tillegg forberede sak til styret angående det pålagte vedtaket fra årsmøtet om forslag til vedtaksendringer.
Styremedlem Anne Marit Skancke 20 %. Tekst i forhold til arbeidslivets spilleregler. Planlegge et vår-kurs angående rettigheter og plikter i arbeidslivet. I tillegg ta enkeltsaker for å avløse hovedtillitsvalgt.

-Det skal arrangeres en konferanse 15.-16. januar 2014 der temaet er samarbeidskompetanse og medbestemmelse.
Forskerforbundet/UNIO har ansvar for kulturelt innslag og gruppearbeid. Vi gir tilbakemelding på at vi på grunn av skifte i ledelsen ikke har anledning til å være med i år.
Styret ønsker at hovedtillitsvalgte i fremtiden blir med videre i det regionale nettverket for Midt-Norge (Fylkesmannen i Sør-Trøndelag).

Neste styremøte: **torsdag 26. september kl. 12.00-15.30**, møterommet i PFI.