

Referat fra ekstraordinært styremøte onsdag 28. oktober 2015

Tid: 14.00 -15.45

Sted: Møterommet, PFI

Til stede: Kristian Steinnes, Gry Eva Alterskjær, Linda Fredriksen, Jens Oluf Andersen, Hege Faber, Bjørn Holmedal (fram til kl 15.00), Ellen Grav Ellingsen

Gunnhild Furnes, HTV HiÅ og Knut Ole Lysø, leder HiST var med i møte som observatører.

Forfall: Ingerid Arbo, Siri Øyslebø Sørensen, Hans Engenes HiG

Referent: Kristin Dæhli

.....

Sak 58/15 Ekstraordinært årsmøte 1. desember 2015

Årsmøtet starter kl 14.00. Sted Scandic Nidelven

Saker til årsmøtet:

0. Innledningsvis, og i innkallingen: Forklare årsmøtet hvorfor det er innkalt til ekstraordinært møte.

1. Nytt lokallagsstyre

Forslag: Prolongere eksisterende lokallagsstyre og utvide styret med representanter fra hver av høyskolene.

Avklare på forhånd om styremedlemmer ønsker prolongering fram til ordinært årsmøte i 2017. Gry sender forespørsel på epost til de aktuelle.

Gry redegjorde for valgprosess i hht vedtektene.

Gry orientere om de saker det nye styret skal jobbe med og hva det ordinære årsmøtet skal behandle. Det blir avviklende årsmøter ved de tre lokallagene ila november/desember.

2. Forslag om klubber/klubbstyrer ved de tidligere høyskolene og hvilke fullmakter og oppgaver disse skal ha. Medlemmene ved de ulike lokallagene må oppleve å bli ivaretatt som før fusjon. Klubbstyrene bør ha en rolle i dette.

Flest mulig av styrets medlemmer og de som er foreslått inn i styret, oppfordres til å delta på årsmøtet.

Rett i etterkant av årsmøtet gjennomfører vi et medlemsmøte om fusjonen. Faglig organisering, omstillingsavtale/-håndbok vil være aktuelle tema på det tidspunktet.

Deltakerne inviteres til middag i etterkant av årsmøtet/medlemsmøtet. Påmelding.

Styret planlegger et halvdagsmøte 10. desember for det nye styret, der vi avklarer det nye styrets roller og ansvar, hvordan det nye styret skal arbeide framover, roller og ansvarsfordeling i styret.

Når det nye styret er på plass er det nødvendig å følge opp LOSAM-representantene i den nye, store lokallaget. Vi bør også inkludere de fagpolitiske foreningene.

Sak 59/15 Arbeidssituasjonen for lokallagets tillitsvalgte

Arbeidsfordeling, prioritering mm avventes til det nye lokallaget er på plass. Inntil da har vi satt i verk flg «strakstiltak»:

- Dagrun Engen er inne som tillitsvalgt med 50% frikjøp fra 1. oktober og hun har fått/får oppgaver som etter hvert vil avlaste Gry og Kristin
- Vi reduserer kursaktiviteten neste år
- Vi får inn nye tillitsvalgtressurser fra høgskolene og fordeler etter hvert oppgavene dem imellom

Styret gikk gjennom status for frikjøpsressursene pr dato og drøftet hvordan dette skal følges opp etter fusjonen. Det er mange usikkerhetsmomenter mht ressursituasjonen og –behovet framover. Styret trenger noe mer tid for å avklare og legge en plan for hvordan vi møter dette. Hovedmålet må være at vi klarer å følge opp medlemmenes behov på en god måte.

Sak 60/15 Eventuelt

- Styreseminar våren 2016. Nytt styre, nytt lokallag: Behov for å bli kjent og jobbe oss sammen.
Dato: 4.-7. april 2016.
Hovedtema: Hvordan organisere og prioritere oppgaver og roller i det nye lokallaget
Hvor: Nice/Syd-Frankrike
Vi søker OU-midler til et slikt seminar
- Vi arrangerer to omstillingskurs, hhv 17.-18. november. Kurset har en juridisk og en organisasjonspsykologisk del. Medlemmene ved de tre andre lokallagene inviteres. Lokallaget ved HiST har fått ressurser til et Stressmestringskurs og tilbyr evt samarbeid med lokallaget ved NTNU
- Styret besluttet å sanere deler av opparbeidet overtid for HTV og TV ved lønnsutbetaling.

Neste ordinære styremøte: Torsdag 19. november kl 12.00-15.30