

Referat fra styremøte tirsdag 30. april 2019

Tid: 12.00 – 15.00
Sted: PFI, Store møterom
Tilstede: Jon Anders Risvaag, Gry Eva Sinkaberg Alterskjær, Magnus Rom Jensen, Tord Mjøsund Talmo, Ann-Katrin Stensdotter, Erna Håland, Kristin Nørsett og Linda Vada (på Skype)
Forfall: Stein Runar Olsen og Robin Mjelle
Referent: Marte Villmo (ikke til stede under sak 8)

.....

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden godkjent.

2. Konstituering av styret, valg av nestleder

Styret ble konstituert frem til årsmøte i 2020. Tord M. Talmo går inn som ny nestleder.

3. Utvalgte SESAM og styresaker (drøfting)

Styret har ikke mottatt sakspapirene grunnet sein utsendelse fra arbeidsgiver. Gry ettersender papirene slik at styret kan komme med innspill.

4. Utsatt sak: Søknad om økonomisk støtte til Pensjonistforeningen NTNU (drøfting)

Styret mener at kontingentmidlene skal gå til aktiviteter for nåværende medlemmer. Styret avslo søknaden. Lokallagskontingenten/-midlene skal benyttes til aktivitet knyttet til Forskerforbundets formålsparagraf. (Jfr. Hovedstyrets vedtak til sak 85/17.)

5. Sak til kompensasjonsutvalget (drøfting)

Når det gjelder godtgjøring av lokale tillitsvalgte ønsker styret å differensiere honoraret ut fra medlemsstørrelse på det aktuelle LOSAM-området.

Det er ønskelig at endringene trer i kraft umiddelbart. Honorarene bør justeres oftere og styret tilrår en ny vurdering allerede til neste år.

Styrehonoraret har ikke vært justert siden 2013 og foreslås økt. Dette begrunnes med økt oppgavemengde, blant annet som følge av medlemsvekst og omfattende prosesser som fusjon og samlokalisering. Saken oversendes kompensasjonsutvalget for endelig vurdering.

Styret ønsker en gjennomgang av nestlederrollen. AU ser på hvilke oppgaver som bør ligge til vedkommende og presenterer et forslag til styret. En

eventuell endring av honorar for nestleder besluttet ut fra dette, inntil videre videreføres dagens godtgjøring.

6. Personalsak: U.Off.

7. Forlengelse av LOSAM-periode

På grunn av praktiske forhold (honorering, kompetanseoverføring, tidspunkt for tillitsvalgsamling osv.) besluttet styret å forlenge nåværende LOSAM-periode ut året. Ny periode starter 1.1.2020.

8. Forlengelse av tillitsvalgtperiode tv Marte G Villmo

Tillitsvalgtperioden forlenges for 25.09.2019-30.09.2021.

9. Nominasjon hederspris FF

Et medlem er foreslått nominert til Forskerforbundets hederspris og det må derfor samles inn relevant bakgrunnsinformasjon. Tord og Ann-Katrin følger opp saken.

10. Områdegjennomgang statlig sivil sektor

Gry orienterte om saken. Statsbygg ønsker å overta bygningene til NMBU i løpet av høsten, deretter vil de andre institusjonene stå for tur. Styret er sterkt kritisk til en slik overdragelse. Dette vil redusere autonomien til universitetene. Videre har man dårlige erfaringer med Statsbygg. Styret ble oppfordret til å sende flere argumenter/innspill til Gry og Jon Anders.

11. Tillitsvalgtsamling Solstrand og styremøter Ålesund/Gjøvik (informasjon)

Det arrangeres tillitsvalgtsamling på Solstrand 28.-29. august. Planlagte temaer er Hovedavtalen (skal opp til forhandling) og trakassering i academia. Styret spilte inn forslag til aktuelle foredragsholdere.

12. Eventuelt

Miljøprofilen til NTNU ble diskutert, samt hva Forskerforbundet kan gjøre i denne sammenheng. Dersom vi skal ha en miljøprofil må vi være konkret når det gjelder tiltak. Det ble foreslått å kartlegge hvor mye aktiviteten vår forurenser, blant annet gjennom reisevirksomhet.

Neste møte: 23. mai kl. 12.00-15.00, Campus Ålesund