

PROTOKOLL TIL ÅRSMØTE I FORSKERFORBUNDET VED NTNU**Tid: Tirsdag 13. mars 2018, kl. 12.00-15.08****Sted: Royal Garden Hotel**

- Lunsj på Royal Garden kl.12.00
- Årsmøtet startet kl. 13.00

Tilstede 48 medlemmer i Trondheim, 10 medlemmer i Gjøvik (9 ved votering), 5 medlemmer i Ålesund, til sammen 63 stemmeberettigede (62 ved votering).

Protokoll

- 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
Innkalling og dagsorden ble godkjent
- 2. Valg av møtedirigent, referent og to protokollunderskrivere**
Møtedirigent: Guro Busterud,
Lokale møteledere Erik Hjelmås i Gjøvik og Linda Vada i Ålesund
Referent: Lisbeth Aune,
Protokollunderskrivere: Dagrun Astrid Aarø Engen og Anja van de Wiel
Tellekorps i Trondheim: Ellen Grav Ellingsen, Sissel Merethe Berge,
Ålesund: Linda Vada, Gjøvik: Tonje Jin og Ole Wattne.
- 3. Årsberetning for 2017**
Årsberetninga for 2017 ble sendt ut på forhånd og lagt frem av leder Jon Anders Risvaag.
Årsmøtet tok årsberetningen til etterretning ved akklamasjon.
- 4. Regnskap for 2017**
Årsmøtet godkjente regnskapet ved akklamasjon, under forutsetning av revisorgodkjenning.
- 5. Regnskap Fondskonto 2017**
Årsmøtet godkjente regnskapet for fondskonto ved akklamasjon, under forutsetning av revisorgodkjenning.
- 6. Budsjet for 2017**
Årsmøtet vedtok budsjettet ved akklamasjon.
- 7. Arbeidsprogram for 2018**
Årsmøtet vedtok Arbeidsprogram for 2018, ved akklamasjon med følgende presisering /justeringer :
(det ble gjennomført votering på 2 punkt før arbeidsprogrammet som helhet ble vedtatt ved akklamasjon)

Pkt 2, 4 avsnitt skal lyde: Forskerforbundet vil arbeide for at alle vitenskapelige ansatte og nyansatte i førstestillinger får lik tid (50-50 fordeling) til undervisning og forskning. Forskerforbundet vil arbeide for at NTNU ikke innfører/opprettholder individuell opptjening av FOU-tid
Forslaget ble vedtatt da 44 stemte for og ingen stemte imot (av 62 stemmeberettigete)

Pkt 3, 2 avsnitt skal lyde: Vi vil jobbe for at det etableres medbestemmelsesordninger ved de største instituttene.
Forslaget ble vedtatt da 23 stemte for og 19 stemte imot (av 62 stemmeberettigete)

8. Elektroniske valg

Utredningen tas til orientering, og årsmøtet ber lokallaget jobber videre med saken.

9. Endring i lokallagsvedtekter

Årsmøtet vedtok følgende endringer i lokallagsvedtekter ved akklamasjon, endringene ble behandlet en og en:

- a. «... og sekretariatsleder (hovedtillitsvalgt).» i første setning under første avsnitt i § 4-2 endres til «... og hovedtillitsvalgt (sekretariatsleder).»
- b. det legges til «og hovedtillitsvalgt» i § 4-2, første setning under annet avsnitt, slik at setningen lyder: «For funksjoner utover leder og hovedtillitsvalgt konstituerer lokallagsstyret seg selv.»
- c. fjerde avsnitt i § 4-2 endres til: «Hovedtillitsvalgt er Forskerforbundets øverste tillitsvalgte ved NTNU. Hovedtillitsvalgt har ansvar for at sakene blir forberedt for styret. Hovedtillitsvalgt representerer Forskerforbundet i henhold til Hovedavtalen. Medbestemmelse etter Hovedavtalen kan delegeres til flere dersom hensiktsmessig.»
- d. setningen «Ved forslag om eksklusjon skal lokallagsstyret konsulteres» i § 6 strykes fra lokallagsvedtektene

10. Valg

a. Valgkomite

Årsmøtet vedtok forslag på medlemmer av valgkomiteen ved akklamasjon.

Peter Nussbaum
Toril Holien
Berit Gullestad

b. Kompensasjonsutvalget

Årsmøtet vedtok valgkomiteens forslag på nye medlemmer ved akklamasjon.

Hege C. Faber
Kjartan Wøllo Egeberg

c. Lokallagstyret

Årsmøtet vedtok valgkomiteens forslag på nye medlemmer i styret ved akklamasjon.

Styrets sammensetning etter valget:

Verv	Navn	Stillingskategorien	Tilhørighet	Varighet	Merknad
Styreleder	Jon Anders Risvaag	Førsteamanuensis (FVA)	Vitenskapsmuseet, Trondheim	2 år	Ikke på valg
Hovedtillitsvalgt (sekretariatsleder)	Gry Eva Sinkaberg Alterskjær	Rådgiver (TA)	Internasjonal seksjon, Trondheim	2 år	Ikke på valg
Styre-medlem	Gunnhild Furnes	Seniorrådgiver (TA)	Institutt for helsevitenskap, Ålesund	2 år	Ikke på valg
Styre-medlem	Ann-Katrin Stensdotter	Professor (FVA)	Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, Trondheim	2 år	Ikke på valg
Styre-medlem	Kristin Nørsett	Forsker (MVA)	Institutt for datateknologi og informatikk, Trondheim	2 år	Ny
Styre-medlem	Tord Mjøsund Talmo	Universitetslektor (FVA)	Institutt for allmennfag, Trondheim	2 år	Gjenvalg
Styre-medlem	Magnus Rom Jensen	Universitetsbibliotekar (Bib.)	Universitetsbiblioteket, Trondheim	2 år	Gjenvalg
1. Vara-medlem	Jens Rohloff	Rådgiver (TA)	Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, Trondheim	1 år	Ny
2. Vara-medlem	Erna Håland	Førsteamanuensis (FVA)	Institutt for pedagogikk og livslang læring, Trondheim	1 år	Ny
3. Vara-medlem	Stein Runar Olsen	Seniorrådgiver (TA)	Seksjon for utdanning, Gjøvik	1 år	Ny



Anja van de Wiel



Dagrund Astrid Aarø Engen

