

PROTOKOLL TIL ÅRSMØTE I FORSKERFORBUNDET VED NTNU**Tid: Mandag 1. april 2019, kl. 12.00-15.30****Sted: Royal Garden Hotel**

- Lunsj på Royal Garden kl.12.00
- Innledning ved Forskerforbundets leder Guro Lind kl. 13.00
- Årsmøtet startet kl. 13.30

Tilstede 43 medlemmer i Trondheim (42 ved votering), 4 medlemmer i Gjøvik (3 ved votering), 8 medlemmer i Ålesund (7 ved votering), til sammen 55 stemmeberettigede (52 ved votering).

Protokoll

- 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
Innkalling og dagsorden ble godkjent
- 2. Valg av møtedirigent, referent og to protokollunderskrivere**
Møtedirigent: Kjersti Møller,
Lokale møteledere Gjøvik: Erik Hjelmås, Ålesund: Linda Vada
Referent: Lisbeth Aune
Protokollunderskrivere: Dagrun Astrid Aarø Engen og Anja van de Wiel
Tellekorps: Trondheim: Wolfgang Laschet og Ellen Grav Ellingsen,
Gjøvik: Tonje Jin og Hans Petter Hornæs. Ålesund: Linda Vada.
- 3. Årsberetning for 2018**
Årsberetninga for 2018 ble sendt ut på forhånd og lagt frem av leder Jon Anders Risvaag.
Årsmøtet tok årsberetningen til etterretning.
- 4. Regnskap for 2018**
Regnskapet ble lagt frem av hovedtillitsvalgt Gry Eva Sinkaberg Alterskjær.
Årsmøtet godkjente regnskapet, under forutsetning av revisorgodkjenning.
- 5. Regnskap Fondskonto 2018**
Årsmøtet godkjente regnskapet for fondskonto, under forutsetning av revisorgodkjenning.
- 6. Budsjett for 2019**
Budsjettet ble lagt frem av hovedtillitsvalgt Gry Eva Sinkaberg Alterskjær.
Årsmøtet vedtok budsjettet.

7. Arbeidsprogram for 2019

Årsmøtet vedtok Arbeidsprogram for 2019, med følgende presisering /justeringer:

Setningen i arbeidsprogrammet innledende avsnitt 3, setning 3 skal lyde: Arbeidsvilkår og lønnsutvikling for samtlige grupper av ansatte, inkl midlertidige ansatte vil stå sentralt.

Følgende avsnitt tas inn under pkt 5 Medlemsoppfølging og organisasjon: Forskerforbundet ved NTNU adresserer forholdet mellom lokale og sentrale instanser i arbeidsprogrammet for 2019. Forskerforbundet ved NTNU arrangerer medlemskurs med lokale og sentrale tillitsvalgte i løpet av høsten 2019 for å tydeliggjøre prinsipper for ivaretagelse av enkeltmedlemmers rettigheter i spesielt vanskelige situasjoner.

8. Saker innmeldt av enkeltmedlemmer

- a. Styrket oppfølging av medlemmer i utfordrende situasjoner

Årsmøtet vedtok:

Forskarforbundet ved NTNU har prinsipiell interesse av å styrkja medbestemmelse, sikra yringsrom og tryggja godt arbeidsmiljø i academia. Einskildmedlemer, noverande eller tidlegare tillitsvalde eller medlemer med roller i vernelina treng difor utvida merksemd og støtte.-Det trengst difor tydeleggjering av prinsippa for sentral og lokal praktisk, juridisk eller økonomisk støtte frå Forskarforbundet sentralt og lokalt, slik at Forskarforbundet kan forsvara medlemenes interesser effektivt.

9. Valg

- a. **Lokallagstyret**

Årsmøtet vedtok valgkomiteens forslag på gjenvalg av styreleder og hovedtillitsvalgt ved akklamasjon. (Årsmøtet ble forespurt om det var ønske om skriftlig avstemning på valg av styreleder og hovedtillitsvalgt, 2 stemte for dette forslaget, forslaget falt (jfr. Forretningsordenens pkt 6. avsnitt 3). Årsmøtet vedtok valgkomiteens forslag til øvrige medlemmer i styret ved akklamasjon.

Styrets sammensetning etter valget:

Verv	Navn	Stillingskategor	Tilhørighet	Varighet	Merknad
Styreleder	Jon Anders Risvaag	Første-amanuensis (FVA)	Vitenskapsmuseet, Trondheim	2 år	Gjenvalg
Hovedtillitsvalgt (sekretariatsleder)	Gry Eva Sinkaberg Alterskjær	Rådgiver (TA)	Internasjonal seksjon, Trondheim	1 år	Gjenvalg for 1 år
Styremedlem	Linda Katrin Myren Vada	Seniorrådgiver (TA)	Institutt for økonomirådgivning, Ålesund	2 år	Ny
Styremedlem	Ann-Katrin Stensdotter	Professor (FVA)	Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, Trondheim	2 år	Gjenvalg
Styremedlem	Kristin Nørsett	Førstelektor (FVA)	Institutt for bioingeniørfag, Trondheim	2 år	Ikke på valg
Styremedlem	Tord Mjøsund Talmo	Førstelektor (FVA)	Institutt for allmennfag, Trondheim	2 år	Ikke på valg
Styremedlem	Magnus Rom Jensen	Universitetsbibliotekar (Bib.)	Universitetsbiblioteket, Trondheim	2 år	Ikke på valg
1. Varamedlem	Erna Håland	Professor (FVA)	Institutt for pedagogikk og livslang læring, Trondheim	1 år	Gjenvalg (fra 2.varaplass)
2. Varamedlem	Stein Runar Olsen	Seniorrådgiver (TA)	Seksjon for utdanning, Gjøvik	1 år	Gjenvalg (fra 3.varaplass)
3. Varamedlem	Robin Mjelle	Forsker (MVA)	Institutt for klinisk og molekylær medisin, Trondheim	1 år	Ny

b.Kompensasjonsutvalget

Årsmøtet vedtok valgkomiteens forslag på gjenvalg av medlem ved akklamasjon.

Svein Olav Antonsen

c.Valgkomite

Årsmøtet vedtok forslag på medlemmer av valgkomiteen ved akklamasjon.

Geir Arild Espnes - leder

Elin Steen

Anders Lyngstad

A.v.d. Wiel

Anja van de Wiel

Dagrun Astrid Aarø Engen

Dagrun Astrid Aarø Engen

