

## PROTOKOLL

### Årsmøte 11. april 2019 for Forskerforbundet ved OsloMet – storbyuniversitetet

Dato: 11. april kl. 15.10–16.30  
Sted: Pilestredet 46, Athene 1  
Antall medlemmer tilstede: 47  
Protokollskriver: Bjørn Ervik

#### Sak 1 Konstituering av årsmøtet

Lokallagets leder Eldbjørg Schön ønsket velkommen. Ingen merknader til innkallingen. Innkalling og dagsorden ble godkjent. Møteleder: Hilde Sylliaas ble valgt. Tellekorps: Erik Døving og Birgitte Ahlsen ble valgt. Protokollskriver: Bjørn Ervik ble foreslått av lokallagets ledelse. Ingerid Wefring ble foreslått av Benedichte C. R. Olsen. Bjørn Ervik ble valgt med 20 stemmer mot 9 for Ingerid Wefring. To protokollvitner: Kyrre Andersen og Ingrid-Jannicke Aandahl ble valgt.

#### Sak 2 Årsberetningen for perioden 01.01.18-31.12.18

Årsberetningen ble gjennomgått av hovedtillitsvalgt Erik Dahlgren. Fra salen ble det stilt spørsmål om hvordan styret har prioritert innsatsen i en situasjon med begrensede ressurser. Andre kommentarer fra salen dreide seg om i hvilken grad digitaliseringsarbeidet ved institusjonen bør betraktes som en viktig sak for fagforeningen, om Forskerforbundet har god tilgang til ledelsen ved fakultetene samt hva styret har gjort for å rekruttere nye medlemmer med utenlandsk bakgrunn. Spørsmålene ble besvart av hovedtillitsvalgt og leder.

**Vedtak:** Årsberetningen ble vedtatt enstemmig.

#### Sak 3 Arbeidsprogram for perioden 01.01.19 – 31.12.21

Eldbjørg Schön presenterte arbeidsprogrammet.

**Vedtak:** Arbeidsprogrammet ble vedtatt enstemmig.

#### Sak 4 Regnskap 2018

Regnskapet ble presentert av nestleder Arve Angen.

Det ble stilt spørsmål om hva som ligger i posten «honorar til styremedlemmer». Arve Angen svarte at dette er honorar til styremedlemmer fordelt i henhold til retningslinjene som er vedtatt av tidligere årsmøte. Retningslinjene ligger på lokallagets hjemmesider sammen med vedtektene.

**Vedtak:** Regnskapet for 2018 ble vedtatt mot 1 stemme.

### **Sak 5 Budsjett 2019**

Budsjettet ble presentert av nestleder Arve Angen.

**Vedtak:** Budsjett for 2019 ble enstemmig godkjent med forbehold om endring i posten «honorar til tillitsvalgte» som følge av eventuelt vedtak i sak 6 b.

### **Sak 6 Innkomne saker**

#### **a) fra styret**

#### **Endringer i vedtekter og retningslinjer**

Arve presenterte endringsforslagene. Bakgrunnen er krav fra Forskerforbundet sentralt.

#### **Forslag:**

Betegnelsen «FF-OsloMet» endres til «Forskerforbundet ved OsloMet – storbyuniversitetet».

Betegnelsen «varahovedtillitsvalgt/nestleder» endres til «nestleder».

I §5.1, andre avsnitt, endres setningen «Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av februar» til «Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av april».

I §6.2, endres setningen «Hovedtillitsvalgt, leder og varahovedtillitsvalgt/nestleder danner sekretariatet for FF-OsloMet» til «Hovedtillitsvalgt, leder og nestleder danner lokallagets sekretariat. Nestleder er hovedtillitsvalgts stedfortreder».

I §7.2. endres setningen «Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av januar måned», til «Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av februar måned».

I §7.8 endres setningen «Alle henvendelser til sentrale myndigheter, tjenestemannsorganisasjoner eller hovedsammenslutninger over fakultets, avdelings- og senternivå skal gå gjennom lokallagsstyret, som avgjør om saken skal fremmes» til «Alle henvendelser til sentrale myndigheter, tjenestemannsorganisasjoner eller hovedsammenslutninger over fakultets, avdelings- og senternivå skal gå gjennom lokallagsstyret til Forskerforbundet sentralt, som avgjør om saken skal fremmes».

På spørsmål fra salen redegjorde Erik Dahlgren for rollefordelingen mellom hovedtillitsvalgt og leder. Dette er beskrevet i retningslinjene som ligger på lokallagets hjemmesider. Hovedtillitsvalgt har ansvar for saker under hovedavtalen med tilpasningsavtale, tjenestemannsloven, tjenestetvistloven og arbeidsmiljøloven. Det vil si at hovedtillitsvalgt

møter på IDF-møter, leder lønnsforhandlinger, har ansvar for streikeberedskap og personalsaker. Lokallagsleder har ansvar for forberedelse, innkalling og gjennomføring av styremøter, medlemsmøter og årsmøter, tar initiativ til søknad om OU-kurs og har overordnet ansvar for medlemspleie og medlemsverving. Leder er bisitter på IDF-møtene.

**Vedtak:** Forslaget ble vedtatt enstemmig.

#### **b) fra medlemmer**

##### **Ny beregning av styrehonorar til tillitsvalgte i Forskerforbundets lokallagsstyre ved OsloMet.**

Sak meldt inn av Bennedichte C. R. Olsen, Ismail Hassan, Inger-Lise Neslein og Therese Brovold.

Bennedichte presenterte forslaget. Forslagsstillerne mener at dagens ordning med styrehonorering er for lite transparent og derfor utydelig. De foreslo en ny modell som innebærer at honoraret til hovedtillitsvalgt reduseres med 91 tusen kroner (-72%) og honorarene til leder og nestleder reduseres med 27 tusen kroner (-43%). For øvrige styremedlemmer ville honoraret økes i størrelsesorden 5-7 tusen kroner (20-25%). Det ble understreket at forslaget ikke var motivert av mistillit til ledelsen i lokallaget, at det skal lønne seg å være tillitsvalgt og at honoreringen må være slik at det er mulig å rekruttere ledere i lokallaget.

Etter Bennedichtes fremlegg tok Erik Døving ordet. Han var enig i intensjonen om å tydeliggjøre prinsippene for styrearbeidshonorering, men mente det innsendte forslaget var noe brutalt i sine konsekvenser. Han ba derfor om at forslaget ble moderert før det ble stemt over. Forslagstillerne gikk med på å trekke tilbake den delen av forslaget som inneholdt ny modell for styrehonorering (tabell 2) samt gjøre endringer i den øvrige delen av forslagsteksten. Etter en kort pause for å gi tid til å utarbeide endringer, ble følgende forslagstekst presentert for årsmøtet:

#### **Forslag:**

Årsmøtet ser behovet for å få klargjort hva som inngår i styrehonorar og hva som utgjør andre former for godtgjørelser. Årsmøtet ber styret om å legge frem en spesifisert modell til neste årsmøte.

Årsmøtet er innforstått med at så vel sekretariatets medlemmer som klubbledere og andre tillitsvalgte utfører fagforeningsarbeid som kan gå utover den tidsressurs de har avsatt til arbeidet. Årsmøtet ber det påtroppende styret vurdere hvordan et dokumentert merarbeid skal godtgjøres og synliggjøres. Økonomiske incitament for å sikre god rekruttering bør også vurderes. Styret forbereder et forslag som sendes på høring i klubbene. Utredningen skal være gjennomført i god tid før og behandles endelig på årsmøtet i 2020.

Forslagsstillerne stilte seg bak endringene i vedtaksteksten. Årsmøtet debatterte det endrede forslaget, og det ble stemt.

**Vedtak:** 19 stemte for forslaget og 25 stemte mot. Forslaget falt.

### **Sak 7 Valg**

Møteleder presenterte valgkomitéens innstilling da ingen fra valgkomiteen hadde anledning til å være tilstede.

#### **Lokallagsstyret:**

Lokallagsstyrets medlemmer velges for to år ad gangen, med funksjonstid fra 1. august. Ved dette årsmøtet var det bare ledervervet som var på valg. Sittende leder Eldbjørg Schön hadde i forkant av møtet varslet medlemmene om at hun med bakgrunn i sak 6 b trakk sitt kandidatur til en ny periode som leder. Valgkomiteen hadde ikke mottatt forslag til andre kandidater som var villige til å la seg velge som leder. Komiteen foreslo derfor at det ble gitt utsatt frist til 30. mai med å levere innstilling, og at det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom komiteen da har funnet en kandidat.

Ettersom det heller ikke kom benkeforslag til ny leder, sluttet årsmøtet seg til forslaget om å forlenge valgkomiteens frist med å innstille på ny leder til 30. mai.

Da SVAs styremedlem i vinter trakk seg fra vervet, foreslo klubben på SVA Silje Skuland som inn nytt styremedlem. Silje Skuland ble presentert for årsmøtet.

Klubben ved fakultet LUI skal etter vedtektene ha to representanter i lokallagsstyret, men i en periode har de ikke klart å fylle begge plassene. Nå ble Nina Gram Garmann foreslått inn på den ledige plassen. Garman var forhindret fra å være tilstede på årsmøtet.

**Vedtak:** Silje Skuland og Nina Gram Garmann ble valgt inn i lokallagsstyret ved akklamasjon.

#### **Forslag til ny valgkomite:**

Marianne Montgomery (Ikke på valg)  
Tete Kobla Agbota (Gjenvalg for 2 år)  
Hilde Sylliaas (Ny for 2 år)

**Vedtak:** Tete Kobla Agbota og Hilde Sylliaas ble valgt ved akklamasjon.

Møteleder takket for fremmøtet. Møtet ble hevet kl. 16.45.



Bjørn Ervik



Kyrre Andersen



Ingrid-Jannicke Aandahl