

Protokoll fra styremøte

# Forskerforbundet UiS

Sted: UiS

Dato: 15. januar 2013

<b>Tilstede</b>	Liv Schjelderup (ledet møte) Lise K. Meling Leith Symington Ivar Austvoll Barbro Irene Dahl Else-Beth Roalsø Helge Sørheim Chunming Rong  Arnljot Corneliussen (referent)	
<b>Fravær</b>	Åge Hultgren, Leder Magdalena Brekke	
<b>Saker</b>		<b>Ansvar</b>
<b>Sak 01/13</b>	<b>Godkjenning av innkalling og referat.</b>  Innkalling ble godkjent. Referat ble godkjent med ønske mer utdyping av enkelte saker herunder rekruttering. Rekruttering er også tatt opp som egen sak på dette styremøte (15/1 – sak 02/13).  <b>Vedtak:</b> Innkalling og referat ble godkjent med de nevnte merknader.	
<b>Sak 02/13</b>	<b>Rekruttering til FF/UiS.</b>  Mark Drew hadde laget et notat hvor han hadde listet opp aktuelle tiltak i forbindelse med rekruttering. Notatet ble gjennomgått og ble brukt som underlag for beslutninger.  De ble diskutert om FF/UiS skal ha kontaktpersoner ved instituttene i forbindelse med rekruttering. Det ble besluttet at nestleder sammen med leder lager et notat som sendes ut til medlemmene om eventuelle kontakt personer. Brevet omhandler også vervingspremier. Det ble også diskutert bruk av vervingspremier lokalt ved FF/UiS og ble bestemt at det kunne settes opp gavekort på NOK 250. Det var ønskelig at tillitsvalgt ved de ulike fakultet får en oversikt over nyansatte ved sitt fakultet og at disse opplysningene kan brukes i forbindelse med rekrutteringsarbeidet av tillitsvalgt på det enkelte fakultet. Det er viktig at de tillitsvalgte ved fakultetene engasjerer seg i rekruttering av nye medlemmer til FF.  <b>Vedtak:</b> Styret tok informasjonen til orientering.	Liv, Åge

<b>Sak 03/13</b>	<b>Lønnsoppgjør 2013.</b>  FF/sentralt hadde bedt om innspill i forbindelse med lønnsoppgjøret 2013. Spørsmålene ble besvart og svarene skulle sendes til FF/Sentralt.  <b>Vedtak:</b> Tilbakemelding som ble gitt i styremøte gis til FF/Sentralt. Referent sender tilbakemeldingen til FF/Sentralt.	Referent
<b>Sak 04/13</b>	<b>Valgte ledere.</b>  Saken utsatt til neste møte.  <b>Vedtak:</b> Saken utsatt til neste møte.	
<b>Sak 05/12</b>	<b>Forberede OU-seminar.</b>  Vi har søkt og fått midler til fire OU-seminar i 2013. Det er satt opp tentative datoer. De som står oppført som ansvarlige må sørge for alle oppgaver i forbindelse med seminaret blir ivaretatt - dvs. avtale med at foredragsholder(e), bestille møterom, klargjør innkalling osv.  Dette er:  1) «Hjernekraftverk» 14. mars 2013 - Ansvarlig: Helge/Leith  2) Sentral og lokal lønnspolitikk, lokale forhandlinger. 11. juni 2013 - Ansvarlig: Barbro/Magdalena.  3) Overlappingsseminar mellom gammelt og nytt styre. Foreslått dato 26. august 2013 til 28. august 2013 i Nice. (Ny tentativ dato 7. august til 9. august 2013). Ansvarlig – Liv, Lise, Leith og Else-Beth.  4) Pensjon og seniorpolitikk. 4. desember 2013. Ansvarlig: Liv/Helge  <b>Vedtak:</b> Styret tok informasjonen til orientering.	Helge, Leith  Barbro, Magdalena  Liv, Lise, Leith, Else-Beth  Liv, Helge
<b>Sak 06/13</b>	<b>Regnskap 2012.</b>  Kasserer informerte at regnskapet blir kjørt sentralt i FF og er beregnet å være klart til 1. februar 2013.  <b>Vedtak:</b> Styret tok informasjonen til orientering.	
<b>Sak 07/13</b>	<b>Innføring av prosjektstyringssystem.</b>  Saken ble diskutert og vil bli fulgt videre opp. UiS har tatt i bruk Agresso til prosjektstyringssystem, og har startet igangsetting på AM. Helge følger opp og ser etter at avtaleverket blir fulgt.  <b>Vedtak:</b> Styret tok informasjonen til orientering.	Helge

<b>Sak 8/13</b>	<b>Informasjon fra enhetene.</b> HUM arbeid med tilsetting av ny dekan. AM har fått ny avdelingsleder. <b>Vedtak:</b> Styret tok informasjonen til orientering.	
<b>Sak 9/13</b>	<b>Informasjon fra leder.</b> Saken utsettes til neste møte. <b>Vedtak:</b> Saken utsettes til neste møte.	
<b>10/13</b>	<b>Nye FF prosjekter/Tema - arbeidsdeling.</b> Saken utsettes til neste møte. <b>Vedtak:</b> Saken utsettes til neste møte.	
<b>Sak 11/13</b>	<b>Eventuelt.</b> Ingen saker under eventuelt.	
	<b>Neste styremøte</b> Neste styremøte torsdag 21. februar 2013 kl. 12.00.	

Stavanger 15. januar 2013

**Liv Schjelderup**  
Nestleder Forskerforbundet  
Universitetet i Stavanger