

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Torsdag 26. februar 2015 kl. 10.00–16.00
Sted: Forskerforbundet, møterom 6. etasje, Tollbugata 35, Oslo

Hovedstyret: Petter Aaslestad
Stig Ove Hjelmevoll (fra sak 16/15)
Jan Hongslo (ikke sak 22/15)
Toril Ivarsøy
Ove Kvammen
Annelise Brox Larsen
Åge Hultgren (2. vara) – møtte for Liv Berit Augestad

Forfall: Liv Berit Augestad
Tom Roar Eikebrokk (1. vara)
Ågot Aakra (3. vara)

Sekretariatet: Hilde Gunn Avløyp
Frank O. Anthun
Bjørn T. Berg
Joar Flynn Jensen
Birgitte Olafsen
Robert Kippe
Unn Rognmo
Camilla Moe Røisland

Innkalling ble godkjent uten merknader
Dagsorden ble godkjent med en sak til 24/15 Eventuelt.

Sak 15/15 **Godkjenning av referat fra forrige møte**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 29. januar 2015 ble sendt til godkjenning 4. februar med kommentarfrist 10. februar 2015. Liv Berit Augestad hadde to merknader til referatet; endring av rapporten i sak 2/15 og endring av vedtaket i sak 12/15.

Annelise Brox Larsen la fram et nytt forslag til formulering av vedtak i sak 12/15: «Lønnstilleggene til leder og generalsekretær ble etter en diskusjon enstemmig fastsatt av Hovedstyret.» Hovedstyret sluttet seg til forslaget.

Hilde Gunn Avløyp redegjorde for status for sakene som ble behandlet på forrige møte.

Vedtak:

Referat fra hovedstyremøte 29. januar 2015 godkjennes med den endringen som ble lagt fram i møtet.

Fagpolitikk

Sak 16/15

Verdidokument og arbeidsprogram 2016–2018

Notat var vedlagt med nytt utkast til verdiplattform og arbeidsprogram for perioden 2016–2018 før behandling på landsrådet.
Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til fremlagt utkast og ber generalsekretæren oversende dokumentene for behandling på landsrådet.

Sak 17/15

Høringsuttalelse – Forslag til endring av § 7 nr. 2 bokstav b i forskrift til tjenestemannsloven.

Notat med forslag til uttalelse var ettersendt. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren oversende høringsuttalelsen på bakgrunn av diskusjonen i styremøtet.

Lønns- og arbeidslivspolitik

Sak 18/15

Status for arbeidet i forhandlingsavdelingen

Notat med status for arbeidet i forhandlingsavdelingen var vedlagt.
Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar saken til orientering.

Sak 19/15

Forskerforbundets overordnede krav til mellomoppgjøret 2015

Notat om overordnede krav til tariffoppgjøret 2015 var vedlagt sammen med oppsummering av innkomne hørings svar fra lokallag og foreninger.
Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

Vedtak:

På bakgrunn av notatet og drøftingen i hovedstyret gis arbeidsutvalget fullmakt til å arbeide videre med Forskerforbundets krav til tariffoppgjøret 2015 og utforme endelig kravbrev til Unio.

Organisasjon

Sak 20/15

Retningslinjer for utbetaling av styre-, komite- og utvalgshonorar

Notat med forslag til retningslinjer for utbetaling av styre- og utvalgshonorar var vedlagt. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar retningslinjer for utbetaling av styre-, komite- og utvalgshonorar.

Sak 21/15

Hjernekraftkampanjen

Notat om videreføring av Hjernekraftverkkampanjen var ettersendt. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til generalsekretærens forslag til plan for videreføring av Hjernekraftverkkampanjen og tiltak for 2015. Videre strategi og arbeid samordnes med den lønnspolitiske målsettingen.

Sak 22/15

Hovedstyrets studietur og institusjonsbesøk 2015

Notat om Hovedstyrets utenlandsreiser og institusjonsbesøk var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Sekretariatet følger opp saken på grunnlag av Hovedstyrets forslag.

Sak 23/15

Orienteringssaker

- a) AU – referat fra møte 09.02.15 var vedlagt.
- b) Forbundsleder orienterte om aktiviteten siden forrige styremøte.
- c) Medlemsutvikling per 01.01.15 – notat vedlagt.
- d) Personalsituasjonen i sekretariatet – muntlig orientering.
- e) Referat fra ABM sektorseminar – vedlagt.
- f) Utmeldinger – muntlig orientering.
- g) Framtidsdebatten – nytt Unio-prosjekt – notat delt ut.

Sak 24/15

Eventuelt

a) Forskerforbundets lokaler

Hilde Gunn Avløyp presenterte saken.

Vedtak:

**Arbeidsutvalget gis fullmakt til sammen med generalsekretæren
å slutføre prosessen og inngå kontrakt.**

UR 030315/v2