

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Torsdag 4. desember 2014 kl. 10.00 – 16.00
Sted: Forskerforbundet, møterom 6. etasje, Tollbugata 35, Oslo

Hovedstyret: Petter Aaslestad
Liv Berit Augestad
Stig Ove Hjelmevoll
Jan Hongslo
Toril Ivarsøy
Ove Kvammen
Annelise Brox Larsen
Tom Roar Eikebrokk
Åge Hultgren
Ågot Aakra

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

Sak 102/14 **Godkjenning av referat fra forrige møte**

Utkast til referat ble sendt til godkjenning 28. oktober med kommentarfrist 4. november 2014. Det kom ingen merknader til referatet.

Forslag til vedtak:

Referat fra hovedstyremøte 22.–24. oktober 2014 godkjennes.

Fagpolitikk

Sak 103/14 **Verdidokument og arbeidsprogram 2016–2018**

Vedlagt følger et andre revidert utkast til verdidokument og arbeidsprogram for perioden 2016–2018. I tillegg er innspillene fra lokallag og fagpolitiske foreninger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Generalsekretæren sender dokumentene på høring til lokallag og fagpolitiske foreninger i januar 2015.

Sak 104/14 **Høring om innstegsstilling**

Vedlagt følger utkast til høringsuttalelse vedrørende forslag til forskrift om ansettelse på innstegsvilkår. Høringsnotat og innspill fra lokallagene er vedlagt saken.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren oversende den vedtatte høringsuttalelsen.

Lønns- og arbeidslivspolitik

Sak 105/14 **Status for arbeidet i forhandlingsavdelingen**

Vedlagt følger notat med status for arbeidet i forhandlingsavdelingen.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar saken til orientering.

Sak 106/14 **Unio Stat**

Vedlagt følger notat om Forskerforbundets representasjon i Unio Stat.

Forslag til vedtak:

- 1. Sekretariatet representeres i Unio Stat med en stilling i tillegg til generalsekretær.**
- 2. Hovedstyret vurderer nærmere øvrig representasjon i neste styremøte.**

Organisasjon

Sak 107/14 **Organisasjonsutvikling**

Vedlagt følger notat vedrørende organisasjonsutvikling.

Forslag til vedtak:

- 1. De sentrale vedtektene §14 endres slik at den tillitsvalgte inngår i lokallagsstyret. Hovedstyret skal årlig forelegges et utdrag av lokallagenes årsmeldinger til orientering.**
- 2. For å øke deltakelsen på representantskapsmøtene, skal møtet varsles tidlig og manglende påmeldinger følges aktivt opp. Hovedstyret skal også se på møteform og program for å styrke deltakelse og medvirkning.**
- 3. De sentrale vedtektene §8 gjennomgås for å klargjøre Landsrådets rolle som strategisk rådgiver overfor Hovedstyret.**

4. Hovedstyret videreutvikler innhold og funksjon til sektorseminarene. Hovedstyret fordeler på forhånd alle møtene mellom medlemmene slik at de deltar på sektorområder utenfor eget arbeidsfelt. Den politiske og strategiske debatten oppsummeres i referatet fra møtet og Hovedstyrets medlemmer orienterer fra sektorseminaret i hovedstyremøtet.
5. Fagpolitiske foreningers rolle som ressurs- og kompetanseorgan overfor Hovedstyret opprettholdes innen dagens finans- og organisasjonsstruktur. Fagpolitiske foreninger skal tidlig fange opp hvilke tema som er aktualisert innen området og spille dette inn til Forskerforbundet sentralt. Hovedstyret skal aktivt selv kunne be om råd innenfor den fagpolitiske foreningens område.
6. Hovedstyret viderefører ordningen med ekspertutvalg etter behov. I den grad ekspertutvalg i fremtiden benyttes til å forberede OU-seminarer, skal det vurderes å benytte OU-midler til dette forberedelsesarbeidet.

Sak 108/14

Medlemsrekruttering

Vedlagt følger notat og forslag til tiltak for å styrke medlemsrekrutteringen.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til foreslåtte tiltak for å styrke medlemsrekrutteringen i Forskerforbundet.

Sak 109/14

Regnskap 2014 – 3. kvartal

Vedlagt følger notat og regnskap for 3. kvartal 2014.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar regnskap 2014 – 3. kvartal til etterretning.

Sak 110/14

Ny organisering av sekretariatet

Vedlagt følger notat vedrørende ny organisering av Forskerforbundets sekretariat.

Forslag til vedtak:

1. Hovedstyret tar ny organisering av sekretariatet til orientering.
2. Hovedstyret innplasserer Birgitte Olafsen som leder for ny administrasjonsavdeling fra 1. januar 2015.

Sak 111/14

Lønnsforhandlinger i sekretariatet

Notat ettersendes, eventuelt deles ut i møtet.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

Sak 112/14

Lønn generalsekretær og forbundsleder

Notat deles ut i møtet.

Forslag til vedtak:

- 1. Lønn forbundsleder settes til ...**
- 2. Lønn generalsekretær settes til ...**

Sak 113/14

Orienteringssaker

- a) AU møtereferat fra 21.10.14 og 07.11.14 (vedlagt)
- b) Forbundsleder orienterer (muntlig)
- c) Strukturprosessen i UH-sektoren – oversiktsdokument (vedlagt)
- d) Evaluering av forskningspolitisk seminar 2014 og første drøfting av mulige tema for 2015 (vedlagt)
- e) Fellesseminar fagpolitiske foreninger – referat (vedlagt)
- f) Medlemsutvikling pr. 31.10.2014 (vedlagt)
- g) Landsråd 2015 (muntlig orientering)
- h) Tariffkonferanse 2015 (muntlig orientering)

Sak 114/14

Eventuelt