

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Torsdag 29. januar 2015 kl. 10.00 – 16.00
Sted: Forskerforbundet, møterom 6. etasje, Tollbugata 35, Oslo

Kl. 16.30 er det mottakelse og utdeling av Hjernekraftprisen 2014, på Parketten, 6. etg., Tollbugata 35.

Middag kl. 18.00 på [Skur33](#) - Akershusstranda 1, 0150 Oslo, sammen med Hjernekraftprisvinnere og jurymedlemmer.

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
Camilla Moe Røisland

Sak 01/15 **Godkjenning av referat fra forrige møte**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 4. desember 2014 ble sendt til godkjenning 11. desember med kommentarfrist 17. desember 2014. Det kom ingen merknader til referatet.

Forslag til vedtak:

Referat fra hovedstyremøte 4. desember 2014 godkjennes.

Fagpolitikk

Sak 02/15

Prioriterte arbeidsoppgaver 2014 - rapport

Vedlagt følger notat med rapport på de prioriterte arbeidsoppgavene i 2014.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar rapporteringen på prioriterte arbeidsoppgaver 2014 til etterretning.

Sak 03/15

Prioriterte arbeidsoppgaver 2015

Vedlagt følger notat med forslag til prioriterte arbeidsoppgaver for Forskerforbundet i 2015.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar dokumentet prioriterte arbeidsoppgaver 2015.

Lønns- og arbeidslivspolitik

Sak 04/15

Status for arbeidet i forhandlingsavdelingen

Vedlagt følger notat med status for arbeidet i forhandlingsavdelingen.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar saken til orientering.

Sak 05/15

Unio Stat og forbundets representasjon

Vedlagt følger notat vedrørende representasjon i Unio stat.

Sak 06/15

Reoppnevning av Opphavsrettsutvalget

Vedlagt følger notat om reoppnevning av Opphavsrettsutvalget.

Forslag til vedtak:

Professor Olav Torvund, hovedbibliotekar Hilde Trygstad, førsteamanuensis Monica Viken og professor Helge Rønning gjenoppnevnes som medlemmer av Opphavsrettsutvalget for perioden 01.01.2015 - 31.12.2015. Olav Torvund gjenoppnevnes som leder av utvalget for samme periode.

Organisasjon

Sak 07/15

Organisasjonsutvikling – forslag til vedtektsendringer

Vedlagt følger notat med forslag til vedtektsendringer.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til generalsekretærens forslag til vedtektsendringer og videre saksbehandlingsprosedyre.

Sak 08/15

Representantskapsmøtet 2015 – fremdriftsplan

Vedlagt følger notat med forslag til saksbehandlingsplan frem mot Representantskapsmøtet i oktober 2015.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til generalsekretærens forslag til saksbehandlingsplan frem mot Representantskapet i oktober 2015.

Sak 09/15

Landsråd 2015

Vedlagt følger notat med forslag til dagsorden for landsrådsmøtet 2015.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til dagsorden for landsrådsmøtet 8.–9. april.

Sak 10/15

Pensjonister i forbundet

Vedlagt følger notat med vedlegg med Pensjonistutvalgets innstilling til tiltak overfor pensjonistmedlemmer i Forskerforbundet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til generalsekretærens anbefalinger.

Sak 11/15

Kommunikasjonsstrategi

Vedlagt følger notat og forslag til kommunikasjonsstrategi for Forskerforbundet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar kommunikasjonsstrategien for Forskerforbundet.

Sak 12/15 **Lønn generalsekretær og forbundsleder – utsatt sak (jfr. sak 112/14)**

Notat deles ut i møtet.

Forslag til vedtak:

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

Sak 13/15 **Orienteringssaker**

- a) AU møtereferat fra møte 16.12.2014 (vedlagt)
- b) Forbundsleder orienterer (muntlig)
- c) Medlemsutvikling pr. 30.11.2014 (vedlagt)
- d) Personalsituasjonen i sekretariatet (muntlig orientering)
- e) Endringer i Arbeidsmiljøloven og aksjoner (muntlig orientering)

Sak 14/15 **Eventuelt**