

# INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

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

**Middag kl. 16.30 på [Xich Lô](#) - Karl Johans gate 23 B, (3. etg. på Egertorget)**

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  
Camilla Moe Røisland  
Unn Rognmo

**Kl. 14.30 Leder av fagskoleutvalget som avga rapport tidligere i år, professor Jan Grund, kommer til styremøtet og gir oss en innsikt i utvalgets arbeid og innstilling.**

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. Hovedstyret bes avklare formuleringen i referatet i sak 12/15.

**Forslag til vedtak:**

**Referat fra hovedstyremøte 29. januar 2015 ...**

## Fagpolitikk

Sak 16/15

### **Verdidokument og arbeidsprogram 2016–2018**

Vedlagt følger utkast til verdiplattform og arbeidsprogram for perioden 2016–2018 før behandling på landsrådet.

#### **Forslag til 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 ettersendes.

#### **Forslag til vedtak:**

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

## Lønns- og arbeidslivspolitik

Sak 18/15

### **Status for arbeidet i forhandlingsavdelingen**

Vedlagt følger notat med status for arbeidet i forhandlingsavdelingen.

#### **Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar saken til orientering.**

Sak 19/15

### **Forskerforbundets overordnede krav til mellomoppgjør 2015**

Vedlagt følger notat med vedlegg vedrørende overordnede krav til tariffoppgjøret 2015.

#### **Forslag til 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**

Vedlagt følger notat med forslag til retningslinjer vedrørende styre- og utvalgshonorar.

**Forslag til vedtak:**

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

Sak 21/15 **Hjernekraftkampanjen**

Vedlagt følger notat vedrørende videreføring av Hjernekraftverkkampanjen.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til generalsekretærens forslag om plan for videreføring av Hjernekraftverkkampanjen og tiltak for 2015.**

Sak 22/15 **Hovedstyrets studietur og institusjonsbesøk 2015**

Vedlagt følger notat vedrørende Hovedstyrets utenlandsreiser og institusjonsbesøk.

**Forslag til vedtak:**

**Sekretariatet følger opp saken på grunnlag av Hovedstyrets forslag.**

Sak 23/15 **Orienteringssaker**

- a) AU – referat fra møte 09.02.2015 (vedlagt)
- b) Forbundsleder orienterer (muntlig)
- c) Medlemsutvikling pr. 31.01.2015 (vedlagt)
- d) Leieforholdet (muntlig orientering)
- e) Personalsituasjonen i sekretariatet (muntlig orientering)
- f) Referat fra ABM sektorseminar (vedlagt)
- g) Fusjonsprosessene i UH-sektor (muntlig orientering)
- h) Utmeldinger (muntlig orientering)
- i) Framtidsdebatten nytt Unio-prosjekt (sak 9 i Unio styremøte 17.02.15)(vedlagt)

Sak 24/15 **Eventuelt**