

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Hovedstyremøte torsdag 11. juni 2015 kl. 13.15–18.00
Institusjonsbesøk torsdag 11. juni 2015 kl. 08.30. til fredag 12.
juni 2015 kl. 15.00

Sted: NTNU, høgskoler, museer og SINTEF, Trondheim
Program med detaljer for reisen er vedlagt innkallingen

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

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

Sak 35/15 **Godkjenning av referat fra forrige møte**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 23. april 2015 ble sendt til godkjenning 28. april 2015 med kommentarfrist 4. mai 2015. Det kom en merknad til sak 34/15. Referatet er rettet i forhold til det.

Forslag til vedtak:

Referat fra hovedstyremøte 23. april 2015 godkjennes.

Fagpolitikk

Sak 36/15 **Verdiplattform og arbeidsprogram 2016–2018**

Vedlagt følger notat og nytt utkast til verdiplattform og arbeidsprogram for perioden 2016–2018, etter høringsrunde i lokallag og fagpolitiske foreninger. Innspill fra lokallag og foreninger er vedlagt notatet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar nytt utkast til verdiplattform og arbeidsprogram og ber generalsekretæren fremme revidert versjon til neste styremøte for endelig behandling for utsending til Representantskapsmøtet.

Sak 37/15

Forskerforbundets politikk for ABM-sektoren

Vedlagt følger notat med vedlegg med forslag til politikk for ABM-sektoren.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar den foreslåtte politikken for ABM-sektoren med de endringer som kom frem i møtet, og ber generalsekretæren ferdigstille politikkdokumentet.

Sak 38/15

Hovedstyrets beretning for perioden 2013–2015

Notat ettersendes.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

Lønns- og arbeidslivspolitik

Sak 39/15

Status for arbeidet i forhandlingsavdelingen

Vedlagt følger notat med vedlegg med status for arbeidet i forhandlingsavdelingen.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar saken til orientering.

Organisasjon

Sak 40/15

Regnskap 2015 – 1. kvartal

Vedlagt følger notat med driftsregnskap for 1. kvartal 2015.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar regnskap 2015 – 1. kvartal til etterretning.

Sak 41/15 **Hovedprinsipper for fremlegg av budsjett 2016 – 2018**

Notat ettersendes.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

Sak 42/15 **Utmeldingsprosjektet**

Vedlagt følger notat vedrørende kartlegging av årsaker til utmeldinger fra Forskerforbundet.

Forslag til vedtak:

Generalsekretæren følger opp de funn som er gjort.

Sak 43/15 **Vedtektsendringer – høringssak**

Vedlagt følger notat om forslag til vedtektsendringer.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret går inn for at sak om vedtektsendringer sendes lokallagene til høring med frist 20. august i år.

Sak 44/15 **Orienteringssaker**

- a) Arbeidsutvalget – referat fra møte 18.05.15 (vedlagt)
- b) Forbundsleder orienterer (muntlig)
- c) Medlemsutvikling pr. 31.03.2015 og 30.04.2015 (vedlagt)
- d) Leieforholdet – vedr. oppfølgingen av vedtak (muntlig)
- e) Ansettelse i ytre organisasjon (muntlig)
- f) Sekretariatet – generalsekretær informerer (muntlig)
- g) Orientering om lokallagenes aktiviteter (vedlagt)

Sak 45/15 **Eventuelt**