

# INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

**Tid:** Hovedstyremøte og styreseminar tirsdag 26. januar 2016 kl. 10.00. til  
onsdag 27. januar 2016 kl. 17.00.

**Sted:** Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen.

Hovedstyret: Petter Aaslestad  
Ellen Karoline Dahl  
Tom Roar Eikebrokk  
May-Britt Ellingsen  
Brita Haugum  
Kristian Mollestad  
Steinar Vagstad  
Kristin Ran Choi Hinna  
Rolf Borgos  
Inger Auestad

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

Sak 01/16 **Godkjenning av referat fra forrige møte**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 3 desember 2015 ble sendt til godkjenning 4. desember 2015 med merknadsfrist 10. desember 2015. Det kom ingen merknader til referatet.

**Forslag til vedtak:**

**Referat fra hovedstyremøte 3. desember 2015 godkjennes.**

## Fagpolitikk

Sak 02/16 **Handlingsplan 2016**

Vedlagt følger notat og forslag til handlingsplan for 2016.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret vedtar handlingsplan 2016.**

Sak 03/16

**Høring – forslag om endring av forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (studiekvalitetsforskriften).**

Vedlagt følger notat med utkast til høringsuttalelse fra Forskerforbundet.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret vedtar utkastet til høringsuttalelse med de merknader som kom frem i møtet.**

## **Lønns- og arbeidslivspolitik**

Sak 04/16

**Status for arbeidet i forhandlingsavdelingen**

Vedlagt følger notat med status for arbeidet i forhandlingsavdelingen.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar saken til orientering.**

Sak 05/16

**Lønnspolitisk strategi etter 2016**

Vedlagt følger notat om ny strategi etter 2016.

**Forslag til vedtak:**

**På hovedstyremøtet i juni 2016 legges frem et første utkast til evaluering av gjeldende lønnspolitisk strategi, og i det første styremøtet etter sommerferien legges frem et første utkast til ny lønnspolitisk strategi.**

## **Organisasjon**

Sak 06/16

**Status for arbeidet i organisasjonsavdelingen**

Vedlagt følger notat med status for arbeidet i organisasjonsavdelingen.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar saken til orientering.**

Sak 07/16

**Studentenes innplassering i Forskerforbundet**

Vedlagt følger notat vedrørende studentenes innplassering i Forskerforbundet.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret ber sekretariatet følge opp saken i tråd med forslag til tiltak.**

- **Rekrutteringsmålet er 1000 studentmedlemmer innen 31.12.2016.**
- **Arbeidet med å vurdere innplassering av studentmedlemmer i organisasjonen igangsettes.**
- **Det oppnevnes en studentrepresentant. Navnet på studentrepresentanten kommer man tilbake til på hovedstyremøtet i mars.**

Sak 08/16

**Forskerforum og digitalisering**

Vedlagt følger notat vedrørende ulike digitaliseringsløsninger for Forskerforum.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret ber generalsekretæren vurdere ulike digitaliseringsløsninger innenfor gjeldende budsjetterammer. Papirutgaven av Forskerforum skal fortsatt være et tilbud til alle medlemmer uavhengig av hvilket digitalt tilbud som gis.**

Sak 09/16

**Ansettelse av leder for arbeidslivsavdelingen**

Vedlagt følger notat. Konfidensielt vedlegg til notatet deles ut i møtet.

**Forslag til vedtak:**

**Bjørn T. Berg ansettes som leder for arbeidslivsavdelingen med virkning fra 1. februar 2016.**

Sak 10/16

**Program for landsråd 2016**

Notat deles ut i møtet.

**Forslag til vedtak:**

**Fremmes i møtet.**

Sak 11/16

**Møteplan 2016**

Vedlagt følger forslag med vedlegg til møteplan 2016 for hovedstyret

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret vedtar følgende møteplan for 2016:**

<b>26.–27. januar</b>	<b>Hovedstyremøte og seminar</b>
<b>3. mars</b>	<b>Hovedstyremøte</b>
<b>5.–6. april</b>	<b>Landsråd</b>
<b>28. april</b>	<b>Hovedstyremøte</b>
<b>8.–9. juni</b>	<b>Hovedstyremøte og institusjonsbesøk</b>
<b>15.–16. september</b>	<b>Hovedstyremøte og utenlandsreise</b>
<b>27. oktober</b>	<b>Hovedstyremøte</b>
<b>15. desember</b>	<b>Hovedstyremøte</b>

Sak 12/16

**Orienteringssaker**

- a) Arbeidsutvalget – referat fra møte 10.12.2015 (vedlagt)
- b) Forbundsleder orienterer (muntlig)
- c) Medlemsutvikling pr. 31.12.2015 (vedlagt)
- d) Medlemsfordel bank – (muntlig)
- e) Nye lokaler – oppsummering (muntlig)
- f) Sekretariatet – generalsekretær informerer (muntlig)

Sak 13/16

**Eventuelt**