

# INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

**Dato:** Torsdag 14. desember 2017  
**Sted:** Møterom ODIN – 8. et.  
Forskerforbundets lokaler i Tullins gate 2, 0166 Oslo

**Program:** kl. 09.00 – 10.00 Styreseminar

**Tema:** Arbeidsmiljøet i sekretariatet  
**Innleder:** Hege fra Ennova

kl. 10.00 – 16.00 Styremøte

kl. 17.30 – 21.00 Juleavslutning med sekretariatet

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

**Sekretariatet:** Hilde Gunn Avløyp  
Joar Flynn Jensen  
Birgitte Olafsen  
Bjørn T. Berg  
Unn Rognmo  
Lars Kolltveit

**Sak 77/17**                      **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Forslag til vedtak:**

**Innkalling og dagsorden godkjennes.**

Sak 78/17

**Godkjenning av protokoll fra forrige møte**

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 19. oktober 2017 ble sendt til godkjenning 23. oktober 2017 med merknadsfrist 27. oktober 2017. Det kom ingen merknader til protokollen.

**Forslag til vedtak:**

**Protokoll fra hovedstyremøte 19. oktober 2017 godkjennes.**

## **ARBEIDSLIVSPOLITIKK**

Sak 79/17

**Arbeidsprogram 2019–2021**

Vedlagt følger notat med vedlegg og utkast til arbeidsprogram for perioden 2019–2021.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret ber generalsekretæren sende revidert utkast på høring til lokallag og fagpolitiske foreninger i tråd med styrets drøfting.**

Sak 80/17

**Verdiplattform**

Vedlagt følger notat med vedlegg og utkast til verdiplattform.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret ber generalsekretæren ferdigstille et utkast til verdiplattform som sendes på høring til lokallag og fagpolitiske i januar 2018.**

Sak 81/17

**Unio – Oppnevning til Unio styret og Unio stats tariffutvalg**

Vedlagt følger notat med vedlegg vedrørende oppnevning til styre og tariffutvalg i Unio for perioden 2018–2020.

**Forslag til vedtak:**

**Forskerforbundets representanter i Unio styret er forbundsleder og generalsekretær. Hovedstyrets representanter i Unio stat er forbundsleder Petter Aaslestad og styremedlem (navn).**

## ORGANISASJON

Sak 82/17

### **Studentorganisering i Forskerforbundet**

Vedlagt følger notat vedrørende oppfølging av representantskapets studentsatsning.

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

**Det etableres en studentforening etter malen i vedtektenes § 15. Studentenes valgte leder med valgt nestleder som vara, gis observatørstatus i hovedstyret med tale- og forslagsrett.**

Sak 83/17

### **Evaluering av organisasjonsstrukturen – eventuell omgjøring av landsrådet til landsstyre**

Vedlagt følger notat med vedlegg vedrørende eventuell omgjøring av landsrådet til landsstyre.

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

**Hovedstyret tar generalsekretærens utredning til etterretning.**

**Hovedstyret ber generalsekretæren utforme et høringsnotat basert på saksfremlegget og hovedstyrets diskusjon som sendes lokallagene i forkant av behandling på landsrådet 2018.**

Sak 84/17

### **Deltakelse på sektorseminar 2018 – fordeling hovedstyret**

Vedlagt følger notat vedrørende hovedstyrets deltakelse på sektorseminarene i 2018.

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

**Hovedstyret fordeler deltakelse på sektorseminarene i 2018 slik:**

<b>Seminar</b>	<b>Sted</b>	<b>Dato</b>	<b>Styremedlem</b>
Sektorseminar for statlige og private høyskoler	Bø i Telemark	23.-24. januar	
Sektorseminar for arkiv, bibliotek og museum	<i>Ikke avklart</i>	06.-07. mars	
Sektorseminar for helseforetak og sykehus	<i>Ikke avklart</i>	12.-13. april	
Sektorseminar for forskningsinstitutt	<i>Ikke avklart</i>	23.-24. mai	
Sektorseminar for universitet og vitenskapelige høyskoler	<i>Ikke avklart</i>	21.-23. november	
Sektorseminar for kommuner og fylkeskommuner	Oslo	7. desember	
Sektorseminar for statlige forvaltningsorgan	Oslo	19. desember	

Sak 85/17

**Bruk av kontingentmidler/driftsmidler og behov for retningslinjer**

Vedlagt følger notat med vedlegg vedrørende bruk av kontingentmidler og behov for retningslinjer.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret vedtar de foreslåtte retningslinjene for bruk av kontingentmidler / driftsmidler. Støtte til veldedige formål ivaretas av forbundet sentralt, men lokallag og foreninger kan fremme begrunnede forslag.**

Sak 86/17

**Ansattrepresentant i hovedstyret – innstilling**

Vedlagt følger notat vedrørende ansattrepresentant i hovedstyret.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret oppretter en observatørplass for en ansattrepresentant på følgende grunnlag:**

- **Representanten velges av og blant de ansatte**
- **Representanten har rett til å møte som observatør i hovedstyremøtene**
- **Representanten har tale- og forslagsrett når hovedstyret behandler saker som angår personalforhold**

## **ADMINISTRASJON OG ØKONOMI**

Sak 87/17

**Regnskap 2017 – Rapport for 3. kvartal**

Vedlagt følger notat med kommentarer og driftsregnskap pr. 3. kvartal 2017.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar driftsregnskapet 2017 – 3. kvartal til etterretning.**

Sak 88/17

**Kompensasjon for reisetid i forbindelse med styre- og utvalgsarbeid**

Vedlagt følger notat vedrørende kompensasjon for reisetid.

**Forslag til vedtak:**

**Fremmes i møtet.**

Sak 89/17 **Lønnsoppgjøret i sekretariatet – rammenotat**

Notat deles ut i møtet.

**Forslag til vedtak:**

**Fremmes i møtet.**

Sak 90/17 **Lønnsregulering for leder og generalsekretær**

Notat deles ut i møtet.

**Forslag til vedtak:**

**Fremmes i møtet.**

## **INFORMASJON**

Sak 91/17

- a. Medlemsvekst pr. 31. oktober 2017 og 30. november 2017 (vedlegg)
- b. Referat fra AU-møter 16. oktober 2017 og 9. november 2017 (vedlegg)
- c. Forbundsleder orienterer
  - Politisk og internasjonal aktivitet (fremlegges i møtet)
  - Unio (innkalling og protokoll fra styremøter i Unio (vedlegg))
- d. Årsplan for hovedstyret (vedlegg)
- e. Sekretariatet – generalsekretær informerer (muntlig)

Sak 92/17 **Eventuelt**