

# INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

**Dato:** Torsdag 25. januar 2018  
**Sted:** Møterom ODIN – 8. et.  
Forskerforbundets lokaler i Tullins gate 2, 0166 Oslo

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

**Tema:** [Stillingsstruktur i høyere utdanning](#)  
**Innleder:** Leder av ekspertgruppe for stillingsstruktur i høyere utdanning,  
professor emeritus Arild Underdal

kl. 10.00–16.00 Styremøte

kl. 17.30 Middag Brasserie Paleo i Rosenkrantz' gate 1 – [Paleo](#)

**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  
Joar Flynn Jensen  
Birgitte Olafsen  
Bjørn T. Berg  
Unn Rognmo  
Lars Kolltveit

**Sak 01/18** **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Forslag til vedtak:**

**Innkalling og dagsorden godkjennes.**

**Sak 02/18** **Godkjenning av protokoll fra forrige møte**

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 14. desember 2017 ble sendt til godkjenning 2. januar 2018 med merknadsfrist 8. januar 2018. Det kom ingen merknader til protokollen.

**Forslag til vedtak:**

**Protokoll fra hovedstyremøte 14. desember 2017 godkjennes.**

## **ARBEIDSLIVSPOLITIKK**

Sak 03/18 **Handlingsplan 2017 – årsrapport**

Vedlagt følger notat og rapport for 2017 pr. 31. desember.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar rapporteringen på handlingsplan 2017 til etterretning.**

Sak 04/18 **Handlingsplan 2018 – forslag**

Vedlagt følger notat og forslag til handlingsplan for 2018.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret vedtar handlingsplan 2018 med de endringer som kom frem i styrets behandling.**

Sak 05/18 **Hovedtariffoppgjør 2018 – foreløpig drøfting av overordnede krav og nytt lønssystem i staten**

Vedlagt følger notat med vedlegg vedrørende hovedtariffoppgjør 2018.

**Forslag til vedtak:**

**Generalsekretæren arbeider videre med overordnede krav til Unio på grunnlag av notatet og diskusjonen i Hovedstyret.**

Sak 06/18 **Representanter i Unios forhandlingsutvalg**

Vedlagt følger notat vedrørende representanter i Unios forhandlingsutvalg.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret opprettholder gjeldende representasjon i Unios tariffutvalg.**

Sak 07/18 **Forskerforbundets innspill til kulturmeldingen**

Vedlagt følger notat med vedlegg vedrørende innspill til kulturmeldingen.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret vedtar innspillet til arbeidet med kulturmelding med de endringer som kom frem i møtet.**

## ORGANISASJON

Sak 08/18      **Landsråd 2018 – forslag til tema**

Notat ettersendes.

**Forslag til vedtak:**

Sak 09/18      **Valg av arbeidsutvalg og nestleder 2018**

Vedlagt følger notat vedrørende arbeidsutvalg og nestleder 2018.

**Forslag til vedtak:**

**Fremmes under møtet.**

## ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 10/18      **Budsjett 2018 – forslag til revidert budsjett**

Vedlagt følger notat og vedlegg vedrørende forslag til revidert budsjett for 2018.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret vedtar det reviderte budsjettet for 2018.**

Sak 11/18      **Kompensasjon for reisetid til styre-, komite- og utvalgsmøter**

Vedlagt følger notat vedrørende kompensasjon for reisetid.

**Forslag til vedtak:**

**Fremmes i møtet.**

## INFORMASJON

Sak 12/18

- a. Medlemsvekst pr. 31. desember 2017 (vedlegg)
- b. Referat fra AU-møter 11. desember 2017 og 8. januar 2018 (vedlegg)
- c. Forbundsleder orienterer
  - Politisk og internasjonal aktivitet (fremlegges i møtet)
  - Unio (innkalling og protokoll fra styremøter i Unio (vedlegg))
  - Styrets sektorseminar deltakelse m.m.
- d. Organisasjonsutredning – informasjon om status (vedlegg)
- e. Robotisering og digitalisering (vedlegg)
- f. Årsplan for hovedstyret (vedlegg)
- g. Sekretariatet – generalsekretær informerer (muntlig)

Sak 13/18      **Eventuelt**