

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Dato: Fredag 13. april 2018
Sted: Møterom ODIN – 8. et.
Forskerforbundets lokaler i Tullins gate 2, 0166 Oslo

Program: kl. 09.00 – 9.45 Styreseminar

Tema: Offentlig tjenestepensjon
Innleder: Ragnhild Lied, Unio

kl. 10.00 – 16.00 Styremøte

Innledningsvis har Hovedstyret sitt årlige møte med revisor,
Cecilie Tronstad fra RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen.

kl. 17.30 Middag på Vaaghals
Dronning Eufemias gate 8, Mob. 920 70 999, <http://vaaghals.com>

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
Andreas Christensen (sak 38/18)

Sak 30/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Forslag til vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 31/18

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 1. mars 2018 ble sendt til godkjenning 5. mars 2018 med merknadsfrist 12. mars 2018. Det kom ingen merknader til protokollen.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 1. mars 2018 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 32/18

Forskerforbundets politikk for lærerutdanning og lærerutdannere

Vedlagt følger notat og forslag til politikkdokument for lærerutdanning.

Forslag til vedtak:

Generalsekretær ferdigstiller Forskerforbundets politikk for lærerutdanning og lærerutdannere med de endringer som fremkom i møtet.

ORGANISASJON

Sak 33/18

Studentorganisering i Forskerforbundet

Vedlagt følger notat vedrørende innplassering av studentorganisering.

Forslag til vedtak:

Det opprettes et studentutvalg. Hovedstyret blir forelagt forslag til mandat og representanter for utvalget.

Studentrepresentantene inviteres til jevnlig dialog med forbundsleder og generalsekretær.

Sak 34/18

Vurdering og oppfølging av landsrådsmøtet 2018

Vedlagt følger notat og referat fra landsrådsmøtet 2018. Oppsummering fra valgkrets møtene ettersendes.

Forslag til vedtak:

Generalsekretæren følger opp saken i tråd med styrets drøftinger.

Sak 35/18

Hovedstyrenotatene – spørsmål om åpenhet

Vedlagt følger notat vedrørende spørsmål om hovedstyrenotatene og tilgjengelighet for tillitsvalgte.

Forslag til vedtak:

Saksnotater til hovedstyresaker gjøres som hovedregel tilgjengelig for forbundets tillitsvalgte via tillitsvalgtportalen. Generalsekretær kan etter en konkret vurdering unnta saksnotater som av strategiske eller andre vektige årsaker ikke bør tilgjengeliggjøres.

ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 36/18

Regnskap 4. kvartal 2017

a) Driftsregnskap pr. 31.12.2017

Vedlagt følger regnskap 2017 med kommentarer og vedlegg.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar driftsregnskapet 2017 til etterretning.

b) Årsregnskap for 2017

Vedlagt følger resultatregnskap og balanse med vedlegg.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret anbefaler resultatregnskapet og balansen for 2017 godkjent av Representantskapet, under forutsetning av godkjenning fra revisor og desisorene.

Følgende disponeringer foretas i forbindelse med årsoppgjøret:

Følgende midler avsettes: Kr 1 450 046 avsettes til sikringsfondet og kr 63 674 avsettes til «gamle midler» lokallag og fagpolitiske foreninger.

Følgende midler overføres fra tidligere avsetninger: Kr 2 724 133 tilbakeføres fra annen egenkapital og kr 1 000 000 tilbakeføres fra avsetning ekstraordinære tiltak lokallag.

Sak 37/18

Prinsipper for budsjettinnstilling 2019–2021

Vedlagt følger notat med vedlegg vedrørende prinsipper for budsjettinnstilling 2019–2021.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

Sak 38/18

Varslingsrutiner i sekretariatet

Vedlagt følger notat og oppdaterte varslingsrutiner for Forskerforbundet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar oppdaterte varslingsrutiner for Forskerforbundet.

INFORMASJON

Sak 39/18

- a. Medlemsvekst pr. 28. februar og 31. mars 2018 (vedlegg)
- b. Referat fra AU-møter 9. mars, 15. mars og 23. mars 2018 (vedlegg)
- c. Forbundsleder orienterer
 - Politisk og internasjonal aktivitet (fremlegges i møtet)
 - Tariffinformasjon – Unio stat (muntlig)
 - Unio – Innkalling og protokoll fra styremøter (2 vedlegg)
 - Styrets sektorseminar deltakelse m.m. (muntlig)
- d. Årsplan for hovedstyret (vedlegg)
- e. Sekretariatet – generalsekretær informerer (muntlig)

Sak 40/18

Eventuelt