

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Onsdag 6. og torsdag 7. juni 2018
Sted: Bergen

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 42/18 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Forslag til vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 43/18 **Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 13. april 2018 og fra ekstraordinært hovedstyremøte 16. mai 2018**

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 13. april 2018 ble sendt til godkjenning 17. april 2018 med merknadsfrist 23. april 2018. Det kom ingen merknader til protokollen.

Protokoll fra ekstraordinært hovedstyremøte 16. mai 2018 følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 13. april 2018 og ekstraordinært hovedstyremøte 16. mai 2018 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 44/18

Arbeidsprogram 2019-2021

Vedlagt følger notat og vedlegg vedrørende arbeidsprogram 2019-2021.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar utkast til arbeidsprogram 2019–2021, og ber generalsekretæren oversende det til behandling på representantskapsmøtet.

Sak 45/18

Verdiplattform

Vedlagt følger notat og vedlegg vedrørende verdiplattform.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar justert utkast til verdiplattform, og ber generalsekretæren oversende det til behandling på representantskapsmøtet.

Sak 46/18

Stillingsstruktur i akademia – første drøfting av Underdal-rapporten

Vedlagt følger notat vedrørende stillingsstruktur i akademia – første drøfting av Underdal-rapporten.

Forslag til vedtak:

Generalsekretæren bes følge opp saken i tråd med styrets drøfting.

Sak 47/18

Status for tariffoppgjørene 2018

Vedlagt følger notat vedrørende status for tariffoppgjørene 2018.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar rapporten til etterretning.

ORGANISASJON

Sak 48/18

Organisasjonsutredninger til representantskapet

a) Fagpolitiske foreninger – innstilling til representantskapet

Vedlagt følger notat og vedlegg vedrørende fagpolitiske foreninger – innstilling til representantskapet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til generalsekretærens anbefaling om at det er tilslutning i organisasjonen for opprettholdelse av de fagpolitiske foreningene, og at foreningene får utvidet adgang til prosjektmidler ved at en fast andel av midlene øremerkes medlemsrettet aktivitet i foreningen. Retningslinjene tilpasses dette tiltaket.

Hovedstyret går inn for at sak om vedtektsendring sendes på høring til lokallag og foreninger med frist 13. august i år.

b) Organisasjonsutvikling – innstilling til representantskapet

Vedlagt følger notat vedrørende organisasjonsutvikling – innstilling til representantskapet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til generalsekretærens anbefaling om at landsråd beholdes i sin nåværende form og at sektorseminarene styrkes som en politisk arena for de tillitsvalgte.

Hovedstyret går inn for at vedtektene endres slik at nestleder velges på representantskapsmøtet og at sak om vedtektsendring sendes på høring til lokallagene med frist 13. august i år.

Sak 49/18

Arendalsuka 2018 – styrets rolle og medvirkning

Vedlagt følger notat vedrørende Arendalsuka 2018 – styrets rolle og medvirkning.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 50/18

Budsjett for 2019-2021 – forslag til representantskapet

Vedlagt følger notat og vedlegg vedrørende budsjett for 2019–2021 – forslag til representantskapet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar forslag til budsjett for 2019–2021.

Sak 51/18

Regnskap 2018 – 1. kvartals rapport

Vedlagt følger notat og vedlegg vedrørende regnskap 2018 – 1. kvartals rapport

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar driftsregnskapet pr 1. kvartal 2018 etterretning.

INFORMASJON

Sak 52/18

- a. Referat fra AU-møte 7. mai 2018 (vedlegg)
- b. Forbundsleder orienterer
 - Politisk og internasjonal aktivitet (fremlegges i møtet)
 - Tariffinformasjon – Unio stat (muntlig)
 - Unio
 - a) Innkalling og protokoll fra styremøter i Unio (2 vedlegg)
 - Styrets sektorseminar deltakelse m.m. (muntlig)
- c. Årsplan for hovedstyret (vedlegg)
- d. Sekretariatet – generalsekretær informerer om tariffavtalen (vedlegg)

Sak 53/18

Eventuelt