

# REFERAT FRA 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 (1. vara)  
Rolf Borgos (2. vara)  
Inger Auestad (3. vara)

Sekretariatet: Hilde Gunn Avløyp  
Frank O. Anthun (ikke sak 09/16)  
Bjørn T. Berg (ikke sak 09/16)  
Joar Flynn Jensen (ikke sak 09/16)  
Birgitte Olafsen (ikke sak 09/16)  
Unn Rognmo (ikke sak 09/16)  
Line Haugland (ikke sak 09/16)  
Robert Kippe (ikke sak 09/16)  
Kjetil A. Brottveit (sak 08/16)

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.

Hilde Gunn Avløyp orienterte om status for sakene som ble behandlet på forrige møte.

**Vedtak:**

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

## **Fagpolitikk**

Sak 02/16 **Handlingsplan 2016**

Notat med forslag til handlingsplan for 2016 var vedlagt. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret vedtar handlingsplan 2016 med de endringer som kom frem i møtet.**

Sak 03/16

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

Notat med utkast til høringsuttalelse fra Forskerforbundet var vedlagt. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

**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**

Notat med status for arbeidet i forhandlingsavdelingen var vedlagt. Hilde Gunn Avløyp orienterte.

**Vedtak:**

**Hovedstyret tar saken til orientering.**

Sak 05/16

**Lønnspolitisk strategi etter 2016**

Notat om ny lønnspolitisk strategi etter 2016 var vedlagt. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

**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**

Notat med status for arbeidet i organisasjonsavdelingen var vedlagt. Hilde Gunn Avløyp orienterte.

**Vedtak:**

**Hovedstyret tar saken til orientering.**

Sak 07/16

### **Studentenes innplassering i Forskerforbundet**

Notat om studentenes innplassering i Forskerforbundet var vedlagt. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

#### **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**

Notat om ulike digitaliseringsløsninger for Forskerforum var vedlagt. Rapport fra leserundersøkelse var ettersendt og ble også delt ut i møtet. Petter Aaslestad, Hilde Gunn Avløyp og redaktør Kjetil Brottveit innledet.

#### **Vedtak:**

**Hovedstyret ber generalsekretæren vurdere ulike digitaliseringsløsninger innenfor gjeldende budsjetterrammer. 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**

Utfyllende notat ble delt ut i møtet.

#### **Vedtak:**

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

Sak 09/16 A)

### **Valg av nestleder og arbeidsutvalg 2016**

Notat var ettersendt. Petter Aaslestad innledet. Han fremmet forslag om valg av May-Britt Ellingsen som nestleder.

#### **Vedtak:**

**May-Britt Ellingsen velges som nestleder i Forskerforbundet for perioden 1. januar til 31. desember 2016.**

**Leder og nestleder utgjør Hovedstyrets Arbeidsutvalg.**

Sak 10/16

**Program for Landsråd 2016**

Notat ble delt ut i møtet. Petter Aaslestad innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til forslag til tema for landsrådsmøtet 5.–6. april 2016.**

Sak 11/16

**Møteplan 2016**

Notat med forslag til møteplan for Hovedstyret 2016 var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

**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 studietur</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 var vedlagt.
- b) Forbundsleder orienterte kort om aktiviteten siden forrige styremøte.
- c) Notat om medlemsutviklingen pr. 31.12.2015 var vedlagt.
- d) Det ble orientert om arbeidet med ny bankavtale i regi av Unio.
- e) Det ble orientert om status for nye lokaler.
- f) Sekretariatet – generalsekretærens informasjon var tatt innledningsvis til møtet.

Sak 13/16

**Eventuelt**

Ingen saker.