

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Torsdag 12. mai 2016 kl. 10:00–16:00
Sted: Forskerforbundets lokaler, Tullins gate 2

Hovedstyret: Petter Aaslestad
Ellen Karoline Dahl
Tom Roar Eikebrokk
May-Britt Ellingsen
Brita Haugum
Kristian Mollestad
Steinar Vagstad
Kristin Ran Choi Hinna (1. vara)

Sekretariatet: Hilde Gunn Avløyp
Bjørn T. Berg
Joar Flynn Jensen (sak 27-32/16)
Unn Rognmo
Lars Kolltveit
Line Haugland
Marit Sletner (sak 37-38/16)

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

Sak 27/16 **Godkjenning av referat fra forrige møte**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 3. mars 2016 var sendt til godkjenning 8. mars 2016 med merknadsfrist 14. mars 2016.

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

Det ble bemerket at vedtaksformuleringen i sak 21/16 ikke var i tråd med Hovedstyrets intensjoner.

Vedtak:

**Referat fra hovedstyremøte 3. mars 2016 godkjennes med en endring. Vedtak i sak 21/16 skal lyde:
«Hovedstyret ber generalsekretæren sende saken på høring til lokallagene.»**

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 28/16

Scholars at Risk

Notat om å knytte seg til Scholars at Risk (SAR)-nettverket var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Forskerforbundet søker støtte-medlemskap i nettverket Scholars at Risk (SAR).

Sak 29/16

Innspill til humaniorameldingen

Notat med ekspertutvalgets innspill til Stortingsmelding om humaniora var vedlagt. Notat med punktvis oppsummering av innspillet ble delt ut i møtet. Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Forskerforbundets hovedstyre slutter seg til uttalelsen fra ekspertutvalget og oversender den til Kunnskapsdepartementet som forbundets innspill til stortingsmeldingen om humaniora, med endringer som følge av styrebehandlingen.

Sak 30/16

Politisk streik – ansvar i Forskerforbundet

Notat om Forskerforbundets ansvar ved en politisk streik var vedlagt. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

Vedtak:

Saken utsettes.

Sak 31/16

Opphavsrettsutvalget – reoppnevning og mandat

Notat om reoppnevning og mandat for Forskerforbundets opphavsrettsutvalg var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Professor Olav Torvund, hovedbibliotekar Hilde Trygstad, førsteamanuensis Monica Viken og professor Helge Rønning gjenoppnevnes som medlemmer av Opphavsrettsutvalget for perioden 01.01.2016–31.12.2016. Olav Torvund gjenoppnevnes som leder av utvalget for samme periode.

Mandat for utvalget:

«Forskerforbundets Opphavsrettsutvalg skal være et rådgivende organ for Forskerforbundets Hovedstyre i prinsipielle saker av opphavsrettslig og annen immateriellrettslig karakter, som har sammenheng med medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.

Opphavsrettsutvalget skal også være et rådgivende organ for Hovedstyret i saker som gjelder medlemmenes akademiske frihet og deres ytringsfrihet i arbeidsforhold. Utvalget skal ha representanter for både rettighetshavere og brukere, samt medlemmer med høy kompetanse innen de aktuelle saksfeltene.»

Hovedstyrets videre arbeid med opphavsrett tas opp til behandling i styremøtet 27. oktober 2016.

Sak 32/16

Rapport fra arbeidslivsavdelingen

Notat med rapport fra arbeidslivsavdelingen var vedlagt.
Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar saken til orientering.

ORGANISASJON

Sak 33/16

Tidsplan for organisasjonsutredningen

Notat om behandling av organisasjonsstruktur var vedlagt.
Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar følgende tidsplan for behandling av organisasjonsstrukturen:

Høst 2016:	Hovedstyret starter sin behandling av saken med angivelse av hovedutfordringer og mål og drøfting av ev. referansegruppe.
Vår 2017:	Landsrådet har saken til innledende behandling.
Vår 2017:	Evaluering av fagpolitiske foreninger.
Høst 2017:	I lys av Landsrådets og foreningenes evaluering behandler Hovedstyret saken.
Høst 2017:	Lokallagene får saken til høring.
Vår 2018:	Sentrale elementer behandles på Landsrådet.
Vår 2018:	Basert på Landsrådets råd sender Hovedstyret saken på høring til lokallag og foreninger.
Juni 2018:	Hovedstyret behandler høringen og sender eventuelle forslag om vedtektsendring på høring.
Aug./sept. 2018:	Hovedstyret innstiller endelig om eventuelle vedtektsendringer.
September 2018:	Saksnotater med eventuelle vedtektsendringer og budsjett sendes RM-delegatene.
Oktober 2018:	Behandling Representantskapet.

Sak 34/16

Oppsummering av Landsrådet 2016

Notat med oppsummering fra Landsråd avholdt 5.–6. april 2016 var vedlagt. Utkast til referat fra Landsrådet 2016 ble delt ut i møtet.

Vedtak:

Saken utsettes til neste styremøte.

Sak 35/16

Prinsippavklaring – ansvarsdeling mellom øverste tillitsvalgt og lokallagsleder

Notat med oppsummering av høringsrunden om 'Prinsippavklaring – ansvarsdeling mellom øverste tillitsvalgt og lokallagsleder' var vedlagt. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

Vedtak:

Saken utsettes til neste styremøte.

Sak 36/16

Rapport fra organisasjonsavdelingen

Notat med rapport fra organisasjonsavdelingen var vedlagt. Ellen Karoline Dahl orienterte fra sektorseminar for ABM-sektoren. Kristian Mollestad orienterte fra sektorseminar for instituttsektoren. Kristin Ran Choi Hinna orienterte fra sektorseminar for helsesektoren.

Vedtak:

Hovedstyret tar saken til orientering.

ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 37/16

Regnskap 2015

Notat med årsregnskap, resultatregnskap, balanse med noter, avkastningsrapport fra Grieg Investor samt styrets årsberetning var vedlagt. Hilde Gunn Avløyp innledet.

Vedtak:

Hovedstyret anbefaler resultatregnskapet og balansen for 2015 godkjent av Representantskapet, under forutsetning av godkjenning fra revisor og desisorene.

**Følgende disponeringer foretas i forbindelse med årsoppjøret:
Følgende midler overføres fra tidligere avsetninger:
kr. 1 219 047,- tilbakeføres fra avsetning representantskapsmøte,
kr. 2 968,- tilbakeføres fra «gamle midler».**

Følgende midler avsettes: kr. 8 705 092,- avsettes til sikringsfondet, kr. 2 007 037,- avsettes til annen egenkapital.

Sak 38/16

Revidert budsjett 2016

Notat med forslag til revidert budsjett for 2016 var vedlagt.
Hilde Gunn Avløyp innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar revidert budsjett for 2016.

INFORMASJON

Sak 39/16

- a) Notat om medlemsvekst per 29. februar, 31. mars og 30. april var vedlagt.
- b) Referat fra AU-møte 1. mars og 1. april var vedlagt.
- c) Forbundsleder orienterte om aktiviteten siden forrige styremøte og om status for meklingen i det statlige tariffområdet.
- d) Notat med informasjon om medbestemmelsesbarometer var vedlagt.
- e) Sekretariatet – generalsekretæren informerte muntlig.

Sak 40/16

Eventuelt

a) Hjernekraftkampanjen

Steinar Vagstad etterlyste evaluering av kampanjen.
Generalsekretæren vil legge frem sak om dette til et senere styremøte.

b) VRI-programmet og bruk av professortittelen

Ellen Karoline Dahl tok opp saken.

c) Informasjon via Unio stat appen

Ellen Karoline Dahl tok opp saken.

d) Åpenhet i organisasjonen

May-Britt Ellingsen tok opp saken.
Hovedstyret vil vurdere saken under neste møtes oppfølging av Landsråd 2016.

UR 240516/v2