

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Torsdag 15. desember 2016 kl. 10.00–16.00.
Sted: Møterom Odin – 8. et.
Forskerforbundets lokaler i Tullins gate 2, 0166 Oslo

Hovedstyret: Petter Aaslestad (ikke sak 77/16)
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)

Forfall: Inger Auestad (3. vara)

Sekretariatet: Hilde Gunn Avløyp (ikke sak 77/16)
Joar Flynn Jensen (ikke sak 76–77/16)
Birgitte Olafsen (ikke sak 76–77/16)
Bjørn T. Berg (ikke sak 76–77/16)
Unn Rognmo (ikke sak 76–77/16)
Lars Kolltveit (ikke sak 76–77/16)

Sak 71/16 **Godkjenning av protokoll fra forrige møte**

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 27. oktober 2016 var sendt til godkjenning 31. oktober 2016 med merknadsfrist 4. november 2016. Det kom ingen merknader til protokollen.

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

Vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 27. oktober 2016 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 72/16 **Innspill til statsbudsjettet for 2018**

Notat med utkast til innspill til statsbudsjettet for 2018 var vedlagt. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren ferdigstille innspillet til statsbudsjett for 2018 i tråd med styrets drøfting og utfallet av Stortingets budsjettbehandling for 2017.

Sak 73/16 **Forskerforbundets politikk for lærerutdanning**

Notat om utvikling av Forskerforbundets politikk for lærerutdanning og etablering av ekspertgruppe var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren nedsette et ekspertutvalg med mandat å utarbeide et forslag til Forskerforbundets politikk for lærerutdanning. Forslaget fremlegges hovedstyret for endelig vedtak.

ORGANISASJON

Sak 74/16 **Organisasjonsstrukturen i forbundet – hovedutfordringer og mål for evalueringen**

Notat om hovedutfordringer og mål for den videre organisasjonsprosessen var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til generalsekretærens vurdering av hovedutfordringer og mål for den videre organisasjonsprosessen.

ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 75/16 **Regnskap 3. kvartal 2016**

Notat med regnskap for 3. kvartal 2016 var vedlagt. Hilde Gunn Avløyp svarte på spørsmål til regnskapet.

Vedtak:

Hovedstyret tar regnskap 2016 – 3. kvartal til etterretning.

Sak 76/16

Ramme for lønnsoppgjøret i sekretariatet

Notat ble delt ut i møtet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtok ramme og fordeling for lønnsoppgjøret.

Sak 77/16

Lønn generalsekretær og forbundsleder

Notat ble delt ut i møtet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag fremmet av nestleder.

INFORMASJON

Sak 78/16

- a) Notat om medlemsvekst pr. oktober og november 2016 var vedlagt.
- b) Referat fra AU-møte 23. november 2016 var vedlagt.
- c) Forbundsleder orienterte om aktiviteten siden forrige styremøte.
- d) Årsplan for Hovedstyret 2016–2018 var vedlagt.
- e) Rapport fra arbeidslivsavdelingen var vedlagt.
- f) Rapport fra organisasjonsavdelingen var vedlagt.
- g) Akademisk frihet – notat i skriftserien. Utsatt til neste møte.
- h) Notat om statistikk for nettsider og nyhetsbrev var vedlagt.
- i) Sekretariatet – generalsekretær informerte muntlig.
- j) Deltakelse på ETUCE Conference 5.–8.12.16. Rolf Borgos orienterte.

Sak 79/16

Eventuelt

a) Modernisering av lønssystemet i staten

Steinar Vagstad tok opp saken. Saken settes på dagsorden for neste styremøte og inkluderer en evaluering av forbundets håndtering av oppgjøret og meklingen sentralt.

b) Bibliotekarforbundets medlemskap i Unio

Kristian Mollestad tok opp saken. Hilde Gunn Avløyp redegjorde for prosessen.

c) Ankemuligheter ved avslag på søknad om prosjektmidler

Ellen Karoline Dahl tok opp saken. Hilde Gunn Avløyp redegjorde. Avslag kan ankes til generalsekretæren.

d) Dagsordenbygging

May-Britt Ellingsen tok opp saken. Saken settes evt. på dagsorden for neste styremøte.