

# PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

**Tid:** Torsdag 26. januar 2017 kl. 09.00–15.00

**Sted:** Møterom ODIN – 8. et.  
Forskerforbundets lokaler i Tullins gate 2, 0166 Oslo

**Hovedstyret:** Petter Aaslestad  
Ellen Karoline Dahl (til kl. 12.45 / ikke sak 5, 7–12/17)  
Tom Roar Eikebrokk  
May-Britt Ellingsen  
Brita Haugum  
Kristin Ran Choi Hinna (1. vara)  
Rolf Borgos (2. vara)  
Inger Auestad (3. vara) (til kl. 14.10 / ikke sak 9–12/17)

**Forfall:** Kristian Mollestad  
Steinar Vagstad

**Sekretariatet:** Hilde Gunn Avløyp  
Joar Flynn Jensen  
Birgitte Olafsen  
Bjørn T. Berg  
Unn Rognmo  
Lars Kolltveit

## **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkalling og dagsorden ble godkjent, med en sak til 12/17 eventuelt.

### **Sak 1/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte**

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 15. desember ble sendt til godkjenning 19. desember 2016 med svarfrist 23. desember 2016. Det kom flere merknader til protokollen og nytt utkast var vedlagt innkallingen.

#### **Vedtak:**

**Protokoll fra hovedstyremøte 15. desember 2016 godkjennes.**

## **ARBEIDSLIVSPOLITIKK**

### **Sak 2/17 Arbeidsprogram for 2019–2021 – forslag til tidsplan**

Notat om nytt arbeidsprogram og forslag til tidsplan for arbeidet med nytt arbeidsprogram og justering av verdiplattform var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret vedtar tidsplanen for arbeidet, og ber generalsekretæren sende ut høring i tråd med styrets føringer om et mer komprimert og spisset arbeidsprogram for neste periode.**

Sak 3/17

**Handlingsplan 2016 – rapport**

Notat med rapport og oppsummering for 2016 var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret tar rapporteringen på handlingsplan 2016 til etterretning.**

Sak 4/17

**Handlingsplan 2017**

Notat med forslag til handlingsplan for 2017 var vedlagt. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret vedtar handlingsplan for 2017 med de endringer som kom frem i styrets behandling.**

Sak 5/17

**Opphavsrettsutvalget – mandat og reoppnevning for 2017**

Notat med forslag til mandat og sammensetning av utvalget i 2017 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 01.01.2017–31.12.2017. Olav Torvund gjenoppnevnes som leder av utvalget for samme periode.**

**Mandat:**

**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 yringsfrihet i arbeidsforhold. Utvalget skal ha representanter for både rettighetshavere og brukere, samt medlemmer med høy kompetanse innen de aktuelle saksfeltene.**

Sak 6/17

**Nytt lønssystem i staten og foreløpig evaluering av sentrale forhandlinger 2016 og forbundets innsats.**

Notat om arbeidet med nytt lønssystem i staten og evaluering av lønnsoppgjøret i 2016 var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

E-post fra styremedlem Steinar Vagstad ble drøftet, og notat fra generalsekretæren ble delt ut i møtet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret ber om at tallgrunnlaget og forutsetningene for beregningene av det statlige oppgjøret i 2016 avklares, og redegjøres for i neste styremøte.**

**Hovedstyret ber videre om at det arbeides for at erfaringer og avklaringer fra 2016 tas med inn i arbeidet med nytt lønssystem i staten 2017.**

## **ORGANISASJON**

Sak 7/17

**Studentmedlemmene i Forskerforbundet – innledende diskusjon om organisering m.m.**

Notat om organisering av studentmedlemmene i Forskerforbundet var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret ber generalsekretæren følge opp saken i tråd med følgende forutsetninger:**

**Forskerforbundet skal arbeide for en studentandel på 10 prosent av medlemsmassen innen utgangen av representantskapsperioden. Generalsekretæren bes fremlegge forslag til studentrepresentant på neste hovedstyremøte.**

**Generalsekretæren bes fremlegge forslag til organisering av studenter i Forskerforbundet med tilhørende finansieringsplan høsten 2017.**

Sak 8/17

**Landsråd 2017**

Notat med innstilling fra Landsrådets Arbeidsutvalg (AU-LR) om aktuelle saker for Landsrådets møte i 2017 var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til forslag til møteform og tema for landsrådsmøtet 28.–29. mars.**

Sak 9/17

### Nestleder

Notat om ressursbruken for nestlederfunksjonen i forbundet var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

### Vedtak:

**May-Britt Ellingsen gjenvelges som nestleder i Forskerforbundet for 2017.**

**Generalsekretæren fremlegger ny sak om innretning av nestlederfunksjonen i sammenlignbare forbund.**

## ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 10/17

### Revidert budsjett 2017

Vedlagt følger notat med vedlegg samt forslag til revidert budsjett for 2017. Petter Aaslestad innledet.

### Vedtak:

**Hovedstyret vedtar justering av budsjettet for 2017.**

## INFORMASJON

Sak 11/17

- a) Notat om medlemsvekst pr. 31. desember 2016 var vedlagt.
- b) Referat fra AU-møte 11. januar 2017 var vedlagt.
- c) Forbundsleder orienterte muntlig om aktiviteten siden forrige møte.
  1. Fordeling av styremedlemmenes deltakelse på sektorseminarer i 2017 (oversikt var vedlagt).
  2. Oppfølging av styrets møte på Gardermoen ble drøftet muntlig.
- d) Årsplan for Hovedstyret var vedlagt.
- e) Oversikt over tildeling av OU-, prosjekt- og reisemidler for 2017 var vedlagt.
- f) Akademisk frihet under press – notat i skriftserien var vedlagt.
- g) Sekretariatet – generalsekretær informerte muntlig.

Sak 12/17

### Eventuelt

#### **a) Medlemsundersøkelsen om lønn**

Kristin Hinna tok opp saken. Hun ba om et tydeligere skille mellom selve lønnsundersøkelsen og de politiske spørsmålene i undersøkelsen.