

# PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

**Tid:** Torsdag 20. april 2017 kl. 09.00–15.00

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

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

**Hovedstyret:** Petter Aaslestad  
Ellen Karoline Dahl  
May-Britt Ellingsen  
Brita Haugum  
Kristian Mollestad  
Steinar Vagstad  
Kristin Ran Choi Hinna (1. vara – møtte for Eikebrokk)  
Rolf Borgos (2. vara)  
Inger Auestad (3. vara)

**Forfall:** Tom Roar Eikebrokk

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

**Sak 26/17** **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Det ble meldt seks saker til 37/17 Eventuelt.

**Vedtak:**

**Innkalling og dagsorden godkjennes.**

**Sak 27/17** **Godkjenning av protokoll fra forrige møte**

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 2. mars 2017 var sendt til godkjenning 8. mars 2017 med svarfrist 14. mars 2017. Det kom merknader til sak 25/17 d). Korrigert protokoll fra hovedstyremøte 2. mars 2017 var vedlagt.

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

**Vedtak:**

**Protokoll fra hovedstyremøte 2. mars 2017 godkjennes.**

## **ARBEIDSLIVSPOLITIKK**

Sak 28/17      **Lønnspolitisk strategi 2017–2019**

Notat med forslag til ny lønnspolitisk strategi 2017–2019 var vedlagt. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret vedtar ny lønnspolitisk strategi 2017–2019 med de endringer som kom frem i møtet.**

Sak 29/17      **Evaluering av oppgjøret 2016 – orientering om beregningsforutsetningen**

Notat med kopi av brev til KMD om innsyn i beregninger var vedlagt. Notat og kopi av svarbrev fra KMD ble delt ut i møtet. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret ber generalsekretæren følge opp saken så snart innsyn i beregningene er utlevert.**

Sak 30/17      **Nytt lønssystem i staten**

Notat om arbeidet med nytt lønssystem i staten var vedlagt. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret ber generalsekretæren følge opp arbeidet med nytt lønssystem i staten i tråd med styrets drøfting.**

**Hovedstyret nedsetter en arbeidsgruppe med mandat å utforme forslag til viktige elementer for å sikre medlemmenes lønnsutvikling i forbindelse med arbeidet med nytt lønssystem i staten.**

**Forslag til medlemmer i arbeidsgruppen og mandat fremmes i neste styremøte.**

Sak 31/17

**Høring: Endring i forskrift om ansettelse på innstegsvilkår**

Notat og forslag til høringsuttalelse var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret vedtar høringsuttalelsen med de endringer som fremkom i styrets behandling.**

**Vedtatt mot en stemme (Vagstad)**

**Protokolltilførsel til sak 31/17 fra styremedlem Steinar Vagstad**

«Medlem Steinar Vagstad støtter departementets forslag til endring av forskrift om ansettelse på innstegsvilkår, og deler departementets argumentasjon på alle punkt.»

Sak 32/17

**Orientering om Forskerforbundet og internasjonalt arbeid**

Notat og vedlegg om Forskerforbundets internasjonale arbeid var vedlagt.

**Saken ble utsatt til neste styremøte.**

## ORGANISASJON

Sak 33/17

**Frikjøp av nestleder og retningslinjer for AU**

Notat om frikjøp av nestleder og retningslinjer for AU var vedlagt. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

**Valg av medlem av arbeidsutvalget:**

Det ble foreslått to kandidater. Steinar Vagstad fikk 4 stemmer, mens Kristian Mollestad fikk 3 stemmer. Steinar Vagstad ble dermed valgt.

**Vedtak:**

**Hovedstyret går inn for å åpne for frikjøp av nestleder i 20–50 % stilling, i første rekke som en prøveordning gjennom innværende representantskapsperiode.**

**Hovedstyret utvider arbeidsutvalget til å omfatte leder, nestleder og et styremedlem. Steinar Vagstad velges til å inngå i utvalget ut 2017.**

**Hovedstyret fastsetter nye reviderte retningslinjer for arbeidsutvalget:**

- 1. Arbeidsutvalget utgjøres av hovedstyrets leder og nestleder samt et medlem av hovedstyret. Nestleder og styremedlem velges av og blant hovedstyrets medlemmer og følger samme funksjonstid. Generalsekretæren er sekretær for utvalget.**
- 2. Arbeidsutvalget innstiller på dagsorden for hovedstyremøtene i samarbeid med generalsekretæren.**

3. Arbeidsutvalget behandler saker på vegne av hovedstyret mellom møtene, f.eks. høringsuttalelser og andre henvendelser med korte svarfrister samt saker av liten prinsipiell betydning. Hvert medlem av arbeidsutvalget kan kreve at saken forelegges for hovedstyret.
4. Arbeidsutvalget behandler saker hvor beslutningsmyndighet er tillagt arbeidsutvalget i henhold til Forskerforbundets retningslinjer for juridisk bistand.
5. Arbeidsutvalget kan fordele/omfordele mindre ressurser innen fastsatte budsjettammer.
6. Arbeidsutvalget kan foreslå kandidater til eksterne råd og utvalg.
7. Arbeidsutvalget kan ivareta andre oppgaver delegert fra hovedstyret.

Sak 34/17

**Evaluering og oppfølging av landsrådsmøtet 2017**

Notat og program for landsrådsmøtet 28. og 29. mars 2017 var vedlagt.

**Vedtak:**

**Hovedstyret drøftet erfaringene fra Landsråd 2017.  
Endelig evaluering tas i hovedstyrets møte i juni.**

## **ADMINISTRASJON OG ØKONOMI**

Sak 35/17

**Regnskap 2016**

**a) Driftsregnskap per 31.12.2016**

Driftsregnskap 2016 med kommentarer var vedlagt.  
Hilde Gunn Avløyp innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret tar driftsregnskapet 2016 til etterretning.**

**b) Årsregnskap for 2016**

Resultatregnskap og balanse for 2016 var vedlagt.  
Hilde Gunn Avløyp innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret anbefaler resultatregnskapet og balansen for 2016 godkjent av Representantskapet, under forutsetning av godkjenning fra revisor og desisorene.**

**Følgende disponeringer foretas i forbindelse med årsoppgjøret:**

**Følgende midler avsettes: kr. 1 300 000 avsettes til nytt økonomisystem, kr. 1 976 390 avsettes til ekstraordinære tiltak lokallag, kr. 1 989 147 avsettes til sikringsfondet og kr. 7 526 775 avsettes til annen egenkapital.**

**Følgende midler overføres fra tidligere avsetninger: kr. 6 906 tilbakeføres fra «gamle midler».**

## INFORMASJON

Sak 36/17

- a) Notat om medlemsvekst pr. 28. februar og 31. mars 2017 var vedlagt.
- b) Referat fra AU-møte 27. februar og 16. mars 2017 var vedlagt.
- c) Forbundsleder orienterte muntlig om aktivitet siden forrige styremøte
  - Oversikt over politisk og internasjonal aktivitet var vedlagt.
  - Unio – innkalling og protokoll fra styremøter var vedlagt.
  - Styrets sektorseminar, deltakelse m.m. – muntlig orientering.
- d) Årsplan for Hovedstyret var vedlagt.
- e) Sekretariatet – generalsekretær informerte muntlig.

Sak 37/17

### Eventuelt

#### **a) Robotisering av arbeidslivet og konsekvenser for lønns- og arbeidsvilkår**

Ellen Karoline Dahl tok opp saken og ba om at den settes på dagsorden til et senere styreseminar.

#### **b) Oppfølging av to spørsmål fra Åge Hultgren på Landsrådet**

- oppnevning av regionale meddommere
- åremålstilsetting av generalsekretær

Ellen Karoline Dahl tok opp saken. Hilde Gunn Avløyp redegjorde for status.

#### **c) Prosjektmidler – avslag på søknad fra UiS m.fl.**

Ellen Karoline Dahl tok opp saken. Hilde Gunn Avløyp redegjorde for status og vil avklare bruken av programvaren med involverte lokallag.

#### **d) Temapresentasjoner og styrets arbeidsform**

May-Britt Ellingsen tok opp saken. Hun ba om at den blir satt på dagsorden til neste styremøte.

#### **e) Støtte til veldedige formål**

Hilde Gunn Avløyp tok opp saken. Forslag til retningslinjer vil bli lagt frem for styret.

#### **f) Styrets egentid**

Brita Haugum tok opp saken. Styret fastsetter egentid ved avslutning av hvert styremøte for evaluering av styrets arbeid.