

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Onsdag 14. juni 2017 kl. 10:00–17:00

Sted: Kristiansand

Hovedstyret: Petter Aaslestad
Ellen Karoline Dahl
Tom Roar Eikebrokk
May-Britt Ellingsen
Brita Haugum
Kristian Mollestad – fra sak 45/17
Steinar Vagstad
Kristin Ran Choi Hinna (1. vara) – møtte for Mollestad i sak 38–45/17

Forfall: Rolf Borgos (2. vara)
Inger Auestad (3. vara)

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

Sak 38/17 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Det ble meldt en sak til 50/17 Eventuelt.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 39/17 **Godkjenning av protokoll fra forrige møte**

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 20. april 2017 var sendt til godkjenning 25. april 2017 med svarfrist 2. mai 2017. Det kom ingen merknader til protokollen.

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

Vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 20. april 2017 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 40/17

Orientering om Forskerforbundets internasjonale arbeid

Notat om forbundets internasjonale arbeid var vedlagt.
Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar generalsekretærens orientering om Forskerforbundets internasjonale arbeid til etterretning.

Sak 41/17

Mandat og oppnevning av medlemmer til arbeidsgruppe til arbeidet med nytt lønssystem i staten

Notat med forslag til mandat og medlemmer til arbeidsgruppe var vedlagt.
Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

Vedtak:

Mandat for arbeidsgruppen:

- 1. Arbeidsgruppen oppnevnes av og rapporterer til Hovedstyret og skal virke frem til utgangen av 2018.**
- 2. Arbeidsgruppen skal:**
 - a. Sette seg inn i de overordnede problemstillingene knyttet til endring av lønns- og forhandlingssystemet.**
 - b. Gi innspill på hvordan det statlige lønssystemet bør utformes – herunder drøfte og foreslå hvilke nye elementer og innrettinger som vil kunne være til fordel for medlemmene i alle statlige virksomheter.**
 - c. Gi innspill på aktuelle problemstillinger underveis i partenes arbeid med å «modernisere lønssystemet i staten».**
- 3. Arbeidet i arbeidsgruppen vil både innebære arbeidsmøter og behandling av aktuelle spørsmål på epost.**
- 4. Forhandlingsjefen er sekretær for og koordinerer arbeidsgruppens arbeid i forhold til fremdriften i partenes arbeid med å endre lønssystemet i staten.**
- 5. Reiseutgifter forbundet med deltakelse i arbeidsgruppen dekkes etter vanlige regler, og det gis møtegodtgjøring etter statens satser.**
- 6. Arbeidsgruppen har anledning til å hente inn ekstern kompetanse.**

Arbeidsgruppen består av:

**Kjell Erik Lommerud, UiB
Kristin Dæhli, NTNU
Hugues Verdure, UiT
Stig Ove Hjelmevoll, Barents Naturgass
Observatør: Ellen Karoline Dahl, UiT/Hovedstyret.**

Sak 42/17

Status tariffoppgjøret 2017

Notat med redegjørelse for status for tariffoppgjørene 2017 var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar saken til etterretning.

Sak 43/17

Høring: Forskriftsfesting av regler om tjenestetidsberegning for stipendiater

Notat om Kunnskapsdepartementets høringsforslag var vedlagt. Petter Aaslestad og Bjørn T. Berg innledet.

Vedtak:

Hovedstyret innstiller på at to år av stipendiatperioden skal medregnes i ansettelsestiden.

Generalsekretæren bes ferdigstille høringsuttalelsen.

ORGANISASJON

Sak 44/17

Vurdering og oppfølging av landsrådsmøtet 2017

Notat om vurdering og oppfølging av landsrådsmøtet 2017 var vedlagt sammen med referat fra møtet. Rapport fra deltakernes møteevaluering ble ettersendt. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

Vedtak:

Hovedstyret drøftet saken og vil i sitt videre arbeid særlig prioritere:

- **Hovedstyrets synlighet**
- **Arbeidet med medbestemmelse**
- **Organisasjonsutvikling**
- **Cellekontorer vs. åpent landskap**

Sak 45/17

Evaluering av hjernekraftkampanjen

Notat om evaluering av hjernekraftkampanjen var vedlagt sammen med rapport fra spørreundersøkelse til tillitsvalgte og rapport fra omdømmeundersøkelse. Notat med oversikt over kostnader ble delt ut i møtet. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

Vedtak:

Generalsekretæren følger opp saken i tråd med styrets drøftinger.

Sak 46/17

Arendalsuka – styrets rolle og medvirkning

Notat var vedlagt. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar saken til orientering.

ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 47/17

Regnskap 2017 – 1. kvartal

Notat med driftsregnskap for 1. kvartal 2017 var vedlagt. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar driftsregnskap for 1. kvartal 2017 til etterretning.

Sak 48/17

Økonomi – bruk av kontingentmidler og behov for retningslinjer

Notat om bruk av kontingentmidler og behov for retningslinjer var vedlagt. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

Vedtak:

- 1. Hovedstyret vedtar retningslinjer for reisestipend med de justeringer som ble gjort i møtet.**

Vedtatt mot 1 stemme (Vagstad)

- 2. Generalsekretæren utarbeider forslag til retningslinjer for bruk av driftsmidler / kontingentmidler, som sendes på høring til lokallagene.**

(Enstemmig)

INFORMASJON

Sak 49/17

- Notat om medlemsvekst pr. 30. april og 31. mai 2017 var vedlagt. AU ser på alternative måter å presentere statistikken på.
- Referat fra AU-møte 15. mai 2017 var vedlagt.
- Forbundsleder orienterer
 - Politisk og internasjonal aktivitet (oversikt delt ut i møtet)
 - Unio (innkalling og protokoll fra styremøter i Unio var vedlagt.)
 - Styrets sektorseminar deltakelse m.m. (muntlig)
- Årsplan for Hovedstyret var vedlagt.
- Sekretariatet – generalsekretær informerte muntlig.

Sak 50/17

Eventuelt

a) Honorar for utvalgsarbeid m.m.

Steinar Vagstad tok opp saken. Generalsekretæren legger frem sak om honorarordningene til styremøtet i oktober.

UR 190617/v1