

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Dato: Torsdag 19. oktober 2017 kl. 09:00–16:00

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

Hovedstyret: Petter Aaslestad
Ellen Karoline Dahl
Tom Roar Eikebrokk
May-Britt Ellingsen
Brita Haugum
Steinar Vagstad
Kristin Ran Choi Hinna (1. vara, møtte for Mollestad)
Rolf Borgos (2. vara)

Forfall: Kristian Mollestad
Inger Auestad (3. vara)

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

Sak 63/17 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Sak 72/17 ble trukket av generalsekretæren.
Det ble meldt to saker til 76/17 Eventuelt.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 64/17

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 6. september 2017 ble sendt til godkjenning 11. september 2017 med merknadsfrist 18. september 2017. Merknad til protokollen ble tatt til følge og nytt utkast til protokoll var vedlagt.

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

Vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 6. september 2017 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 65/17

Orientering om statsbudsjett 2018

Notat ble lagt frem i møtet. Petter Aaslestad og Bjørn T. Berg innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar generalsekretærens orientering om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 til etterretning.

Sak 66/17

Innspill til statsbudsjett 2019

Notat med forslag til innspill til statsbudsjett 2019 var ettersendt. Petter Aaslestad og Bjørn T. Berg innledet.

Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren ferdigstille innspillet til statsbudsjett for 2019 i tråd med styrets drøfting og utfallet av Stortingets budsjettbehandling for 2018.

Sak 67/17

Verdiplattform og arbeidsprogram 2019 – 2021

Notat med første utkast til arbeidsprogram for perioden 2019–2021 var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren legge frem et revidert utkast til arbeidsprogram til styremøtet i desember i tråd med styrets drøfting.

ORGANISASJON

Sak 68/17 **Unio representantskapsmøte og konferanse – deltakelse fra Hovedstyret**

Notat om deltakelse på representantskapsmøte og konferanse i Unio var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Hovedstyret oppnevner følgende delegater til Unios representantskapsmøte 2017:

**Rolf Borgos
Ellen Karoline Dahl
Brita Haugum
Kristin Hinna**

Sak 69/17 **Hjernekraftverkkampanjen 2018**

Notat med plan for videreføring av kampanjen i 2018 var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Hovedstyret gir sin tilslutning til planen for videreføring av Hjernekraftverkkampanjen for 2018 og ber generalsekretæren følge opp det videre arbeidet.

Sak 70/17 **Studentenes plass i forbundets struktur**

Notat om studentenes plass i forbundets struktur var vedlagt. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren kartlegge organisering av studentmedlemmer i sammenlignbare forbund og fremlegge ulike alternative organisasjonsformer for studentmedlemmene i Forskerforbundet til neste styremøte.

Det tas initiativ til å etablere lokale studentavdelinger ved UiT og UiO. I samråd med Forskerforbundet ved UiT og Forskerforbundet ved UiO, og under forutsetning av deres godkjenning, igangsettes det et pilotprosjekt med lokal observatørstatus for lokalt valgt studentrepresentant.

Sak 71/17

Foreningenes fagpolitiske bidrag og driftsdyktighet

Notat med utredning om de fagpolitiske foreningene var vedlagt. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar generalsekretærens utredning om de fagpolitiske foreningenes bidrag til forbundets samlede fagpolitikk og driftsdyktighet til etterretning.

Basert på vurderingene av driftsdyktighet og sterkt varierende aktivitet, vil hovedstyret ikke gå inn for at det innføres generelle driftsmidler.

Hovedstyret ber generalsekretæren utforme et høringsnotat basert på saksfremlegget og styrets diskusjon som sendes lokallag og fagpolitiske foreninger i forkant av en behandling på Landsrådet 2018.

Sak 72/17

Ansattrepresentant i Hovedstyret

Saken ble trukket.

Sak 73/17

Møteplan Hovedstyret 2018

Notat med forslag til møteplan for 2018 var vedlagt.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar følgende møteplan for 2018:

25. januar	Hovedstyremøte
1. mars	Hovedstyremøte
20.–21. mars	Landsråd
13. april	Hovedstyremøte
6.–7. juni	Hovedstyremøte og institusjonsbesøk
6. september	Hovedstyremøte
16.–17. oktober	Representantskapsmøte
1. november	Hovedstyremøte
13. desember	Hovedstyremøte

ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 74/17

Honorering av styre-, komite- og utvalgsarbeid

Notat om honorarordningen var vedlagt sammen med gjeldende retningslinjer. Hilde Gunn Avløyp innledet.

Vedtak:

Hovedstyret viderefører retningslinjene for honorering av styre-, komite- og utvalgsarbeid.

Generalsekretæren kommer tilbake med ulike forslag til kompensasjon for reisetid.

INFORMASJON

Sak 75/17

- a. Notat om medlemsvekst per 30. september 2017 var vedlagt.
- b. Referat fra AU-møte 18. september 2017 var vedlagt.
- c. 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)
- d. Notat om hovedtrekk i lokallagenes årsberetninger 2016 var vedlagt.
- e. Årsplan for hovedstyret var vedlagt.
- f. Sekretariatet – generalsekretær informerte muntlig.

Sak 76/17

Eventuelt

a) Retningslinjer for tildeling av OU-midler

Tom Roar Eikebrokk tok opp saken.
Generalsekretæren redegjorde for praksis.

b) Arbeidsgruppe – nytt lønssystem i staten

Ellen Karoline Dahl orienterte.

c) Forslag om nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg

Rolf Borgos tok opp saken. Forbundsleder redegjorde for Unios behandling.