

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Onsdag 6. juni 2018 kl. 10:00–18:00
Sted: Bergen

Hovedstyret: Petter Aaslestad
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
Joar Flynn Jensen
Birgitte Olafsen
Jorunn Dahl Norgård
Unn Rognmo
Lars Kolltveit

Sak 42/18 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Det ble meldt en sak til 53/18 Eventuelt.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 43/18 **Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 13. april 2018 og fra ekstraordinært hovedstyremøte 16. mai 2018**

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 13. april 2018 var sendt til godkjenning 17. april 2018 med merknadsfrist 23. april 2018. Det kom ingen merknader til protokollen.

Utkast til protokoll fra ekstraordinært hovedstyremøte 16. mai 2018 var vedlagt.

Vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 13. april 2018 og ekstraordinært hovedstyremøte 16. mai 2018 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 44/18 **Arbeidsprogram 2019–2021**

Notat og utkast til arbeidsprogram 2019–2021 var vedlagt. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar utkast til arbeidsprogram 2019–2021, og ber generalsekretæren oversende det til behandling på representantskapsmøtet.

Sak 45/18 **Verdiplattform**

Notat og utkast til verdiplattform var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar utkast til verdiplattform, og ber generalsekretæren oversende det til behandling på representantskapsmøtet.

Sak 46/18 **Stillingsstruktur i akademia – første drøfting av Underdal-rapporten**

Notat om Underdal-rapporten var vedlagt. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet. Jorunn Dahl Norgård redegjorde for prosessen videre.

Vedtak:

Generalsekretæren bes følge opp saken i tråd med hovedstyrets drøfting.

Sak 47/18 **Status for tariffoppgjørene 2018**

Notat om status for tariffoppgjørene 2018 var vedlagt.

Vedtak:

Hovedstyret tar rapporten til etterretning.

ORGANISASJON

Sak 48/18 **Organisasjonsutredninger til representantskapet**

a) Fagpolitiske foreninger – innstilling til representantskapet

Notat om fagpolitiske foreninger var vedlagt. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til generalsekretærens anbefaling om at det fortsatt er grunnlag og tilslutning i organisasjonen for opprettholdelse av de fagpolitiske foreningene. Hovedstyret innstiller ikke på at det tilkjennes generell driftsstøtte.

Sak om vedtektsendring sendes på høring til lokallag og foreninger med frist 13. august i år.

b) Organisasjonsutvikling – innstilling til representantskapet

Notat om organisasjonsutvikling var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til generalsekretærens anbefaling om at landsråd beholdes i sin nåværende form og at sektorseminarene styrkes som en politisk arena for de tillitsvalgte.

Hovedstyret går inn for at vedtektene endres slik at nestleder velges på representantskapsmøtet. Sak om vedtektsendring sendes på høring til lokallagene med frist 13. august i år.

Sak 49/18

Arendalsuka 2018 – styrets rolle og medvirkning

Notat om Arendalsuka 2018 var vedlagt. Petter Aaslestad og Lars Kolltveit innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen og status i arbeidet med Arendalsuka til etterretning. Styremedlemmene melder fra innen 20. juni om de deltar, på hvilke arrangementer og dager samt om de har behov for overnatting.

ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 50/18

Budsjett for 2019–2021 – forslag til representantskapet

Notat med forslag til budsjett for 2019–2021 var vedlagt. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

Vedtak:

Hovedstyret ber om å få saken tilbake med to alternative modeller for frys av kontingenten.

Sak 51/18

Regnskap 2018 – 1. kvartals rapport

Notat med regnskapsrapport for 1. kvartal 2018 var vedlagt. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar driftsregnskapet for 1. kvartal 2018 til etterretning.

INFORMASJON

Sak 52/18

- a. Referat fra AU-møte 7. mai 2018 var vedlagt.
- b. Forbundsleder orienterer
 - Politisk og internasjonal aktivitet (oversikt delt ut i møtet)
 - Tariffinformasjon – Unio stat (muntlig orientering)
 - Unio
 - a) Innkalling og protokoll fra styremøter i Unio (vedlagt)
 - Styrets sektorseminar deltakelse m.m. (muntlig orientering)
- c. Årsplan for hovedstyret var vedlagt.
- d. Generalsekretær informerte om tariffavtalen i sekretariatet

Sak 53/18

Eventuelt

a) Møtende vararepresentanter

Saksnotat ved ettersendt. May-Britt Ellingsen innledet.

Vedtak:

Hovedstyret går inn for at vedtektene endres slik at samtlige varamedlemmer innkalles til styremøtene.

Sak om vedtektsendring sendes på høring til lokallagene med frist 13. august i år.

Vedtatt mot to stemmer (Aaslestad, Haugum).

b) Pensjonistmedlemmer og juridisk bistand

Ellen Karoline Dahl tok opp saken.

UR 110618/v1