

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Dato: Torsdag 6. september 2018 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 (sak 54–55 og 58/18)
May-Britt Ellingsen (ikke sak 62/18 e-j)
Brita Haugum
Kristian Mollestad
Steinar Vagstad
Kristin Ran Choi Hinna (1. vara)
Rolf Borgos (2. vara)

Forfall: Inger Auestad (3. vara)

Ansattes
representant: Andreas Christensen (sak 58/18 g, 63/18 b)

Sekretariatet: Hilde Gunn Avløyp
Joar Flynn Jensen
Birgitte Olafsen
Jorunn Dahl Nørgård
Unn Rognmo
Lars Kolltveit

Sak 54/18 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Det ble meldt to saker til 63/18 Eventuelt.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 55/18 **Godkjenning av protokoll fra forrige møte**

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 6. juni 2018 var sendt til godkjenning 11. juni 2018 med merknadsfrist 18. juni 2018. Det kom ingen merknader til protokollen.

Vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 6. juni 2018 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 56/18 **Høringsuttalelse – forslag fra utvalg om endring i stillingsstrukturen**

Notat med utkast til høringsuttalelse var vedlagt. Innkomne hørings svar fra lokallag og foreninger fulgte som separat vedlegg. Petter Aaslestad og Jorunn Dahl Norgård innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar utkastet til høringsuttalelse med de endringer som følger av styrets drøfting.

Sak 57/18 **Internasjonalt arbeid 2018 – orientering og avklaring**

Notat om Forskerforbundets internasjonale arbeid 2018 var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar generalsekretærens orientering om Forskerforbundets internasjonale arbeid i 2018 til etterretning. Endelig avklaring av deltakelse på ETUCE Special Conference i november 2018 gjøres av AU. For å bidra til at flere søsterorganisasjoner har mulighet til å delta på IHERC, bevilger Hovedstyret kr. 15 000 til EIs Conference Basket fund.

ORGANISASJON

Sak 58/18 **Representantskapet 2018 – gjenstående saker**

a) Forslag til dagsorden

Forslag til dagsorden for representantskapsmøtet var vedlagt.

Vedtak:

Forslaget til dagsorden fremmes for representantskapet.

b) Forslag til forretningsorden

Forslag til forretningsorden for representantskapsmøtet var vedlagt.

Vedtak:

Forslaget til forretningsorden fremmes for representantskapet.

c) Valgreglement

Forslag til valgreglement for representantskapsmøtet var vedlagt.

Vedtak:

Forslaget til valgreglement fremmes for representantskapet.

d) Valg av dirigenter, referenter, redaksjonskomité og tellekorps (del av konstitueringen av møtet)

Notat var vedlagt.

Vedtak:

Hovedstyret innstiller følgende:

Dirigenter: Jan Hongslo, pensjonist/tidligere Folkehelseinstituttet og Toril Ivarsøy, UiB

Referent: Unn Rognmo, ansatt i sekretariatet.

Som leder for redaksjonskomiteen: Olaf Styrvold, UiT

Hovedstyret ber AU innstille to kandidater til å godkjenne protokollen, øvrige kandidater til redaksjonskomiteen samt kandidater til medlemmer av tellekorpset.

e) Hovedstyrets beretning 2016–2018

Utkast til Hovedstyrets beretning for perioden 2016–2018 var vedlagt.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar utkast til beretning for perioden med de endringer som fremkom i styremøtet.

f) Forslag til vedtektsendringer

Notat med forslag til vedtektsendringer og sammenfatning av innkomne høringssvar var vedlagt.

Vedtak:

På bakgrunn av hovedstyrets behandling av saken og lokallagenes og foreningenes høringsinnspill, går hovedstyret inn for å fremme følgende vedtektsendringer for representantskapet:

Endring i §7 Representantskapet

Følgende saker skal behandles på ordinært representantskapsmøte:

[...]

5. Valg av leder, **nestleder**, ordinære styremedlemmer og varamedlemmer til hovedstyret, valg til Landsrådet og valg av statsautorisert revisor og to desisorer.

[...]

Endring i §9 Hovedstyret

[...] Ved hovedstyrets sammensetning skal det legges vekt på en rimelig kjønnsfordeling og på at ulike landsdeler, institusjoner og stillingskategorier blir representert. ~~Hovedstyret velger nestleder blant sine medlemmer.~~ Hovedstyret kan opprette forskjellige utvalg, herunder arbeidsutvalg. Ved sammensetning av utvalg skal det legges vekt på en rimelig kjønnsfordeling. Nytt hovedstyre trer i funksjon ved årsskiftet.

Endring i §11 Hovedstyret

[...]

Hovedstyret holder møte så ofte som sakenes behandling tilsier det, eller når minst to av styremedlemmene krever det. Møtet innkalles av lederen. ~~Første varamedlem~~ **Varamedlemmene** møter alltid som observatører med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. ~~Ved forfall møter varamedlemmene i den rekkefølge de er valgt, slik at e~~ **Et** fulltallig hovedstyremøte utgjør ~~åtte ti~~ medlemmer, hvorav sju med stemmerett. Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er tilstede.

[...]

Endring i §15 Foreninger

Nytt punkt 10:

Hovedstyret har mandat til å legge ned foreninger som ikke fungerer etter sitt formål eller som ikke har fungerende styre.

g) Kontingent og budsjett for 2019–2021

Notat med tre alternative budsjettforslag og forslag til kontingentsatser for 2019–2021 var vedlagt. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar å legge frem budsjettalternativ 2 for representantskapet.

Vedtatt mot to stemmer (Ellingsen og Vagstad).

Hovedstyret vedtar å legge frem forslag for representantskapet om et økonomiutvalg for neste periode med følgende mandat:

«Det nedsettes et økonomiutvalg i neste periode oppnevnt av hovedstyret.

Utvalget skal se nærmere på forbundets økonomiske struktur og komme med forslag for å styrke og videreutvikle organisasjonen

og sikre nødvendig finansiering av aktivitet og fordeling i et lengre perspektiv. Til grunn for utvalgets arbeid ligger forbundets målsetting om å være ledende innen sine sektorer i et lengre perspektiv.

Utvalget skal spesielt vurdere om fordelingen av lokallagsrefusjonen er innrettet riktig for å oppnå forbundets målsetting, eller om det bør innføres en annen fordeling. Til grunn for utvalgets arbeid skal det også ligge en gjennomgang av kostnadsveksten i forbundet og en forutsetning om at denne skal følge en nøktern og bærekraftig linje.

Utvalget skal bestå av 3 utvalgsmedlemmer og en leder, hvor den ene av utvalgsmedlemmene ikke har skal ha direkte tilknytning til forbundet, men ha en særskilt kompetanse på temaet som utvalget skal vurdere. Dette for å sikre ulike perspektiver inn i utvalgets arbeid. I tillegg skal sekretariatet bistå med 2 personer hvor den ene er fagansvarlig på økonomi.

Utvalget skal levere sin rapport til hovedstyret innen 1. mai 2020 slik at rapporten organisatorisk kan behandles i god tid før neste representantskap. Hovedstyret legger fram en innstilling på neste representantskapsmøte.»

Enstemmig vedtatt

h) Mandat for valgkomiteen 2019–2021

Notat med forslag til mandat for valgkomiteen var vedlagt.

Vedtak:

Hovedstyret fremlegger innstilling til mandat for valgkomiteens arbeid til representantskapsmøtet 2018.

i) Fordeling av oppgaver/innledninger mellom hovedstyremedlemmene (muntlig)

Hovedstyret fordelte oppgaver/innledninger på representantskapsmøtet mellom seg.

j) Innkomne saker til representantskapsmøtet

Notat med innkomne saker til representantskapsmøtet var vedlagt.

Vedtak:

Hovedstyret går inn for at forslaget til vedtektsendringer fremmes for representantskapet med primær anbefaling om at saken ikke realitetsbehandles og sekundær anbefaling om at vedtektsforslagene avvises. Forslag om å utvise økonomisk nøkternhet fremmes representantskapet med anbefaling om at det oversendes økonomiutvalget ved innføring i mandatet for utvalget.

Sak 59/18

Revidering av retningslinjer for OU-midler, prosjektmidler og reisestøtte

Notat med forslag til reviderte retningslinjer var ettersendt.
Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

Vedtak:

a) Hovedstyret slutter seg til fremlagt forslag til reviderte retningslinjer for tildeling og bruk av OU-midler i statlig sektor, med de endringer som fremkom i møtet.

Vedtatt mot en stemme (Vagstad)

b) Hovedstyret slutter seg til fremlagt forslag til reviderte retningslinjer for bruk av prosjektmidler, med de endringer som fremkom i møtet.

c) Hovedstyret slutter seg til fremlagt forslag til reviderte retningslinjer for bruk av reisestøtte, med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 60/18

Unio – høring om endringer i Unios organisasjonsstruktur

Notat om høring om endring av Unios organisasjonsstruktur var vedlagt.
Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren utforme innspill til endringer i Unios styrende organer i samsvar med hovedstyrets tilrådninger i møtet.

ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 61/18

Regnskap 2. kvartal 2018

Notat med regnskap for 2. kvartal 2018 med kommentarer var vedlagt.

Vedtak:

Hovedstyret tar driftsregnskapet pr 1. halvår 2018 til etterretning.

INFORMASJON

Sak 62/18

- a. Notat om medlemsvekst pr. 30. juni 2018 var vedlagt.
- b. Referat fra AU-møtet 10. august 2018 var vedlagt.
- c. Støtte til søksmål (fortrolig) – notat var sendt til Hovedstyret.
- d. Forbundsleder orienterer
 - Politisk og internasjonal aktivitet (oversikt delt ut i møtet)
 - Tariffinformasjon – Unio stat (muntlig orientering)
 - Unio – innkalling og protokoll fra styremøter i Unio var vedlagt.
 - Styrets sektorseminar deltakelse m.m. (muntlig)
- e. Arbeidsgruppe for nytt lønnsystem i staten – referat fra møte 26. juni 2018 var vedlagt.
- f. NOU 2018/6 Varsling – verdier og vern. Høringssvar til Unio var vedlagt.
- g. Oversikt over æresmedlemmer og medlemmer tildelt Forskerforbundets hederspris var vedlagt.
- h. Valg til landsråd – notat med informasjon om prosess var vedlagt.
- i. Årsplan for hovedstyret var vedlagt.
- j. Sekretariatet – generalsekretær informerte muntlig.

Sak 63/18

Eventuelt

a) Bistandssak

Steinar Vagstad tok opp saken. Generalsekretæren følger opp søknad som er innkommet i henhold til retningslinjene.

b) Brev til hovedstyret fra fagforeningene i Forskerforbundets sekretariat.

Petter Aaslestad orienterte om saken. Hovedstyret behandler saken i sitt neste ordinære møte.

UR 130918/v2