

# PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

**Dato:** Torsdag 1. november 2018  
**Sted:** Møterom ODIN – 8. et.  
Forskerforbundets lokaler i Tullins gate 2, 0166 Oslo

**Program:** kl. 09.00 – 09.45 Styreseminar

**Tema:** Medbestemmelse i Forskerforbundet og arbeidslivet  
**Innledere:** Eivind Falkum og Mari Holm Ingelsrud,  
Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) – Oslo Met

kl. 10.00 – 16.00 Styremøte

**Hovedstyret:** Petter Aaslestad  
Ellen Karoline Dahl (ikke sak 72/18 d)  
Tom Roar Eikebrokk  
Brita Haugum  
Kristian Mollestad  
Steinar Vagstad  
Kristin Ran Choi Hinna (1. vara, møtte for Ellingsen)  
Rolf Borgos (2. vara)

**Forfall:** May-Britt Ellingsen  
Inger Auestad (3. vara)

**Ansattes representant:** Andreas Christensen (sak 71 og 75/18)

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

**Sak 68/18** **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Vedtak:**

**Innkalling og dagsorden godkjennes.**

Sak 69/18

## **Godkjenning av protokoller fra hovedstyremøter**

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 6. september 2018 ble sendt til godkjenning 10. september 2018 med merknadsfrist 17. september 2018. Det kom flere merknader til protokollen og nytt utkast til protokoll var vedlagt.

Utkast til protokoll fra ekstraordinært hovedstyremøte onsdag 26. september 2018 ble sendt til godkjenning 26. september 2018 med merknadsfrist 1. oktober 2018. Det kom ingen merknader til protokollen.

Utkast til protokoll fra ekstraordinært hovedstyremøte onsdag 3. oktober 2018 ble sendt til godkjenning 3. oktober 2018 med merknadsfrist 8. oktober 2018. Det kom en merknad angående tilstedeværelse og nytt utkast til protokoll var vedlagt.

### **Vedtak:**

**Protokoll fra hovedstyremøte 6. september 2018 godkjennes.**

**Protokoll fra ekstraordinært hovedstyremøte 26. september 2018 godkjennes.**

**Protokoll fra ekstraordinært hovedstyremøte 3. oktober 2018 godkjennes.**

## **ARBEIDSLIVSPOLITIKK**

Sak 70/18

### **Forskerforbundets politikk for helsesektoren**

Notat med utkast til politikkdokument for helsesektoren var vedlagt. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

### **Vedtak:**

**Hovedstyret vedtar Forskerforbundets politikk for helsesektoren med de endringer som kom frem i møtet.**

## **ORGANISASJON**

Sak 71/18

### **Opplæringsvirksomheten i forbundet – orientering om struktur, innretning og finansiering**

Notat med orientering om struktur og innretning for OU-kurs og andre kurs i forbundet var vedlagt. Notat med supplerende opplysninger om kostnader fordelt på sektor og tema ble delt ut i møtet. Petter Aaslestad og Joar Flynn Jensen innledet.

### **Vedtak:**

**Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.**

**Unio – innstilling til valg og representantskapsmøte i Unio**

**a) Unios representantskapsmøte og konferanse**

Notat om delegater og deltakere på Unios representantskapsmøte 28.–29.11 og Unio-konferansen 29.–30.11 2018 var vedlagt.

**Vedtak:**

**Hovedstyret oppnevner følgende delegater til Unios representantskapsmøte 2018: Ellen Karoline Dahl, Brita Haugum og Kristin Ran Choi Hinna.**

**b) Forslag på kandidat til leder for Unio**

Notat med innstilling på kandidat til leder for Unio var vedlagt.

**Vedtak:**

**Forskerforbundet støtter gjenvalg av sittende Unio-leder Ragnhild Lied.**

**c) Valg av styremedlemmer til Unio**

Notat med forslag til valg av Forskerforbundets styremedlemmer i Unio var vedlagt.

Ellen Karoline Dahl fremmet alternativt forslag til vedtak:

**Forskerforbundet innstiller på at påtroppende leder Guro Elisabeth Lind og nestleder Kristin Dæhli innstilles som styremedlemmer i Unio. Som personlige varaer innstilles henholdsvis generalsekretær Hilde Gunn Avløyp og organisasjonssjef Joar Flynn Jensen.**

**Forslaget fikk to stemmer (Dahl, Vagstad) og falt.**

**Vedtak:**

**Forskerforbundet innstiller på at påtroppende leder Guro Elisabeth Lind og generalsekretær Hilde Gunn Avløyp innstilles som styremedlem i Unio. Som personlige varaer innstilles henholdsvis nestleder Kristin Dæhli og administrasjonssjef Birgitte Olafsen.**

**d) Kandidat til 1. og 2. nestleder i Unio for perioden 2019–2021**

Notat med forslag til innstilling på kandidat til nestleder i Unio var vedlagt.

**Vedtak:**

**Hovedstyret fremmer påtroppende leder Guro Elisabeth Lind som kandidat til 2. nestleder i Unio fra 1. januar 2019.**

Sak 73/18

**Studentorganisering i Forskerforbundet – oppnevning av midlertidig studentkontakt**

Notat om studentorganisering i Forskerforbundet og oppnevning av midlertidig studentrepresentant var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret oppnevner Erik Valestrand som studentrepresentant i perioden 01.11.2018 – 01.04.2019.**

## **ADMINISTRASJON OG ØKONOMI**

Sak 74/18

**Kompensasjon for reisetid til styre-, komite- og utvalgsmøter**

Notat om kompensasjon for reisetid til styre-, komite- og utvalgsmøter var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Steinar Vagstad fremmet følgende forslag til vedtak:

**Forskerforbundet honorerer reisetid til og fra møter i hovedstyret og utvalg/verv som utgår fra/er oppnevnt av hovedstyret, etter følgende regler:**

- Den tiden som honoreres, er en sjablongmessig beregnet minste realistiske reisetid fra hjem til møtested t/r, avrundet nedover til nærmeste hele time. Det sjablongmessige består i at man summerer normal reisetid på hver strekning uten hensyn til den konkrete reisens tidtabeller o.l. For flyreiser regnes 30 minutter oppmøte før avgang. Ved tvil om hvordan reisetiden skal beregnes avgjør generalsekretæren.
- Honorarsatsen (timesatsen) er den samme som for møter og forberedelser.
- Ordningen gjelder fra 1.1.2019.

**Forslaget fikk en stemme (Vagstad). En stemte avholdende (Dahl). Forslaget falt.**

**Vedtak:**

**Ordningen med honorering for møter videreføres i tråd med allerede vedtatte retningslinjer. Det innføres ikke kompensasjonsordning for reisetid.**

**Vedtatt med to avholdende stemmer (Dahl, Vagstad)**

Sak 75/18

**Brev fra forbundene i sekretariatet til hovedstyret**

Notat og brev fra forbundene i sekretariatet til hovedstyret samt sekretariatets tariffavtale var vedlagt. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret har under møtet 1. november fått innsyn i den fortolkning og praksis partene har lagt til grunn ved gjennomføring av lønnsforhandlingene.**

**Hovedstyret ønsker å gjenopprette tilliten og respekterer praksis og fortolkning som er etablert mellom partene.**

## INFORMASJON

Sak 76/18

- a. Referat fra AU-møter 25.09.18 og 10.10.18 var vedlagt.
- b. Statsbudsjettet 2019 – orientering. Notat ble delt ut i møtet
- c. Notat om Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028 var vedlagt.
- d. Forbundsleder orienterer
  - Politisk og internasjonal aktivitet (oversikt delt ut i møtet)
  - Unio: innkalling og protokoll fra styremøter i Unio var vedlagt
- e. Representantskapsmøtet
  - Styret delte sine erfaringer
  - Orientering om stemmegivning og videre arbeid med sikring av opptelling (muntlig)
- f. Årsplan for hovedstyret var vedlagt.
- g. Sekretariatet – generalsekretær informerte muntlig om innretningen av de lokale forhandlingene i sekretariatet.

Sak 77/18

**Eventuelt**

Ingen saker.

UR 051118/v1