

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Torsdag 11. juni 2015 kl. 13.15–17.45
Sted: Scandic Hotel Lerkendal, Trondheim

Hovedstyret: Petter Aaslestad
Liv Berit Augestad
Stig Ove Hjelmevoll
Jan Hongslo
Toril Ivarsøy
Ove Kvammen
Annelise Brox Larsen
Åge Hultgren (2. vara)

Forfall: Tom Roar Eikebrokk (1. vara)
Ågot Aakra (3. vara)

Sekretariatet: (med unntak av sak 43/15)

Hilde Gunn Avløyp
Frank O. Anthun
Bjørn T. Berg
Joar Flynn Jensen
Birgitte Olafsen
Unn Rognmo

Sak 35/15 Godkjenning av referat fra forrige møte

Utkast til referat fra hovedstyremøte 23. april 2015 ble sendt til godkjenning 28. april 2015 med kommentarfrist 4. mai 2015. Det kom en merknad til sak 34/15, og korrigert referat var vedlagt innkallingen.

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

Vedtak:

Referat fra hovedstyremøte 23. april 2015 godkjennes.

Fagpolitikk

Sak 36/15 Verdiplattform og arbeidsprogram 2016–2018

Notat med nytt utkast til verdiplattform og arbeidsprogram for perioden 2016–2018, samt innspill fra høringsrunde til lokallag og foreninger, var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til utkast til verdiplattform og arbeidsprogram og ber generalsekretæren fremme revidert versjon til neste styremøte for endelig behandling før utsending til Representantskapsmøtet.

Sak 37/15

Forskerforbundets politikk for ABM-sektoren

Notat med forslag til politikk for ABM-sektoren var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar den foreslåtte politikken for ABM-sektoren med de endringer som kom frem i møtet, og ber generalsekretæren ferdigstille politikkdokumentet.

Sak 38/15

Hovedstyrets beretning for perioden 2013–2015

Notat med første utkast til beretning for perioden 2013–2015 var ettersendt. Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren legge frem revidert utkast til beretning for perioden 2013–2015 til neste styremøte for endelig behandling før utsending til Representantskapsmøtet.

Lønns- og arbeidslivspolitik

Sak 39/15

Status for arbeidet i forhandlingsavdelingen

Notat om status for arbeidet i forhandlingsavdelingen var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar saken til orientering.

Organisasjon

Sak 40/15

Regnskap 2015 – 1. kvartal

Notat med regnskap for 1. kvartal 2015 var vedlagt. Hilde Gunn Avløyp innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar regnskap – 1. kvartal 2015 til etterretning.

Sak 41/15

Hovedprinsipper for fremlegg av budsjett 2016–2018

Notat var ettersendt. Hilde Gunn Avløyp innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til hovedlinjene i notatet og ber generalsekretæren legge frem forslag til budsjett for 2016, 2017 og 2018 til neste hovedstyremøte.

Sak 42/15

Utmeldingsprosjektet

Notat om kartlegging av årsaker til utmelding fra Forskerforbundet var vedlagt. Hilde Gunn Avløyp innledet.

Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren følge opp de funn som er gjort i prosjektet.

Sak 43/15

Vedtektsendringer – høringssak

Notat med forslag til vedtektsendringer var vedlagt innkallingen. Sekretariatet deltok ikke på styrets behandling av saken.

Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren sende forslag til endring av vedtektenes §§ 8 og 14 på høring til lokallag og foreninger med svarfrist 20. august 2015.

Sak 44/15

Orienteringssaker

- a) Arbeidsutvalget – referat fra møte 18.05.15 var vedlagt.
- b) Forbundsleder orienterte om aktiviteten siden forrige styremøte.
- c) Notat om medlemsutviklingen pr. 31.03.2015 og 30.04.2015 var vedlagt
- d) Leieforholdet – muntlig orientering om oppfølging av vedtak i sak 24/15.
- e) Ansettelse i ytre organisasjon – muntlig orientering.
- f) Sekretariatet – muntlig orientering.
- g) Notat med orientering om lokallagenes aktivitet siste år var vedlagt.
- h) Hjernekraftverk – muntlig orientering om planlagte kampanjeaktiviteter sommer og høst 2015.

Sak 45/15

Eventuelt

Ingen saker.

UR 150615/v1