

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Torsdag 3. desember 2015 kl. 10.00–14.00
Sted: Møterom 6. etg. – Forskerforbundets lokaler i Tollbugt. 35, Oslo.

Hovedstyret: Petter Aaslestad (ikke sak 71/15)
Stig Ove Hjelmevoll
Jan Hongslo
Toril Ivarsøy
Ove Kvammen
Annelise Brox Larsen
Tom Roar Eikebrokk (1. vara, møtte for Liv Berit Augestad)
Åge Hultgren (2. vara) (fra sak 63/15)

Forfall: Liv Berit Augestad
Ågot Aakra (3. vara)

Sekretariatet: Hilde Gunn Avløyp (ikke sak 71/15)
Frank O. Anthun (ikke sak 70-71/15)
Bjørn T. Berg (ikke sak 70-71/15)
Joar Flynn Jensen (ikke sak 70-71/15)
Birgitte Olafsen (ikke sak 70-73/15)
Unn Rognmo (ikke sak 70-71/15)
Robert Kippe (ikke sak 70-71/15)

Sak 62/15 **Godkjenning av referat fra forrige møte**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 8. oktober 2015 var sendt ut 13. oktober 2015 med merknadsfrist 19. oktober 2015. Det kom ingen merknader til referatet.

Vedtak:

Referat fra hovedstyremøte 8. oktober 2015 godkjennes.

Fagpolitikk

Sak 63/15 **Hovedstyrets beretning for 2013–2015 – ferdigstillelse**

Notat med forslag til Hovedstyrets beretning for 2013–2015, oppdatert t.o.m. 25. november 2015, var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

**Hovedstyret godkjenner beretningen for 2013–2015.
Generalsekretæren får fullmakt til å oppdatere tallmaterialet per
31.12.2015.**

Sak 64/15

Forskerforbundets politikk for instituttsektoren

Notat med forslag til politikkdokument for instituttsektoren var vedlagt.
Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar den foreslåtte politikken for instituttsektoren, og ber generalsekretæren ferdigstille politikkdokumentet.

Lønns- og arbeidslivspolitik

Sak 65/15

Status for arbeidet i forhandlingsavdelingen

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

Vedtak:

Hovedstyret tar saken til orientering.

Organisasjon

Sak 66/15

Status for arbeidet i organisasjonsavdelingen og evaluering av representantskapsmøtet 2015

Notat med status for arbeidet i organisasjonsavdelingen var vedlagt.
Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar saken til orientering.

Sak 67/15

Organisasjonsutvikling – evaluering av studentsatsingen

Notat med evaluering av studentsatsingen i Forskerforbundet var vedlagt.
Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

Vedtak:

Rekrutteringen av studenter har oppnådd målsettingen fastsatt av Hovedstyret. Rekrutteringsarbeidet videreføres inn i neste representantskapsperiode med løpende vurdering av tiltak og kostnadsside.

Arbeidet med studentenes plassering i forbundet i neste representantskapsperiode fremmes for Hovedstyret i januar 2016.

Sak 68/15

Organisasjonsutvikling – prosjekt rekruttering nye områder

Notat og prosjektplan for prosjekt rekruttering nye områder var vedlagt.
Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar prosjektplan for arbeidet med rekruttering innenfor nye områder til etterretning.

Sak 69/15

Regnskap 2015 – 3. kvartal

Driftsregnskap med kommentarer for 3. kvartal 2015 var vedlagt.
Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar regnskap 2015 – 3. kvartal til etterretning.

Sak 70/15

Ramme for lønnsoppgjøret i sekretariatet

Notat ble delt ut i møtet.

Vedtak:

**Hovedstyret vedtok ramme og fordeling for lønnsoppgjøret.
Generalsekretæren får fullmakt til å forhandle med fagforeningene i sekretariatet om fordeling av potten avsatt til individuelle tillegg.**

Sak 71/15

Lønn generalsekretær og forbundsleder

Notat ble delt ut i møtet.

Vedtak:

Lønnstilleggene til leder og generalsekretær ble etter en diskusjon enstemmig fastsatt av Hovedstyret.

Sak 72/15

Orienteringssaker

- a) Arbeidsutvalget – referat fra møte 09.11.15 var vedlagt.
- b) Forbundsleder orienterte om aktiviteten siden forrige styremøte.
- c) Notat om medlemsutvikling pr. 31.10.2015 var vedlagt, notat per 30.11.2015 ble delt ut i møtet.
- d) Medlemsfordeler bank – muntlig orientering.
- e) Informasjon om grasrotundersøkelsen – muntlig orientering.
- f) Notat om Resaver (EUs pensjonsordning for forskermobilitet) var vedlagt.
- g) Leieforholdet – muntlig orientering om oppfølging av vedtak.
- h) Sekretariatet – generalsekretær informerte muntlig.

Sak 73/15

Eventuelt

Ingen saker.