**Referat fra styremøte i Forskerforbundet ved OsloMet 1. mars**

Til stede: Erik Dahlgren, Inger-Lise Neslein (møteleder), Bjørn Ervik, Kristin Merete Bugge, Ismail Hassan, Eldbjørg Marie Schön, Audun Sanderud, Heidi Woll og Arve Angen (referent)

Ikke møtt: Halvor Melbye Hanisch

Hvor: Zoom

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Saker | Oppfølging |
| 1 | IDF-saker  Forhandlingssaker  20/22 - Avvikling av personalkantine I P35 - arealdisponering  Kantinelokalene skal omdisponeres fra kantine til arbeidslokaler til vitenskapelige ansatte og til undervisningsrelatert aktivitet.  Saken er behandlet lokalt på Fakultet SAM og TKD. Det er bare I P35 at det gjenstår en personalkantine. Det er ønskelig at i hvert fall deler av arealet skal kunne brukes som en sosial arena og et spisested for ansatte. Folk trenger å ha et sted hvor de kan møtes for å spise lunsj.  Det at man mister denne kantinen vil også være et tap i forhold til sosiale arrangementer.  Drøfting  21/22 - Etablering av aksjeselskap med allmennyttig formål  Bør det være en stiftelse, og ikke et aksjeselskap? Vi tar det opp i idf.  BLU har positive erfaringer med aksjeselskapet Trall AS.  23/22 - Rapport fra internrevisjonen og forslag til revisjonsplan for 2022  Styret tok rapporten til ettereting.  24/22 - Revisjon av valgreglementet for OsloMet  Denne saken var grei for styret, men det kom opp ett spørsmål vi ønsker svar på. I §5-4 - hvorfor skal det nå bare være ett vitne?  Orienteringssaker  Det ble lagt frem mange rapporter til orientering.  Styret tok disse til etteretning.  26/22 - Årsregnskap og økonomisk status 2021  Økonomien til OsloMet virker å være god. Hvorfor er det da slik at vi skal øke handlingsrommet enda mer? Vi spør i idf. | Erik  Erik  Erik |
| 2 | Årsmøte i klubbene  FF-HV har ikke hatt sitt årsmøte ennå. De sliter med å finne kanidater til å bli styremedlemmer.  FF-LUI skal ha årsmøte kommende torsdag.  FF-SAM har hatt sitt årsmøte. Møtet gikk fint.  FF-ADM hadde årsmøtet i forrige uke. 14 stykker var med. Alle I styret ble gjenvalgt.  FF-TKD skal ha årsmøtet 3. mars. Ismail skal ikke fortsette som leder. De har ikke funnet noen kandidater til ledervervet ennå. |  |
| 3 | Saker til FFs årsmøte  Årsmøtet blir 26. april. Det begynner kl. 16.00. Etter årsmøtet blir det medlemsmøte, og så årsmøtemiddag.  Det kommer et forslag til årsmøtet fra FF-SAM, som går på honorar til nestleder I klubbene. De ønsker at disse skal få 40% av det klubbleder får. Forslaget skal først behandles i styret. |  |
| 4 | Regnskap 21  Arve la frem regnskapet for 2021.  Vi gikk med 184 000 kroner I overskudd I 2021, og vi hadde pr 31.12.2021 en egenkapital på 1.8 millioner kroner.  Styret godkjente regnskapet. |  |
| 5 | Budsjett 22  Arve la frem et forslag til budsjett for 2022.  Forslaget var greit for styret. Det må tas forbehold om mulig endring i posten om honorar, hvis forslaget fra FF-SAM om honorar til nestleder vedtas. |  |
| 6 | Orientering om medlemsmøte etter årsmøtet  Vi ønsker å ha to foredragsholdere til medlemsmøtet etter årsmøtet. Inger-Lise jobber med saken. Ida Drange har foreløpig ikke svart på henvendelsen, mens Vera Berg har sagt at hun kan stille. Tillegg: Ida Drange har sagt OK til at hun, eller en I hennes gruppe stiller med innlegg (ILN, 21.03.2022) |  |
| 7 | Runde rundt bordet  Styremedlemmene orienterte kort om situasjonen ute på enhetene.  Vår nye rektor skal ha et eget møte alle de hovedtillitsvalgte, og 18. mars skal han møte Erik. Erik ønsker å vite hva slags saker som han skal ta opp med rektor. Send mail til Erik med forslag til saker. |  |
| 8 | Eventuelt  Det var ingen saker til eventuelt. |  |