

INNKALLING/SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I FORSKERBUNDET NORCE

22. april 2020 fra 09.00 – 10:30

Sted: Teams-møte

Saksliste:

0) Lokal, digital samling 09:0 – 09:45

1) Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes med følgende tillegg...

2) Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å signere protokoll

Forslag til vedtak:

Møteleder: Gisle Andersen

Referent: Atle Blomgren

To personer til å signere protokoll:

3) Godkjenning av årsmelding 2020

Se eget dokument.

Forslag til vedtak:

Årsmelding godkjennes med følgende tillegg...

4) Godkjenning av årsregnskap 2020

Se eget dokument.

Forslag til vedtak:

Regnskap godkjennes med følgende tillegg...

5) Godkjenning av budsjett 2021

Se eget dokument. Merk at lokallaget generelt bruker lite penger og har mye tilgjengelige midler. Vi ber medlemmer som har behov og eller idéer, om å kontakte styret.

Forslag til vedtak:

Budsjett godkjennes med følgende tillegg...

6) Oppdaterte vedtekter Forskerbundet ved NORCE

Se vedlagt dokument. Forskerforbundet ved NORCE har ikke utarbeidet vedtekter. Årsmøtet 2020 vedtok at vi skal basere oss på Forskerforbundet sentralt sine retningslinjer om lokallag. I tillegg vedtok det ekstraordinære årsmøtet ved opprettelsen av lokallaget at vi skal ha styremedlemmer fra alle 4 hovedlokasjonene. Se også sak 6 over. Det vedlagte dokumentet tar utgangspunkt i vedtakene over og har brukt vedtektene til Forskerforbundet ved NTNU som «mal».

Merk at vedtektene inneholder en presisering om lønnsforhandlinger og innsyn i lønn: Forskerforbundet NORCE forhandler lønn for alle sine medlemmer og har derfor rett til å innhente lønnsopplysninger for alle sine medlemmer: Forskerforbundet forhandler lønn på vegne av medlemmene. I NORCE innebærer dette at vi forhandler om den prosentvise lønnsøkningen for alle medlemmer samlet (rammen) og eventuelle særskilte fordeling mellom grupper, eksempelvis at alle skal være sikret minst et gitt kronebeløp (profilen). Arbeidsgiver har så ansvar for å gjøre en individuell vurdering etter kriterier i lønnsystemet (under utarbeidelse). I denne prosessen gir arbeidsgiver lokallaget innsyn i lønnsnivået til medlemmene. Dette skjer før og etter oppgjøret og er nødvendig for å kunne sikre medlemmenes interesser. Forskerforbundets lokallag har en innsynsrett med hjemmel i personopplysningsloven § 6 og personvernforordningen, jf GDPR art 9 nr 1) og 2 d) og GDPR art 6 nr 1 b). I klartekst betyr dette at du gjennom å være medlem også samtykker til at vi behandler opplysninger, herunder lønnsopplysninger, om deg fordi dette er helt nødvendig for at vi kan ivareta våre dine og de andre medlemmenes interesser. Datafilene som brukes er kryptert og passordbeskyttet, innsyn begrenses til de som er direkte involvert i prosessen, normalt 2 medlemmer av styret i Forskerforbundets lokallag.

Forslag til vedtak:

De foreslåtte vedtektene vedtas med følgende tillegg:

7) Valg av styre og leder

Gitt at styrets forslag til vedtekter godkjennes av årsmøtet, gjelder følgende:

- Ved valget 2021 brukes en hybridordning der sittende styremedlemmer kan forlenge med 1 år, mens ev nye velges for 2 år.
- Vararepresentanter velges for 1 år
- Leder velges for 1 år
- Styret konstituerer seg selv, dvs det velges 1 nestleder fra hver av d 3 hovedlokasjonene som ikke har leder

Valgkomitéen v/ Kari Anne Holte og Gunn Jane Myrseth foreslår:

Tromsø:

Styrerepr Erling Sandsdalen (Adm/Miljø)

vararepr Marit Brekkås (Adm)

Bergen:

Styrerepr Gisle Andersen (Samfunn)

Styrerepr Nadine Goris (Klima)

Vararepr Marte Knag Fylkesnes (Helse)

Vararepr Elisa Ravagnan (Miljø)

Vararepr Leif Jarle Gressgård (Samfunn)

Rogaland:

Styrerepr. Atle Blomgren (Samfunn)

Styrerepr Sindre Aske Høyland (Samfunn)

Vara: Det spørres rundt på miljø

Agder:

Styrerepr. Nina Jentoft (samfunn)

Styrerepr. Mangler

Vararepr. Mangler

Valgkomiteen innstiller på Atle Blomgren som leder.

Vedtak:

8) Valg av valgkomité neste års valg

Forslag til vedtak:

Gunn Janne Myrseth (Vestland)

Kari Anne (Rogaland)

Xxxx (Nord)

Xxxxx (Sør/Oslo)

9) Orienteringssaker

- 1) Bruk av sluttavtaler for direktører i NORCE
- 2) Nedbemanningsprosess
- 3) Lønnspolitikk
- 4) Lønnsvekst i påvente av ferdigstillelse av lønnspolitikk, lønssystem og ferdigstillelse av kriterier for stillingsopprykk:
 - Hvert medlem bør sende en form for egevaluering til nærmeste leder i god tid før årets lønsvurdering, konkret forslag kommer.
 - Kontakte nærmeste leder og be om vurdering for opprykk
 - Be om lønnsregulering ved avlagt PhD og stillingsopprykk.
 - Utenom punktene over **kan** det være aktuelt å be om ekstra lønnsvekst av andre årsaker som eksempelvis konkret lønnstilbud fra annen arbeidsgiver
- 5) Administrativ overhead per forskerårsverk
- 6) Turn-over
- 7) Regionale hensyn
- 8) Oppfølging av AMIS
- 9) Arbeidskontrakter

10) Arbeidsplan videre i 2021/22

Det er generelt veldig mange viktige saker som enten pågår eller som har blitt «hengende» som følge av andre presserende saker. Her er et utvalg viktige saker

- Evaluering av nedbemanningsprosessen
- Lønnsoppgjør 2021
- Arbeidskontrakter
- Ferdigstillelse av lønnspolitikk, lønssystem og stillingsstruktur

Forslag til vedtak:

Arbeidsplan godkjennes med følgende tillegg...

11) Generell orientering/Spørsmål

12) Øvrige innmeldte saker