

Referat fra styremøde i FF-HiO

Tid: **Torsdag den 26. august, kl 14:00-16:00**

Sted: Anna Sethnes hus, A342, Glasshuset

Til stede: Ragnhild Augustson (SAM), Vera Berg (LUI), Erik Grønvold (SAM), Marit Næss (EST), Carsten Ohlmann (JBI), Lasse Ringstad (HF), Marit Storhaug (LUI),

Vera Berg ledet møtet.

1. Godkjenning av innkalling.
Innkallingen ble godkjent.
2. Konstituering av styret: Valg av sekretær, kasserer og nestleder.
Styret konstituerte seg som i forrige studieår:
 - Gunhild Salvesen som nestleder, arkivar og sekretær
 - Morten Kielland som kasserer og med overordnet ansvar for medlemsarkiv
 - Marit Storhaug som vara med hensyn til medlemsarkiv
3. Oppretting av arbeidsgrupper.
 - Fusjonsprosessen: Erik, Riccarda, Gunhild og Vera
 - Oppfølging av midlertidig tilsatte: Ragnhild og Marit N
 - Tid til FOU: Riccarda Marit S og Gunhild
Første sak: Oppfølging av professoroppøpet
 - OU seminar, fest for medlemmer, søknad om ou-midler, fest for styret til jul : Lasse, Morten og Ragnhild. Første oppgave: planlegging av tur til København, fastsette dato, bestille billetter og skaffe foredragsholdere. Forslag Camilla Serck Hansen.
 - Hjemmeside: Marit S.
 - Lønnsforhandlinger: Leder Gunhild, delegasjon Gunhild og Erik (Vera)
Kjetil Grønning har påtatt seg å lage fletteliste
Medlemsverving Marit Næss (Innebærer å skaffe effekter og stå på stand 2 ganger pr. år.)
4. Gjennomgang av punkter fra årsmøtet og planlegging av høsten.
 - Skitseforslaget til tekst i flyeren "Utsett spørsmål om fusjon til etter rektorvalget i mars 2011" fra den den nyetablerte forankringsgruppen på tvers av HiO's avdelinger, ble diskutert og drøftet inngående på møtet.
Vedtak: Et flertall av styret stiller seg bak ordlyden i forslaget til tekst med de endringer som fremkom på styremøtet.
 - Avgjørelse om utredning og eventuell etablering av sekretariatsfunksjon som støtte for styret ble av prosedyremessige grunne utsatt til behandling på nyåret.
5. Arbeid med de tre utredningsrapportene
Erik leder arbeidet og tar hovedansvaret for faglig organisering. Faglig organisering må sees i sammenheng med styring og ledelse. Riccarda og Vera tar ansvar for denne delen. Når det gjelder oppdragsvirksomheten kan følgende eventuelt forespørres: Ellen Carm, Anders Breidlid, Liv Haraldsen, Karen Britt Feldberg.

Erik gjennomgikk overveielser og progresjonen i begrunnelsene frem mod forslagene til hhv fire-fakultetsmodellen og de to fem-fakultetsmodeller. Eriks presentasjon ble etterfulgt av diskusjon.

6. Planlegging av medlemsmøte tidlig i september.

Torsdag den 9. september kl 14:00-16:00 ble foreslått på møtet. Det viste seg etter møtet at dette ville kollidere med styremøte på HiO. Utdanningsforbundet vil gjerne ha møte sammen med oss. Medlemsmøtet ble i stedet pr. 31.08 gjennom mailkontakt i styret berammet til torsdag den 14. september 14:00-16:00. Dette tidspunkt er også avklart med leder i Utdanningsforbundet, som gjerne vil ha møte sammen med FF.

7. IDF saker

Vera opplyste at IDF-sakene bliver oversendt til FF alt for sent og der var enighet om at dette ikke er tilfredsstillende.

8. Riccarda ønsker å fratre som medlem av prosjektgruppen. Forslag til nytt medlem: Gunhild Salvesen er forespurt og har sagt seg villig.

9. Orienteringssaker: lønnsforhandlinger.

Det ble uttrykt bekymring over at der ikke legges lokale midler inn fra HiO i år, den samlede pot er på 5,3 millioner i år. Datoene for prosessen med de lokale lønnsforhandlinger er ikke endelig avklart.

8. september 2010

Carsten, referent