**Referat fra styremøte i FF-OsloMet 5. mars 2024**

Til stede: Britt Evy Westergård (møteleder), Eldbjørg Marie Schön, Bjørn Ervik, Ingrid Jannicke Aandahl, Marlen Strand Ferrer, Anders Eika, Heidi Woll, Kyrre Andersen, Erik Dahlgren og Arve Angen (referent)

Forfall: Ellen Blix

Hvor: Teams

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr | Sak | Ansvar |
| 1 | Godkjenning av sakslisten og saker til eventuelt  Sakslisten ble godkjent | Britt Evy |
| 2 | Spørsmål, kommentarer og avklaringer vedr. orienteringene som fulgte innkallingen  Britt Evy hadde sendt ut orienteringer på forhånd. Orienteringen var greie for styret.  Stipendiatmøtet som er satt opp 18. mars vil bli utsatt. Vi må vurdere om den skal holdes på engelsk. | Britt Evy |
| 3 | Årsmøtet 11. april. Årsmøtet skal behandle regnskap, årsmelding, budsjett, innkomne forslag, valg og eventuelle endringer i vedtekter og retningslinjer.  Britt Evy hadde sendt ut oversikt over forslag til endringer i vedtektene og retningslinjene. Disse endringene var greie for styret.  Det var et ønske hos noen i styret om å sjekke ut med Forskerforbundet sentralt om det må være slik at valget på hovedtillitsvalgt, leder og nestleder skjer på årsmøtet. Britt Evy sjekker dette.  Brutt Evy sender snart ut mail til medlemmene med forhåndsinformasjon om årsmøtet og med påmelding til mat. Årsmøtepapirer og innkalling bør sendes ut 18.mars som er uken før påske.  Regnskap 2024 og budsjett 24. Regnskap og budsjett var sendt ut på forhånd. Styret ønsket å øke posten kontorhold til 50 000 kr. Ellers var budsjettet og regnskapet greit for styret.  Styret ønsket at årsmøtet skulle starte kl. 16.15. | Britt Evy/Erik/Arve |
| 4 | Kurs om rollen for alle TV om forhold i rammeressurser mm ifht. å utøve rollen som tillitsvalgt.  Eldbjørg skal holde kurset. Dato og tid blir bestemt senere, men det blir i forbindelse med et styremøte. | Britt Evy |
| 5 | Sak fra SAM ad endring av timeplaner (digitalisering, kveldsundervisning) pga økonomi og romsituasjon. 1. Er dette (med økende digital/hybrid undervisning) en trend ved de øvrige fakultetene, eller om det er SAM som nå går denne veien? 2. Har dere fått en lignende epost på deres fakulteter nå på nyåret? 3. Har SAM ikke økonomi til å leie seg inn i nye lokaler? 4. Ønsker OsloMet en mer systematisk utvikling av fjernundervisning? 5. Ønsker KD en mer systematisk utvikling av fjernundervisning? 6. Hvor mye forskyvning av arbeidstiden kan ansatte bli pålagt for å få romkabalen til å gå opp? 7. Hvor mye kveldsundervisning kan studentene pålegges? 8. Hvordan kan vi få svar på hva som er tenkt rundt dette sentralt ved OsloMet, og hvordan kan vi påvirke denne urovekkende utviklingen (at manglende rom blir begrunnelse for hybrid/digital undervisning)?  Saken kommer opp i sentralt idf på torsdag. Fagforeningene har meldt inn saken. | Heidi |
| 6 | IDF - Gjennomgang/diskusjon av sakene til neste sentral IDF. Evaluering av måten styret jobber med sentrale IDF saker - Hvordan kan vi bli bedre til å gi Erik innspill til IDF? - Hvordan kan vi bli bedre til å bruke IDF til å fremme «våre saker»? - Sender styremedlemmene linken videre til klubbstyret? Hvordan forbedre denne kontakten slik at klubber gir innspill? (Sakspapirene kommer torsdag ettermiddag, klubbene har fredag og mandag til å gi tilbakemeldinger. - Hvordan fungerer det at bisitter skriver et foreløpig referat?  Eldbjørg: Det er få faglige som skal delta på medvirkning på Arealsatsing Kjeller, noe som er ugunstig. De vet feks mye mer om spesialrom.  Eldbjørg: Kan Arbeidsutvalget/Erik trekke ut essensen av idf-sakene og orientere på styremøtet? Hvordan finne en god form på dette/gjøre det mer effektivt?  Andre tilbakemeldinger sendes på mail til Erik.  På Fak. HV har det opparbeidet seg et underskudd på 76 mill hittil i år. Noe feil med budsjettmodellen på OsloMet? Vi må spørre i sentralt idf.  Kyrre: Mange risikofaktorer ved flytting av EST til P52. | Erik |
| 7 | Godkjenning av rutiner i forbindelse med OU-kurs.  Saken var sendt ut på forhånd. Rutinene, som ligger i Teams, beskriver hvordan gangen skal være i ou-kursene, fra søknad til gjennomføring. Denne var grei for styret. | Britt Evy/Arve |
| 8 | Orienteringer fra egen enhet til styret  Denne saken utgikk pga lite tid. | Alle |
| 9 | Eventuelt  Marlen tok opp sak om OsloMets IPR-politikk, og om den bryter med åndsverkloven.  Erik etterspør saken i idf. |  |