

REFERAT ÅRSMØTE FORSKERFORBUNDET VED NTNU

Tid: Fredag 28. mars 2014, kl. 09.00–11.00

Sted: Auditorium 5. etasje, PFI-bygget, Gløshaugen (Høgskoleringen 6B)

Tilstede 34 medlemmer

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent

2. Valg av møtedirigent, referent og to protokollunderskrivere

Håkon With Andersen ble valgt til møteleder, Jan Aage Mortensen og Gunvald Strømme til tellekorps og protokollunderskrivere, Lisbeth Aune til referent. Ordstyrer foreslo en enkel valgprosedyre iht. vedtektene.

3. Årsberetning for 2013

Årsberetninga for 2013 ble sendt ut på forhånd og lagt frem av Liv Berit Augestad
Årsmøtet tok årsberetningen til etterretning

4. Regnskap for 2013

Årsmøtet reiste kritikk mot at regnskapet ikke var revidert og at det forelå i en form som var vanskelig å lese. Årsmøtet godkjente regnskapet under forutsetning av revisors godkjenning

5. Regnskap Fondskonto 2013

Årsmøtet godkjente regnskapet for fondskonto under forutsetning av revisors godkjenning

6. Budsjett for 2014

Årsmøtet vedtok budsjettet. Årsmøtet åpnet for at post 230 kunne dekke inntil en heltidsstilling for å avhjelpe hovedtillitsvalgt.

7. Arbeidsprogram for 2014

Årsmøtet vedtok Arbeidsprogrammet for 2014 som framlagt.

8. Forslag om endring i vedtektene

Årsmøtet drøftet forslaget til nye vedtekter. Foruten en del redaksjonelle endringer (som alle ble enstemmig bifalt) ble følgende punkter drøftet og stemt over:

I post 4.1. Ble det lagt til et punkt om at "Kompensasjonsutvalgets innstilling legges frem for årsmøtet til vedtak." Enstemmig bifalt.

I post 4.2 var hoveddiskusjonen om hovedtillitsvalgt skulle være medlem av styret eller ikke. Forslaget om å ta tillitsvalgte ut av styret oppnådde ikke 2/3 flertall (17 for, 12 mot) og det gamle punkt 4.2 ble stående. Det samme gjaldt forslaget om ikke å spesifisere bibliotekargruppen som egen gruppe i styret. Heller ikke dette forslaget fikk 2/3 flertall (15 mot 15) og den gamle ordningen blir stående.

De gamle vedtektens pkt 8 om oppløsning ble enstemmig fjernet siden Forbundet sentralt har regler for dette.

Etter dette ble de nye reviderte vedtektene med endringene vedtatt i årsmøtet samlet vedtatt med 27 mot 3 stemmer. De nye gyldige vedtektene er vedlagt referatet.

- 9. Valg** (forslag til ny valgkomite og innstilling fra valgkomiteen følger vedlagt).
Årsmøte vedtok valgkomiteens forslag ved akklamasjon.

Styreleder:

Kristian Steinnes

Ordinær styremedlem:

Hege Faber

Bjørn Holmedal ble valgt for ett år ekstra (til 2016)

Liv Berit Augestad ble valgt for ett år som ordinær styremedlem (suppleringsvalg)

Varamedlemmer ble valgt i følgende rekkefølge:

Førstevara Ellen Grav Ellingsen

Andrevara Siri Øyslebø Sørensen

Tredjevara Ingerid Arbo

Kompensasjonsutvalget:

Bjørn Munro Jensen

Valgkomité

John Bruno

Martina Keitsch

Brita Bungum

Etter valget var det foredrag

av Thor Bjørn Arlov, med tittelen: «Publisering for alle penga!».

Trekningen av et kunstverk av Charles Alexander Booker, (Inst for byggekunst, form og farge) ble loddet ut på slutten av møtet. Liv Berit Augestad var den heldige vinneren av bildet.

7/4-14
J.M. Steinar

11/4-14
Gunnar Steinar

Lokallagsvedtekter for Forskerforbundet ved NTNU Vedtatt på årsmøtet 25. januar 1999 og godkjent av Forskerforbundets styre. Endret på årsmøtet 12.1.2000, 22.02.2002. og 28.3.2014.

1. Tilknytning og status

Forskerforbundet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet er Forskerforbundets lokallag ved NTNU. Forskerforbundets vedtekter gjelder for lokallaget, og lokallagsvedtektene er utfyllende i forhold til disse.

2. Formål

Lokallaget ivaretar medlemmenes økonomiske og yrkesmessige interesser samt deres arbeidsforhold ved NTNU, og bistår medlemmene i saker som hører inn under lov- og avtaleverk. Lokallaget ved NTNU opptrer på vegne av Forskerforbundet overfor arbeidsgiversiden ved NTNU.

3. Medlemmer

Alle medlemmer av Forskerforbundet som er ansatt av NTNU er medlemmer av lokallaget ved NTNU. Opptaksvilkårene er fastlagt i Forskerforbundets vedtekter. Studenter og pensjonister kan kun være medlemmer av Forskerforbundet sentralt. Tvilsspørsmål avgjøres av Forskerforbundet i samråd med lokallagsstyret. Medlemmene betaler kontingent slik Forskerforbundets representantskap har vedtatt.

4.0. Organer

Forskerforbundet ved NTNU har følgende organer:

- Årsmøte
- Lokallagsstyre
- Arbeidsutvalg
- Sekretariat
- Kompensasjonsutvalg

4.1. Årsmøtet

Årsmøtet er det øverste organ for Forskerforbundet ved NTNU. Årsmøtet holdes innen utgangen av mars hvert år. Møtet innkalles med minst to ukers varsel. Skriftlig innkalling skal inneholde dagsorden og sakspapirer.

- Årsmøtet velger lokallagsstyret, leder og hovedtillitsvalgt.
- Årsmøtet velger valgkomité samt leder av valgkomiteen.
- Årsmøtet velger kompensasjonsutvalg.
- Årsmøtet behandler regnskap, budsjett, årsmelding og arbeidsprogram.
- Årsmøtet behandler saker som er fremmet av lokallagsstyret eller av enkeltmedlemmer.
- Årsmøtet bestemmer valgprosedyrer.
- Kompensasjonsutvalgets innstilling legges frem for årsmøtet til vedtak.

Ekstraordinært årsmøte holdes når lokallagsstyrets flertall finner det påkrevet, eller når minst • av medlemmene ønsker det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst to ukers varsel.

4.2. Lokallagsstyret

Lokallagsstyret består av syv personer inkludert leder og sekretariatsleder (hovedtillitsvalgt). Styremedlemmene, inkludert leder og hovedtillitsvalgt velges for to år av gangen av og blant medlemmene. Leder og hovedtillitsvalgt velges ved særskilte valg.

For funksjoner utover leder konstituerer lokallagsstyret seg selv. Halvparten av styret står på valg hvert år. I tillegg velges tre rekkefølge-vararepresentanter. Vararepresentantene velges for ett år av gangen. Følgende grupper skal så langt råd er være representert i lokallagsstyret: Fast vitenskapelig ansatte, midlertidig vitenskapelig ansatte, teknisk/administrativt ansatte, og bibliotekfaglig personale. Styrets sammensetning skal i tillegg så langt det er mulig ta hensyn til fag- og utdanningsretninger samt kjønn.

Det er fast møteplikt for 1. vararepresentant. Hvis lokallaget er representert i Forskerforbundets hovedstyre med andre enn styremedlemmer, har vedkommende møte- og forslagsrett i lokallagsstyret. Lokallagsstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Styreleder er Forskerforbundets øverste representant ved NTNU. Hovedtillitsvalgt har ansvar for at sakene blir forberedt for styret. Hovedtillitsvalgt og styreleder representerer Forskerforbundet i henhold til Hovedavtalen.

Lokallagsstyret velger representanter til Forskerforbundets representantskap, Landsråd og evt. andre representasjoner. Lokallagsstyret skal oppnevne representanter til verv, utvalg og råd ved NTNU. Lokallagsstyret møtes normalt en gang i måneden i semestret. Det føres referat fra styremøtene. Lokallagsstyret skal blant annet sammenkalle til lokallagsmøter og årsmøte, utarbeide forslag til regnskap, budsjett, årsmelding og arbeidsprogram, og legge til rette for å rekruttere nye medlemmer. Lokallagsstyret er ansvarlig for at Forskerforbundet er representert i tillitsvalgtordninger på fakultets- og avdelingsnivå.

4.3. Arbeidsutvalget

Lokallaget har et arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget består av leder, nestleder og Hovedtillitsvalgt. Saksbehandlere i sekretariatet tiltrer møtene etter behov. Arbeidsutvalgets mandat er gitt ved delegasjon fra lokallagsstyret.

4.4. Sekretariatet

Sekretariatet er underlagt lokallagsstyret. Hovedtillitsvalgt er daglig leder for sekretariatet. Sekretariatet ivaretar saksbehandler-, sekretær- og kassereroppgaver for lokallaget. Sekretariatet informerer om vedtak i lokallagsstyret.

Lokallagsøkonomien inngår i Forskerforbundets samlede økonomi. Forskerforbundet sentralt fører regnskap på vegne av lokallagene, og reviderer regnskapet.

Sekretariatsmedarbeidere tilsettes i Forskerforbundet etter innstilling fra lokallagsstyret.

4.5 Kompensasjonsutvalget

Utvalget skal vurdere hvor mye av lokallagets økonomi som skal settes av til honorering av styret, og utarbeide prinsipper/modeller for hvordan honorering skal skje. Utvalget skal også vurdere kompensasjon for leder, nestleder, hovedtillitsvalgt og tillitsvalgte i lokallaget. Utvalget består av tre medlemmer, som velges for en periode på to år. Alle tre skal ikke være på valg samtidig.

5. Valgkomité

Valgkomiteen består av 6 medlemmer og velges av årsmøtet etter forslag fra styret. Medlemmene velges for to år. Halvparten er på valg hvert år. Årsmøtet velger også valgkomiteens leder. Valgkomiteen skal forberede og foreslå valgene av leder, hovedtillitsvalgt, og styremedlemmer.

6. Eksklusjon

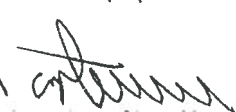
Det er bare Forskerforbundets hovedstyre som kan ekskludere medlemmer. Ved forslag om eksklusjon skal lokallagsstyret konsulteres.

7. Endringer i vedtektene

Årsmøtet kan endre de lokale vedtektene etter forslag fra styret eller fra enkeltmedlemmer. Forslag til endringer skal være gjort kjent for medlemmene senest innen to uker før årsmøtet. Endringer krever $\frac{2}{3}$ flertall av de avgitte stemmer. Endringer forelegges Forskerforbundets styre til godkjenning.

8. Forskerforbundet ved NTNUs Fond

Lokallaget har opprettet Forskerforbundet ved NTNUs Fond. Fondet forvaltes av lokallagets styre i overensstemmelse med fondets statutter.

7/4-14
J. M. 

11/4-14
Gunnar Strøm

