

**PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR FORSKERFORBUNDET VED
HØGSKOLEN I OSLO TIRSDAG 8. JUNI 2010 KL 14.00**

Auditorium 4, PH 322 i Pilestredet 35

Sak 1 Konstituering av årsmøtet

1. Lasse Ringstad ble valgt til møteleder
2. Morten G. Kielland ble valgt til referent. Cathrine Døscher og Carsten Ohlmann ble valgt til å godkjenne protokollen fra årsmøtet
3. Thove Hov Eggen og Bjørn Smestad ble valgt til tellekorps
4. Sak til vedtektsendring Ingerid Wefring (siste punkt på dagsorden) ble strøket. Deretter ble innkalling og dagsorden godkjent.

Sak 2 Årsberetning for perioden 08.06.09 – 08.06.10

FF-HiOs leder Vera Berg gikk gjennom årsberetningen.

Tilbakemeldingen til styret fra årsmøtet var generelt god, men noen mente at styret i sin helhet burde framstå som enda mer synlig i saken om fusjon mellom HiO og HiAk. FF-Adm er for fusjon, og synes kritikken mot ledelsen har vært overdrevet.

Enstemmig vedtak:

Styrets årsberetning godkjennes.

Sak 3 Regnskap for 2009

FF-HiOs kasserer Morten G. Kielland redegjorde. Revisor Bjørn Einarsen gjennomgikk revisorberetningen.

Enstemmig vedtak:

Regnskap for 2009 godkjennes.

Sak 4 Revidert budsjett for 2010 og budsjett for 2011

Morten G. Kielland redegjorde.

Enstemmig vedtak:

Revidert budsjett for 2010 og budsjett for 2011 godkjennes.

Sak 5 Arbeidsprogram 2010-2011

Vera Berg redegjorde. FF-HiOs arbeidsprogram for forrige periode (august 2009 – juli 2010) med justeringer, bl.a. ifølge innspill fra klubbårs møtene, var sendt ut på forhånd som forslag til nytt arbeidsprogram, jf e-post 25.05.10.

Følgende tilføyelser ble behandlet:

Forslag fremsatt av Gunnhild Salvesen:

Nytt kulepunkt under Lønnspolitikk: (FF-HiO vil spesielt arbeide for at) ”høgskolelektorer som går over i stipendiatstilling, opprettholder sin opprinnelige lønne i stipendperioden”

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag fremsatt av Bente Puntervold Bø:

Nytt kulepunkt under Personalpolitikk: (FF-HiO vil spesielt arbeide for at) ”de ansattes FoU-tid skjermes. FF kan ikke godta at tiden til FoU-arbeid kuttes som ledd i innstrammingsvedtak. FF synes at vern om FoU-tid i stilling er spesielt viktig i forbindelse med universitetssatsing.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Tre forslag fremsatt av Anders Breilid:

1. Årsmøtet ber styret om å prioritere HiO/HiAk-saken høyt i styreperioden 2010-2011.

Forslaget ble vedtatt mot én stemme.

2. Årsmøtet ber styret om å finne budsjettmessig dekning for å etablere et sekretariat som kan støtte lokallaget i dets arbeid med HiO/HiAk-saken. Dersom det er nødvendig, ber årsmøtet om at styret søker eksterne midler til dette.

Forslaget ble vedtatt mot to stemmer.

3. Årsmøtet ber styret stille krav til ledelsen ved HiO om å basere HiO/HiAk-prosessen på god og dokumentert forankring i personalet som grunnlag for beslutning.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

4. Årsmøtet ber styret om å vurdere alternative strategier og arbeidsformer for å sikre medlemmenes interesser i HiO/HiAk-saken.

Forslaget ble vedtatt mot én stemme.

For øvrig ble arbeidsprogrammet sendt ut av styret enstemmig vedtatt.

Sak 6 Valg

a) Valg av lokallagsstyre

Ifølge vedtektenes § 5 punkt 2 skal årsmøtet velge lokallagsstyret. Ifølge Retningslinjer for FF-HiO vedtatt på årsmøte 01.12.98, består lokallagets styre av de tillitsvalgte fra klubbene med vararepresentanter.

Retningslinjene innebærer at årsmøtet har delegert til klubbene å nominere kandidater til lokallagsstyret i FF-HiO. Klubbene har avholdt sine årsmøter med valg av tillitsrepresentanter i forkant av lokallagets årsmøte. Disse kandidater innstilles da til valg på årsmøtet. Forslag sendt ut av styret følger vedtakene på årsmøtene i klubbene.

Styrets forslag på kandidater til lokallagsstyret for 2010-2011 ble enstemmig vedtatt.

FF-HiOs lokallagsstyret for 2010-2011 har dermed følgende sammensetning:

Faste medlemmer:

Morten G. Kielland	Adm	(Tillitsvalgt av klubbårsmøtet for 2009-2011)
Marit Næss	EST	(Tillitsvalgt av klubbårsmøtet for 2009-2011)
Lasse Ringstad	HF	(Tillitsvalgt av klubbårsmøtet for 2010-2012)
Ragnhild Augustson	IU	(Tillitsvalgt av klubbårsmøtet for 2009-2011)
Gunhild Salvesen	JBI	(Tillitsvalgt av klubbårsmøtet for 2009-2011)
Marit Storhaug	LUI	(Tillitsvalgt av klubbårsmøtet for 2009-2011)
Vera Berg	LUI	(Tillitsvalgt av klubbårsmøtet for 2009-2011)
Erik Grønvold	SAM	(Tillitsvalgt av klubbårsmøtet for 2009-2011)
Riccarda Pfeiffer	SU	(Tillitsvalgt av klubbårsmøtet for 2009-2011)

Varamedlemmer:

Marianne Julin Montgomery	Adm	(Varatillitsvalgt av klubbårsmøtet for 2010-2011)
Eva Bræin	EST	(Varatillitsvalgt av klubbårsmøtet for 2009-2011)
Inger-Lise Neslein	HF	(Varatillitsvalgt av klubbårsmøtet for 2010-2012)
Kirsten Aarset	IU	(Varatillitsvalgt av klubbårsmøtet for 2009-2011)
Carsten Ohlmann	JBI	(Varatillitsvalgt av klubbårsmøtet for 2009-2011)
Erik Døving	SAM	(Varatillitsvalgt av klubbårsmøtet for 2010-2012)
Kjersti Engeseth	SU	(Varatillitsvalgt av klubbårsmøtet for 2009-2011)

LUI har, som den største klubben, to faste representanter i styret. LUI har ikke valgt vararepresentanter.

b) Valg av revisor

Revisor Bjørn Einarsen ble enstemmig gjenvalgt.

c) Valg av 5 delegater til FFs representantskapsmøte

Ifølge Retningslinjene er delegatene leder, nestleder og de tre styremedlemmene som representerer de største klubbene. Årsmøtet godkjente dette.

Sak 7 Vedtektsendring

Gunhild Salvesen orienterte om endringsforslagene.

Morten G. Kielland fremsatte forslag om utsettelse. Saken om fusjon mellom HiO og HiAk skal avgjøres i desember. Omarbeidelse av vedtektene bør vente til situasjonen er avklart. Vedtektsendringer bør drøftes på et medlemsmøte i januar med sikte på et mer gjennomarbeidet forslag til årsmøtet 2011.

Følgende ble enstemmig vedtatt:

Saken utsettes inntil fusjon mellom HiO og HiAk er avklart.

Vedtaket forutsetter at det innkalles til et medlemsmøte om vedtektsendringer i januar 2011. Vedtaket er ikke til hinder for at det straks foretas redaksjonelle endringer som for eksempel oppdatering av navn samt ajourføring av strukturelle endringer som for eksempel flytting av tidligere SEFIA fra Adm til LUI.

Årsmøtet ble hevet kl 16:15.

Morten G. Kielland (sign)

Cathrine Døshcer (sign)

Carsten Ohlmann (sign)