**Referat fra styremøte i Forskerforbundet ved OsloMet 17. oktober 2023**

Til stede: Britt-Evy Westergård (møteleder), Ingrid-Jannicke Aandahl, Bjørn Ervik, Eldbjørg Marie Schön, Kyrre Andersen, Ellen Blix, Anders Eika, Anders Eika og Arve Angen (referent).

Forfall: Erik Dahlgren, Heidi Woll og Marlen Ferrer

Sted: Teams

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Sak: | Ansvarlig: |
| 1 | **Godkjenning av sakslisten og saker til eventuelt**  Styret godkjente sakslisten. Det ble meldt inn en sak til eventuelt. | Britt-Evy |
| 2 | **Spørsmål, kommentarer og avklaringer vedr. orienteringer som fulgte innkallingen**  Styret var fornøyd med løsningen med å få tilsendt orienteringssakene skriftlig før styremøtene. | Britt-Evy |
| 3 | **Avklaring av fordelingen på ekstra 20% som gjelder fom. 1/8** (oppfølging av sak 5 den 12/9-23).(frem til 14.20)  Styret skulle stemmes over de disse to forslagene:  a) 20 timer til hver klubb og 15 min ekstra for hvert medlem:  20 timer + 15 min pr medlem gir denne fordelingen pr år (Arve forklarer):  FF-LUI: 218 = 76t  FF-HV: 170 = 64t  FF-SVA: 123 = 52t  FF-SAM: 114 = 50t  FF-TKD: 109 = 49t  FF-FA: 99 = 46t  = 337  1687.5/6=337    b) Fordele alt likt på klubbene, med ca. 56 timer pr klubb pr år.    I begge forslagene ligger det at klubbene selv bestemmer hvordan ressursen fordeles innad på klubbnivå.  Spørsmålet er om SVA kan få.  Forslag a) fikk 6 stemmer, 2 stemte blankt.  Forslag a) ble derfor vedtatt. Erik tar det videre med HR. | Arve |
| 4 | **IDF-saker**  Det var ingen forhandlingssaker denne gangen.  Drøftingssaker:  92/23-OsloMets statsbudsjettforslag for 2025.  De to satsningsforslagene er Campus Romerike og Intelligent helse.  Dette var greit for styret.  93/23-Utvidet sensurfrist-nasjonale deleksamen.  Forslaget er å utvide sensurfristen for nasjonale deleksamener i anatomi, fysiologi og biokjemi, matamatikk for GLU og rettsnyting i barnevernfaglig arbeid.  Dette var greit for styret.  Styret tok orienteringssakene til etterretning.  Til sak 104/23: Styret mente det var bra med litt utsatte frister på Rokadeprosjektet. | Arve |
| 5 | **Orienteringer fra egen enhet til styret**  Styremedlemmene orienterte kort om saker ute på enhetene som styret bør vite om. | Alle |
| 6 | **Leders samtaler med styremedlemmer** (frem til 15.00)Britt-Evy har hatt dialogmøter med alle styremedlemmene, og laget en oversikt over de viktigste temaene som ble tatt opp der. Hun gikk kort gjennom denne oversikten. Se temaoversikten [her.](https://hioa365.sharepoint.com/:w:/r/sites/ForskerforbundetvedOsloMet/Delte%20dokumenter/General/Organisering/Tematisert%20oppsummering%20fra%20samtaler%20med%20styremedlemmer%20H-23.docx?d=w1bc636e92e0d41aa8b8b14d599ed2783&csf=1&web=1&e=HRYGEL) Eldbjørg kom med forslag om at de kan vært utgangspunkt for et styreseminar. Styret var enige i at det kan være en fin løsning. | Britt-Evy |
| 7 | **OU-søknader 2024** (frem til 15.20). Britt-Evy har laget en oversikt over ideer til mulige ou-søknader [her](https://hioa365.sharepoint.com/:w:/r/sites/ForskerforbundetvedOsloMet/Delte%20dokumenter/General/OU-kurs-s%C3%B8knader-svar/OU-kurser%20og%20s%C3%B8knader%202024_Ideer.docx?d=w354d3b2a47be4407814dad424ceca0ca&csf=1&web=1&e=ZYrgNU). Det oppfordres til at styremedlemmer kommer med nye ideer og endringer på ideene som er skissert.  Britt-Evy gikk gjennom forslag til ou-søknadene for 2024. | Britt-Evy |
| 8 | **Websiden til lokallaget** (frem til 15.30). Vi ønsker å få en mer oppgradert nettside, med mer informasjon og at den blir mer aktiv. Det ønskes en diskusjon om hva vi kan gjøre med nettsiden, og hvis det er noen som har lyst til å jobbe sammen med Arve om redigering av nettsiden er det flott? Se websiden [her](https://www.forskerforbundet.no/lokallag/oslomet). Styremedlemmene oppfordres til å legge inn bilde av seg selv på nettsiden ved å gå inn på «min side».  Kom gjerne med forslag til forbedringer av siden til Arve | Arve |
| 9 | **Rekrutteringskampanjen** (frem til 15.45)**:**  Vi har kjøpt inn notatbøker og penner som dere kan gi ut til nye medlemmer.  Britt-Evy gikk gjennom rekrutteringsstrategien.  Se strategiplanen [her](https://hioa365.sharepoint.com/:w:/r/sites/ForskerforbundetvedOsloMet/Delte%20dokumenter/General/Rekruttering/Rekrutteringsstrategi%20FF-OsloMet.docx?d=w80f4cac00a94470f92c0dbadc19b4eec&csf=1&web=1&e=OtYHG5) | Britt-Evy og Arve |
| 10 | **Med utgangspunkt i** [**arbeidsprogrammet**](https://www.forskerforbundet.no/lokallag/oslomet/filer/Arbeidsprogram%202022-24.pdf)**, revidere** [**aktivitetsplan**](https://hioa365.sharepoint.com/:w:/r/sites/ForskerforbundetvedOsloMet/Delte%20dokumenter/General/Aktivitetsplan%20SEPT-23%20tom%20JUNI-24_rev.12-09-23.docx?d=w6bf8a4f8f3c94304b0a005bf9c24569b&csf=1&web=1&e=BcabfJ)**,** inkl. styremøter i 2024 (frem til 15.55).  Vi går gjennom arbeidsprogrammet mer nøye på et senere styremøte.  Aktivitetsplanen er revidert. Legg inn hvis det er noe som bør inn der. | Britt-Evy og Arve |
| 11 | **Eventuelt**  Ellen tok opp sak om tid til veiledning av phd-kandidater på Fak. HV.  Sekretariatet jobber videre med saken sammen med Ellen. | Britt-Evy |