**Referat fra styremøte i FF-HiOA 6. juni 2017**

Til stede: Erik Dahlgren, Eldbjørg Marie Schön, Mira Aaboen Sletten, Gyrid Vikøren, Kirsten Klæbo, Bennedichte C.R. Olsen, Anne-Catrine Wolden, Hilde Sylliaas og Arve Angen (referent).

Innkalling og referat fra forrige styremøte ble godkjent.

**IDF-saker v/Erik**

*HiOAs masterportefølje*

Grensen på 20 plasser bør følges opp. Det har ikke fått noen konsekvenser hvis de har vært færre – ingen legges ned.

*Søknad om akkreditering og etablering av masterstudium i bygg- og konstruksjonsteknikk*

Dette synes vi er positivt.

*Adgangsregulering av studier ved HiOA*

Dette er en grei sak.

*Oppnevning av representanter til skikkethetsnemnda*

Dette er også en grei sak.

*Opprettelse av ny seksjon i rektors stab*

Uklart om dette er en ny stilling. Hvem skal egentlig rektor ha personalansvar for?

Saken er ikke drøftet i det lokale idf, selv om det står at den har vært det.

Hvordan kan noe bli tydeligere ved at vi blir flere?

Denne saken er problematisk i forhold til «Administrasjon for fremtiden».

*Rekrutteringsstillinger 2018*

Dette er en grei sak.

*Delegasjon av tilsettingsmyndighet*

Denne saken er avgjort.

Ressurser til tillitsvalgte på fakultet

Denne saken må vi ta på e-post. Erik har ikke fått sakspapirene ennå. Men arbeidsgiver står fortsatt på 100 timer totalt, noe vi ikke kan godta.

*Tilpasningsavtalen*

Det er rettet opp i henvisninger og ordlyd i forhold til ny hovedavtale og innføringen av enhetlig ledelse.

Under punktet 9.2 Likestilling har de ikke tatt med vårt forslag til formulering: «fremme ansattes utvikling».

**Kriterier for å søke støtte til kurs for styremedlemmer i FF-HiOA v/Eldbjørg**

Det er satt av 20 000 kr til «Kompetanseutvikling» i budsjettet for 2017.

Styret ønsker at medlemmer i styrene på fakultet-sva-fa, og medlemmer i råd og utvalg skal kunne søke på disse midlene. På Veierland vil vi ta opp hva som skal være kriterier for å få innvilget søknader.

**Forslag program Veierland v/Eldbjørg**

Noen av temaene for seminaret er ressurser til tv, deltakere i utvalg og råd, lokal lønnspolitikk, medlemsmøtet 12. sep.

Vi satser på å ta båt fra Fredrikstad, men det er værforbehold.

**Agenda Unio v/Erik**

Erik kaller inn til møte med de andre Unio-forbundene på HiOA, for å undersøke om det er grunnlag for videre samarbeid.

**Status Campus Lillestrøm v/Hilde**

Arbeidsgruppen har levert inn sin rapport, og gruppen er nå lagt ned. To forslag har gått videre – «helseteknologi» og «livsfase».

**Møteplan høst v/Eldbjørg**

Eldbjørg har tidligere sendt ut oversikt over høstens møter og aktiviteter på mail.

**Innspill til revidering for langtidsplan for høyere utdanning v/Erik**

Hvis noen har innspill, må disse sendes raskt på mail til Erik.

**Evaluering av ou-seminar Kiel og ou-seminar hurtigruten v/Eldbjørg**

Tilbakemeldingene fra deltakerne på Kiel-seminaret har vært positive.

Seminaret på hurtigruta var også bra, men ideelt sett skulle det vært med èn foredragsholder til.

**Økonomi status v/Arve**

Arve orienterte. Det ser greit ut så langt.

**Orientering fra rettsak v/Bennedichte**

Bennedichte orienterte om en pågående rettsak som involverer et tidligere medlem av FF-HiOA.

**Eventuelt**

Anne-Catrine tok opp sak om vikariat for klubbleder på FF-LUI. Styret godkjente forslag om vikar for klubbleder frem til neste årsmøte. Anne-Catrine orienterer medlemmene på Fak. LUI om beslutningen.