

## Referat frå IDF-møte, Høgskulen på Vestlandet

Styrerommet (A-825), Bergen, onsdag 07.09.16, 10.15-14.00

**Til stades:** Pål A. Olsen (Akademikerne, HiB), Ingrid Grønsdal (Utdanningsforbundet, HSH, vara for E. SørDAL), Sylvi Haavik (Hovudverneombod, HSH), Ingebjørg Vikesland (Hovudverneombod, HiSF), Einar Georg Johannesen (Hovudverneombod, HiB), Merete Andersen (LO/Stat, HiB), Kari H. Jørgensen (YS/Stat, HiB), Torunn Herfindal (Utdanningsforbundet, HiB), Tove Takvam Uglum (NTL, HiSF), Svein Erik Wang (NTL, HSH), Joanna Galek (NSF, HiSF), Reidun Stavland (NSF, HSH), Marit Breivik (NSF, HiB), Hege Gjerde Sviggum (FF, HiSF), Kristin R. C. Hinna (FF, HiB). Tage Båtsvik (arbeidsgjevar), Eli Glambek (arbeidsgjevar), Audun Kjørstad (referent).

Tage Båtsvik opna møtet og ynskja velkomen til fyrste IDF-møte for Høgskulen på Vestlandet.

### 02/16 Presentasjonsrunde

#### 01/16 Godkjenning av innkalling og sakliste.

Innkalling og sakliste godkjent. Presisert at hovudverneomboda (HVO) ikkje var del av opphavleg innkalling. Semje om at HVO vert kalla inn til framtidige møte.

#### 03/16 IDF si rolle og funksjon i interimfasen

**Forventingsavklaring:** Runde rundt bordet. Partane kan kome med innspel til saker ein ynskjer å få informasjon om eller drøfte. Dette kan òg gjelde saker som ikkje skal til styrehandsaming.

Moment som kom opp:

- **Tilpassingsavtale:** Kjem i IDF når det er avklara kven som skal forhandle. Må sjå på kva ein kan få på plass av system for tidsfristar og dokumentasjon òg for haustsemesteret før tilpassingsavtale er på plass. Sikre gode arbeidsforhold.
- **Omstillingshandbok:** Planlagt for haustsemesteret. Jobbar med å finne gode måtar å involvere tillitsvalte i arbeidet.
- **Temamøte:** Grundigare gjennomgang av (styre)saker som krev dette.
- **Frikjøping av ressursar:** Som påpeika ved lokale IDF tidlegare. Mange store og samtidige prosessar gjer det krevjande for tillitsvalte å skjøtte både ordinære arbeidsoppgåver og tillitsvaltarbeid på ein tilfredsstillande måte. Båtsvik tek opp spørsmålet i innstillingsrådet og kjem attende med eit svar til ID-møte tysdag 13.09.
- **ID-møte i forkant av styremøte:** Normalt to dagar før styremøta, men må ta omsyn til tilsvarande møte og styremøte ved dei tre høgskulane. Styrepapir skal normalt sendast ut éi veke i forkant av styremøta.
- **Reell påverknad:** Prosess med ferdigstilling og godkjenning av styrepapir. Når skal tillitsvalte hekast på for å ivareta kravet om reell påverknad? Tematiske møte og ID-møte i forkant av styremøta sikrar moglegheit til reell påverknad, men dette fordrar at merknadar frå tillitsvalte vert lagt fram for styret i god nok tid til at styremedlemane ikkje allereie har lest seg ferdige på sakene. Semje om at ein tek sikte på at referat frå ID-møte i forkant av styremøte vert sendt til styret seinast dagen før styremøtet. Fordrar kjapp referatskriving og godkjenningssprosess. Ynskje om ordning med fast munnleg orienteringsbolc (maks 5 min) på kvart styremøte.

- **Avstand:** Møtetidspunkt må tilpassast at Høgskulen på Vestlandet dekker eit stort geografisk område med varierende kollektivtransporttilbod. Semje om at mange av møta kan gjennomførast over Skype, men at temamøta fordrar fysisk oppmøte. Semje om at temamøta bør rullere på møtestad, og i so stor grad som praktisk mogleg gå i ordinær arbeidstid.
- **Kommunikasjonsplan:** Kjem på neste møte.

#### 04/16 Møteplan for hausten 2016

Presisert at møteplan framleis ikkje er vedteken av styret, og at ingen andre datoar enn 16.09 soleis er spikra. Oppdatert møteplan med ID-møte i forkant av styremøte kjem når vedtak er fatta.

Tillitsvalte svært nøgde med tentativt årshjul for styresaker. Semje om at dette bør vidareførast.

**Strøyming:** Sterkt ynskje frå dei tillitsvalte om at styremøta vert strøymde.

**Temamøte:** Ynskje om å gå i djupna på somme av styresakene. Særleg styresakene om dei forskjellige prosjekta er av interesse, men òg alt som handlar om omstilling, budsjett. Semje om at oktober og november er gode månadar.

**Studentombod:** Ligg i fusjonsavtalen.

Program for **oppstartsseminar** for interimsstyret: Om fusjonen og høgskulane. Jan Fridthjof Bernt om juridiske aspekt ved styrearbeid i UH-sektoren og generelt. Rune Nilsen (HSN) om erfaringar frå fusjon. Div. gruppearbeid.

#### 05/16 Diskusjon

**Rektortilsetjing:** Utlyst juni med atterhald om endeleg godkjenning av interimsstyret 16.09. Søknadsfrist 18.09. Denne saka skal ikkje innoom innstillingsrådet. For å sikre legitimitet frå fagleg, administrative, studentar og tillitsvalde er det svært ynskjeleg med innstillingsråd.

**Forslag:** 1 fagleg tillitsvald, 1 administrativt tillitsvald, 1 student, 1 fagleg leiar og 1 administrativ leiar. 5 personar, so jamt som mogleg fordelt mellom dei tre høgskulane. Semje om at ein slik samansetnad ivaretek medverknad og representasjon.

**Tidsaspekt:** Tilsetjing av rektor i november eller desember kan tyde at rektor ikkje er på plass før langt utpå vårsemesteret. Oktobermøtet kan bli knapt, novembermøtet kan bli seint, kan bli aktuelt med ekstraordinært tilsetjingsmøte.

Båtsvik gjekk gjennom ein presentasjon av **fusjonsprosjektet**.

**Utpeiking:** Problematisk at deltakarar i grupper og undergrupper vert utpeikte ovanfrå, og at det er mykje gjenbruk. Aukar risiko for låg grad av forankring i organisasjonane. Uro for ressursar: får desse utpeikte nok tid til å gjere både denne jobben og ordinær jobb? Risikabelt å opparbeide seg store tidsbankar med overtid eller FoU-tid. Viktigast: lik ordning på alle tre institusjonar.

Send innspel til køyrereglar for praksis rundt IDF-møta til Audun, som samanfatar og lagar oppsummering til neste drøftingsmøte. Kom gjerne med forslag til datoar til temamøta i oktober og november.

Møtet vart heva 14.10.