

# INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE OG STUDIETUR I FORSKERFORBUNDET

Tid og sted: Athen, onsdag 11. – fredag 13. september 2019  
Styremøte torsdag 12. september kl. 09.00–16.00

Program: Program med detaljer for besøket er vedlagt i eget dokument.

Hovedstyret: Guro Elisabeth Lind  
Kristin Dæhli  
Ellen Karoline Dahl  
Sebastian Eiter  
Brita Haugum  
Belinda Eikås Skjøstad  
Steinar Vagstad - meldt forfall  
Lena Marie Kjøbli  
Berit Bratholm  
Brynjar Kulset - meldt forfall

Sekretariatet: Hilde Gunn Avløyp  
Joar Flynn Jensen  
Birgitte Olafsen  
Bjørn T. Berg  
Unn Rognmo

Sak 50/19 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Forslag til vedtak:**

**Innkalling og dagsorden godkjennes.**

Sak 51/19 **Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 14. juni 2019**

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 14. juni 2019 ble sendt til godkjenning 1. juli 2019 med merknadsfrist 12. august 2019. Det kom ingen merknader til protokollen.

**Forslag til vedtak:**

**Protokoll fra hovedstyremøte 14. juni 2019 godkjennes.**

## ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 52/19      **Forskerforbundets lønnspolitikk 2020 – 2022**

Vedlagt følger notat og utkast til Forskerforbundets lønnspolitikk 2020 - 2022. Dette er en oppfølging fra sak 41/19.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret ber generalsekretæren ferdigstille dokumentet «Forskerforbundets lønnspolitikk 2020-2022» i tråd med styrets drøfting, og sende det på høring til lokallag og fagpolitiske foreninger.**

Sak 53/19      **NOU 2019:12 Markussenutvalget – høring**

Vedlagt følger notat og utkast til høringsuttalelse til NOU 2019:12 «Lærekraftig utvikling. Livslang læring for omstilling og konkurransevne»

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret vedtar utkastet til høringsuttalelse med de endringer som fremkom i møtet.**

Sak 54/19      **Handlingsplan 2019 – halvårsrapport**

Vedlagt følger handlingsplan med oppsummering pr. 31. juli 2019.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar halvårsrapporten for handlingsplan 2019 til etterretning.**

## ORGANISASJON

Sak 55/19      **Medlemskap og flytting av arbeidsforhold utenfor sektor – behandling av permisjonsmedlemskap**

Vedlagt følger notat med vedlegg vedørende medlemskap og flytting av arbeidsforhold utenfor sektor og behandling av permisjonsmedlemskap.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til generalsekretærens anbefaling om endring av permisjonsmedlemskap slik at det skilles mellom permisjonsmedlemskap og fagpolitisk medlemskap. Rettighetene i medlemskapet forblir uendret for begge kategoriene.**

## ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 56/19      **Regnskap 2019 – driftsregnskapet 1. halvår**

Vedlagt følger driftsregnskapet for 1. halvår 2019, med kommentarer og vedlegg. Rapport fra Grieg Investor vedrørende investeringer er også vedlagt.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar driftsregnskapet pr. 1. halvår 2019 til etterretning.**

Sak 57/19      **Sekretariatet – advokatressursene**

Vedlagt følger notat vedrørende advokatressursene i Forskerforbundets sekretariat.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til innstillingen om å utvide antallet fast ansatte advokater med en stilling.**

## INFORMASJON

Sak 58/19

- 1) Referat fra AU-møte 13. august 2019 (vedlegg)
- 2) Forbundsleder orienterer
  - a. Politisk og internasjonal aktivitet, inkl. Arendalsuka (muntlig)
  - b. Tariffinformasjon – Unio stat (muntlig)
  - c. Unio - Innkalling og protokoll fra styremøter i Unio (flere vedlegg)
  - d. Styremedlemmene orienterer om deltakelse på sektorseminar
- 3) Medlemsutvikling 1. halvår 2019 (vedlegg)

Sak 59/19      **Eventuelt**