

# INNKALLING TIL STYRESEMINAR OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Torsdag 24. oktober 2019

Sted: Møterom ODIN – 8. etg., Tullins gate 2, 0166 Oslo

09.00 – 09.45: Styreseminar – tema: Åpen forskning (og DORA)  
Innledning ved fagsjef Jorunn Dahl Norgård

10.00 – 16.00: Styremøte

kl. 16.30: Middag på [Xich Lô restaurant](#),  
Karl Johansgate 23 B, 0159 Oslo,  
Xich Lô befinner seg i 3. etasje på EGER.

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

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

Sak 60/19 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Forslag til vedtak:**

**Innkalling og dagsorden godkjennes.**

Sak 61/19 **Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 12. september 2019**

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 12. september 2019 ble sendt til godkjenning 17. september 2019 med merknadsfrist 23. september 2019. Det kom ingen merknader til protokollen.

**Forslag til vedtak:**

**Protokoll fra hovedstyremøte 12. september 2019 godkjennes.**

## ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 62/19      **Hovedavtaleforhandlinger stat**

Vedlagt følger notat og forslag til krav til Unio.

**Forslag til vedtak:**

**Generalsekretæren utformer og oversender krav til Unio på grunnlag av notatet og diskusjonen i hovedstyret.**

Sak 63/19      **FNs klima- og miljømål – videre arbeid med klimamålene**

Vedlagt følger notat vedrørende Forskerforbundets oppfølging av klimamålene.

**Forslag til vedtak:**

**Forskerforbundet arbeider videre med klimamålene ved å utvikle et kunnskapsgrunnlag for egen organisasjon. Dette kunnskapsgrunnlaget skal bidra til å tydeliggjøre videre retning for Forskerforbundets arbeid for å nå klimamålene. Saken forankres i organisasjonen og det tas sikte på at den drøftes med Landsrådet 2020.**

Sak 64/19      **Ekspertutvalg for nytt lønssystem i staten**

Vedlagt følger notat og forslag til mandat for ekspertutvalg for nytt lønssystem i staten.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret vedtar følgende mandat for ekspertutvalget for det statlige lønssystemet:  
Ekspertutvalget oppnevnes av og rapporterer til Hovedstyret og skal virke frem til utgangen av 2020.**

**Arbeidsgruppen skal:**

- 1. Avklare problemstillingene knyttet til endring av lønns- og forhandlingssystemet.**
- 2. Gi innspill på hvordan det statlige lønssystemet bør utformes – herunder drøfte og foreslå hvilke nye elementer og innrettinger som vil kunne være til fordel for medlemmene i alle statlige virksomheter.**
- 3. Simulere konverteringer.**
- 4. Foreslå konkrete krav til lønns- og forhandlingssystemet til oppgjøret i 2020**
- 5. Forhandlingsjefen er sekretær for og koordinerer arbeidsgruppens arbeid i forhold til fremdriften i partenes arbeid med å endre lønssystemet i staten.**
- 6. Reiseutgifter forbundet med deltakelse i arbeidsgruppen dekkes etter vanlige regler, og det gis møtegodtgjøring etter statens satser.**

**Ekspertgruppen består av:  
(...)**

Sak 65/19      **Hovedstyrets beretning 2016–2018**

Vedlagt følger notat og forslag til hovedstyrets beretning for 2016–2018 med oppdatering for perioden september til desember 2018.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret vedtar beretningen for 2016–2018.**

## **ORGANISASJON**

Sak 66/19      **Etiske retningslinjer og retningslinjer mot seksuell trakassering**

Vedlagt følger notat og forslag til etiske retningslinjer og retningslinjer mot seksuell trakassering.

**Forslag til vedtak:**

**Forslag til etiske retningslinjer og retningslinjer mot seksuell trakassering sendes på høring til lokallag og fagpolitiske foreninger med sikte på endelig behandling i neste møte i hovedstyret.**

Sak 67/19      **Vurdering og oppfølging av landsrådsmøtet 2019**

Vedlagt følger notat og referat fra landsrådsmøtet 2019.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar referatet til etterretning.**

Sak 68/19      **Unios representantskapsmøte og konferanse**

Vedlagt følger notat vedrørende Unios representantskapsmøte og Uniokonferansen i desember 2019.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret oppnevner følgende delegater til Unios representantskapsmøte 2019 (forslag fremmes i møtet):**

Sak 69/19      **Møteplan hovedstyret 2020**

Vedlagt følger notat og kalenderoversikt med forslag til hovedstyrets møteplan for 2020.

### **Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret vedtar følgende møteplan for 2020:**

<b>30. januar</b>	<b>Hovedstyremøte</b>
<b>5. mars</b>	<b>Hovedstyremøte</b>
<b>24.–25. mars</b>	<b>Landsråd</b>
<b>30. april</b>	<b>Hovedstyremøte</b>
<b>11.–12. juni</b>	<b>Hovedstyremøte og institusjonsbesøk</b>
<b>9.–11. september</b>	<b>Hovedstyremøte og studietur utenlands</b>
<b>29. oktober</b>	<b>Hovedstyremøte</b>
<b>10. desember</b>	<b>Hovedstyremøte</b>

## **ADMINISTRASJON OG ØKONOMI**

Sak 70/19      **Kommunikasjonsplan 2019-2021**

Vedlagt følger notat og utkast til Forskerforbundets kommunikasjonsplan for perioden 2019–2021.

### **Forslag til vedtak:**

**Kommunikasjonsplan 2019–2021 vedtas med de endringer som fremkom i møtet.**

## **INFORMASJON**

Sak 71/19

- 1) Referat fra AU-møte 26.09.2019 (vedlegg)
- 2) Forbundsleder orienterer
  - a. Politisk og internasjonal aktivitet (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) Orientering om arbeidsmiljøundersøkelser i sekretariatet (muntlig)

Sak 72/19      **Eventuelt**