

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Torsdag 30. januar 2020 kl. 09.00 – 16.00

Sted: Forskerforbundets lokaler, Møterom ODIN, Tullins gate 2, 8. et.

Middag: Torsdag 30. januar 2020 kl. 16.30 på [Kolonialen](#), Sofies gate 16, Oslo.

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 01/20 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Forslag til vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 02/20 **Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 12. desember 2019**

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 12. desember 2019 ble sendt til godkjenning 17. desember 2019 med merknadsfrist 2. januar 2020. Det kom ingen merknader til protokollen.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 12. desember 2019 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 03/20 **Handlingsplan 2019 - årsrapport**

Vedlagt følger notat og årsrapport på handlingsplanen for 2019.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar rapporteringen på handlingsplan 2019 til etterretning.

Sak 04/20 **Handlingsplan 2020**

Vedlagt følger notat og forslag til handlingsplan for 2020.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar handlingsplan for 2020 med de endringer som kom frem i styrets behandling.

Sak 05/20 **Oppnevning av Forskerforbundets representanter til forhandlingsutvalg i Unio for tariffperioden 2020-2022**

Vedlagt følger notat og forslag til Forskerforbundets representasjon i forhandlingsutvalgene i Unio for tariffperioden 2020 - 2022.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar følgende representasjon til Unios tariffutvalg:

Unio stat: **Guro Elisabeth Lind
Kristin Dæhli
Jorunn Solgaard
Andreas Christensen**

Unio kommune: **Lene Ståhl**

Unio Spekter: **Vegard Thorbjørnsen**

Unio Virke HUK: **Andreas Christensen**

Unio Oslo kommune: **Stine Nordgren Johannessen**

Unio KA: **Bjørn T. Berg**

Sak 06/20

Styrking av Forskerforbundets fag- og forskningspolitiske ambisjoner

Vedlagt følger notat vedrørende styrking av det fagpolitiske arbeidet i Forskerforbundet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar styrking av Forskerforbundets fagpolitiske kapasitet med et årsverk.

ORGANISASJON

Sak 07/20

Etiske retningslinjer og rutiner for varsling – forslag til høringsutkast

Vedlagt følger notat og forslag til høringsutkast om etiske retningslinjer og rutiner for varsling som skal gjelde for tillitsvalgte i Forskerforbundet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar høringsutkast til etiske retningslinjer og rutiner for varsling med fremdriftsplan, med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 08/20

Landsrådet 2020 – forslag til tema

Vedlagt følger notat med forslag til tema for årets landsrådmøte 24. – 25. mars 2020.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til møteform og tema for landsrådsmøtet 24. – 25. mars.

Sak 09/20

Valg av hovedstyremedlem til arbeidsutvalget 2020

Vedlagt følger notat vedrørende valg av hovedstyremedlem til arbeidsutvalget i 2020.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 10/20 **Budsjett 2020 - revidert**

Vedlagt følger notat med kommentarer og forslag til revidert budsjett for 2020.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar det reviderte budsjettet for 2020.

Sak 11/20 **Lønnsoppgjør og lønnsutvikling for valgt og ansatt ledelse**

a) Generalsekretær – lønnsoppgjør med virkning 01.01.2020 fastsettes

Styremedlem i AU sender ut internt notat til hovedstyrets medlemmer.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

b) Forbundsleder og nestleder – lønnsoppgjør med virkning 01.01.2020 fastsettes

Styremedlem i AU sender ut internt notat til hovedstyrets medlemmer.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

c) Fremtidig lønnssystem for generalsekretærstillingen fastsettes.

Internt notat fra forbundsleder sendes til hovedstyrets medlemmer.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

INFORMASJON

Sak 12/20

- 1) Referat fra AU-møter 07.01.2020 og 14.01.2020 (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) Medlemsutvikling i Forskerforbundet 2019 (vedlegg)
- 4) Referat fra møte 13. januar i Ekspertutvalget for et nytt lønssystem i staten (vedlegg)

Sak 13/20

Eventuelt