

INNKALLING TIL STYRESEMINAR OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Fredag 12. juni 2020 kl. 09.00 – 15.00

kl. 09.00 – 10.00: Styreseminar
Leder av økonomiutvalget, Ann Cecilie Bergene, fremlegger økonomiutvalgets rapport og anbefalinger.

kl. 10.00 – 15.00: Hovedstyremøte

Møterom: Digitalt møte i Zoom – se link i e-post

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
Birgitte Olafsen
Joar Flynn Jensen
Bjørn T. Berg
Unn Rognmo
Lars Kolltveit

Sak 37/20 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Forslag til vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 38/20 **Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 6. mai 2020**

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 6. mai 2020 ble sendt til godkjenning 7. mai 2020 med frist for merknader 14. mai 2020. Det kom ingen merknader til protokollen.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 6. mai 2020 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 39/20

Kommentar til helhetlig strategi for instituttsektoren

Vedlagt følger notat med vedlegg, med utkast til kommentar til regjeringens strategi for helhetlig politikk for instituttsektoren.

Innspill fra lokallagene er lagt ved innkallingen som eget pdf-dokument.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar innspillet til helhetlig strategi for instituttsektoren med endringer som fremkom i møtet.

Sak 40/20

Tariffoppgjøret 2020 – justering av forbundets krav til Unio

Vedlagt følger notat med vedlegg og utkast til Forskerforbundets justerte krav til Unio.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren justere forbundets overordnede krav i hovedoppgjøret for 2020 i tråd med styrets drøfting.

ORGANISASJON

Sak 41/20

Ansattrepresentant i hovedstyret

Vedlagt følger notat med vedlegg vedrørende mandat for ansattrepresentant i hovedstyret.

Forslag til vedtak:

Observatørplass for hovedstyrets ansattrepresentant har følgende mandat:

- **Representanten velges av og blant de ansatte**
- **Representanten har rett til å møte som observatør i hovedstyremøtene**
- **Representanten har tale- og forslagsrett når hovedstyret behandler saker som angår personalforhold**

Sak 42/20

Forskerforum - oppfølgingssak

Vedlagt følger notat med vedlegg vedrørende Forskerforum og oppfølging etter møte med redaktøren.

Forslag til vedtak:

Hovedstyrets drøfting tas inn i arbeidet med neste periodes arbeidsprogram og budsjettforelegg.

ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 43/20 Økonomiutvalgets rapport - plan for organisatorisk oppfølging

Vedlagt følger notat og økonomiutvalgets rapport samt forslag til plan for organisatorisk oppfølging av rapporten.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar Økonomiutvalgets rapport til orientering og vedtar følgende organisatoriske oppfølgingsplan:

- 1. Høsten 2020 – høring i lokallag og fagpolitiske foreninger. Saken behandles foreløpig på landsråd 2020 om det blir avholdt.**
- 2. Desember 2020 – hovedstyret behandler høringene og innspillene fra landsrådet og utformer foreløpige innstillinger.**
- 3. Våren 2021 – saken behandles på landsråd 2021.**
- 4. Mai 2021 – hovedstyret vedtar sin innstilling på utvalgsrapporten med eventuell oppfølging i arbeidsprogram, kontingent og budsjett.**
- 5. Hovedstyrets innstilling behandles på representantskapsmøtet høsten 2021.**

Sak 44/20 Digitaliseringsprosjekter i Forskerforbundet – status for arbeidet

Vedlagt følger notat med vedlegg om arbeidet med digitalisering i forbundet, herunder behovet for endring og status for det arbeidet som pågår.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret støtter utviklingen av digitaliseringsprosjektene og ber om at det fremlegges en ramme for finansiering til styremøtet i oktober.

Sak 45/20 Regnskap 2020 – driftsregnskapet 1. kvartal 2020

Vedlagt følger notat med kommentarer og driftsregnskap for 1. kvartal 2020, samt rapport fra Grieg Investor vedr. investeringer pr. 31.03.2020.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar driftsregnskapet 1. kvartal 2020 til etterretning.

INFORMASJON

Sak 46/20

- 1) Referat fra AU-møte 14. mai 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 (muntlig)
- 3) Referat fra møtet i Ekspertutvalget for nytt lønssystem etc. (vedlegg)

Sak 47/20

Eventuelt