

# INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

**Tid:** Torsdag 29. oktober 2020 – kl. 09.00 – 15.00

**Møterom:** Digitalt møte i Zoom – link også lagt 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                      meldt forfall  
Birgitte Olafsen  
Joar Flynn Jensen  
Bjørn T. Berg  
Unn Rognmo  
Lars Kolltveit

Sak 57/20                      **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Forslag til vedtak:**

**Innkalling og dagsorden godkjennes.**

Sak 58/20                      **Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 22. september 2020**

Vedlagt følger utkast til protokoll fra hovedstyremøte 22. september 2020. Utkastet ble sendt til godkjenning 23. september 2020 med frist for merknader 29. september 2020. Det kom ingen merknader til protokollen.

**Forslag til vedtak:**

**Protokoll fra hovedstyremøte 22. september 2020 godkjennes.**

## ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 59/20      **Arbeidsprogram 2022 – 2024**

Vedlagt følger notat med vedlegg samt første utkast til arbeidsprogram for perioden 2022 – 2024.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret ber generalsekretæren legge frem et revidert utkast til arbeidsprogram til styremøtet i desember i tråd med styrets drøfting.**

## ORGANISASJON

Sak 60/20      **Landsrådet 2020 – program og gjennomføring**

Vedlagt følger notat og program for møtet samt en redegjørelse for den planlagte gjennomføringen som er utsendt deltakerne.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret drøftet saken.**

Sak 61/20      **Landsråd 2021 – arbeidsutvalg og ordstyrer**

Vedlagt følger notat vedrørende landsrådet 2021 og valg til arbeidsutvalg og ordstyrer for møtet.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret innstiller Bjørn Håkon Rygh og Cecilie Wingerei Lilleheil til arbeidsutvalg og Majken Paulsen til ordstyrer for landsrådsmøtet 2021.**

Sak 62/20      **Møteplan hovedstyret 2021**

Vedlagt følger forslag til møteplan for hovedstyrets møter i 2021. Møte- og kurskalender 2021 er også lagt ved saken.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret vedtar følgende møteplan for 2021:**

<b>28. januar</b>	<b>Hovedstyremøte</b>
<b>04. mars</b>	<b>Hovedstyremøte</b>

<b>23.–24. mars</b>	<b>Landsråd</b>
<b>06. mai</b>	<b>Hovedstyremøte</b>
<b>10.–11. juni</b>	<b>Hovedstyremøte og institusjonsbesøk</b>
<b>08.–10. september</b>	<b>Hovedstyremøte og studietur utenlands?</b>
<b>07. oktober</b>	<b>Hovedstyremøte</b>
<b>21. – 22. oktober</b>	<b>Representantskapsmøte</b>
<b>2. desember</b>	<b>Hovedstyremøte</b>

Sak 63/20

**Unio representantskapsmøte og konferanse**

Vedlagt følger notat vedrørende Forskerforbundets deltakelse på Unios representantskapsmøte og konferanse 7. desember 2020.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret oppnevner følgende delegater til Unios representantskapsmøte 2020 (forslag fremmes i møtet).**

Sak 64/20

**Henvendelse fra valgkomiteen**

Vedlagt følger notat og vedlegg med henvendelse fra valgkomiteen.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret ønsker å opprettholde den fleksibilitet som er gitt i valgkomiteens mandat. Dette for å sikre bredden av kompetanseområder blant hovedstyrets representanter.**

## **ADMINISTRASJON OG ØKONOMI**

Sak 65/20

**Digitalisering - prosjektene og ramme for finansiering**

Vedlagt følger notat med vedlegg med en orientering om det pågående arbeidet, samt forslag til ramme for finansiering av digitaliseringsprosjektene.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret støtter utviklingen av digitaliseringsprosjektene og det avsettes en økonomisk ramme på inntil 10 000 000,- til finansiering av nye nettsider, nytt medlemssystem og felles lagringsløsning for Forskerforbundet.**

## INFORMASJON

Sak 66/20

- 1) Referat fra AU-møtene 18.09.20 og 05.10.20 (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)
- 3) Oppfølging Forskerforum (vedlegg)
- 4) Forskerforbundet og covid-19 (muntlig)
- 5) Styremedlemmene orienterer om deltakelse på sektorseminar (muntlig)
- 6) Viktige saker fremover (muntlig)

Sak 67/20

**Eventuelt**