

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE FORSKERFORBUNDET

Tid: Tirsdag 15. juni 2021 – kl. 09.00 – 15.00

Møterom: Grand Hotel, Karl Johans gate 31, 0159 Oslo

Hovedstyret: Guro Elisabeth Lind
Kristin Dæhli
Ellen Karoline Dahl
Sebastian Eiter
Brita Haugum
Belinda Eikås Skjøstad
Steinar Vagstad
Lena Marie Kjøbli (1. vara)
Berit Bratholm (2. vara)
Brynjar Kulset 3. (vara)

Sekretariatet: Birgitte Olafsen
Joar Flynn Jensen
Bjørn T. Berg
Kjetil Mørk
Unn Rognmo
Lars Kolltveit

Sak 39/21 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Forslag til vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 40/21 **Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 6. mai 2021**

Vedlagt følger utkast til protokoll fra hovedstyremøte 6. mai 2021. Utkastet ble sendt til godkjenning 7. mai 2021 med frist for merknader 14. mai 2021. Det kom spørsmål til behandlingen av to av infosakene, men protokollen er ikke endret.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 6. mai 2021 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 41/21

Verdiplattform – utkast til representantskapsmøtet

Vedlagt følger notat og utkast til verdiplattform som skal behandles på representantskapsmøtet 21. – 22. oktober 2021.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar utkast til verdiplattform til behandling på representantskapsmøtet i oktober med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 42/21

Arbeidsprogram 2022–2024 – utkast til representantskapsmøtet

Vedlagt følger notat og utkast til arbeidsprogram for neste periode til behandling på representantskapsmøtet 21.–22. oktober 2021.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar utkast til arbeidsprogram for perioden 2022–2024 med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 43/21

Høring – veileder for vurdering i akademiske karriereløp

Vedlagt følger notat med vedlegg og utkast til innspill til veileder for vurdering av akademiske karriereløp.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar innspillet til «Veileder for vurdering i akademiske karriereløp» med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 44/21

Høring – strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling

Vedlagt følger notat med vedlegg og utkast til høringsuttalelse til strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til utkast til høringsuttalelse med de endringer og presiseringer som fremkom i møtet.

Sak 45/21

Ny vitenskapelig stillingsstruktur i UH-sektoren

Vedlagt følger notat med vedlegg og utkast til ny stillingsstruktur i universitets- og høyskolesektoren.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslaget til ny stillingsstruktur med de endringer og presiseringer som fremkom i møtet.

Sak 46/21

Høring – forslag til endringer i egenbetalingsforskriften

Vedlagt følger notat med vedlegg og utkast til innspill vedrørende høring om forslag til endringer i egenbetalingsforskriften.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar innspill til høring om endringer i egenbetalingsforskriften med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 47/21

Politikkdokumenter til Uniokongress 2021

Vedlagt følger notat med utkast til tilbakemelding på vedlagte debattnotater fra Unio.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar utkast til tilbakemelding til Unio med de endringer som fremkom under styremøtet.

ORGANISASJON

Sak 48/21

Organisasjonsutredninger til representantskapet

a) Fagpolitiske foreninger

Vedlagt følger notat med vedlegg vedrørende den aktivitetsbaserte finansieringen av fagpolitiske foreninger samt forslag til tiltak.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

b) Kontingentreduksjon: Økonomiske og organisatoriske konsekvenser

Vedlagt følger notat vedrørende økonomiske og organisatoriske konsekvenser ved eventuell kontingentreduksjon.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

c) Forslag til vedtektsendringer

Vedlagt følger notat med vedlegg vedrørende forslag til vedtektsendringer som ønskes fremmet for representantskapsmøtet 21. – 22. oktober 2021.

Forslag til vedtak:

Forslag til vedtektsendringer fremmes for Representantskapet i samsvar med hovedstyrets drøfting i møte.

Sak 49/21

Rutiner for varsling i Forskerforbundet – forslag til justering

Vedlagt følger notat med vedlegg og justert forslag til varslingsrutiner i Forskerforbundet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til justerte varslingsrutiner.

Sak 50/21

Institusjonsbesøk september 2021

Vedlagt følger notat vedrørende hovedstyrets planlagte institusjonsbesøk høsten 2021.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 51/21

Budsjettforslag 2022–2024 – forslag til representantskapet

Vedlagt følger notat med budsjettforslag for kommende representantskapsperiode samt budsjettalternativer avhengig av medlemsvekst.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

Sak 52/21

Regnskap 2021 – 1. kvartal

Vedlagt følger notat med kommentarer og driftsregnskap for 1. kvartal 2021, samt rapport fra Grieg Investor AS vedr. investeringer pr. 31.03.2021.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar driftsregnskapet 1. kvartal 2021 til etterretning.

INFORMASJON

Sak 53/21

- 1) Referat fra AU-møte 12.05.2021 (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) Status for tariffoppgjørene 2021 (muntlig)
- 4) Orientering om Forskerforbundets arbeid med FNs bærekraftsmål (vedlegg)
- 5) Viktige saker fremover (muntlig)

Sak 54/21

Eventuelt