

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid og sted: Det norske institutt i Athen, torsdag 12. september kl. 09.00–14.00

Hovedstyret: Guro Elisabeth Lind
Kristin Dæhli
Ellen Karoline Dahl
Sebastian Eiter
Brita Haugum
Lena Marie Kjøbli (1. vara, møtte for Skjøstad)
Berit Bratholm (2. vara, møtte for Vagstad)

Forfall: Belinda Eikås Skjøstad
Steinar Vagstad
Brynjar Kulset (3. vara)

Ansattes representant: Andreas Christensen (deltok via telefon i sak 57/19)

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

Sak 50/19 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 51/19 **Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 14. juni 2019**

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 14. juni 2019 var sendt til godkjenning 1. juli 2019 med merknadsfrist 12. august 2019. Det kom ingen merknader til protokollen.

Vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 14. juni 2019 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 52/19 **Forskerforbundets lønnspolitikk 2020–2022**

Notat med utkast til Forskerforbundets lønnspolitikk 2020–2022 var vedlagt. (oppfølging fra sak 41/19). Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren ferdigstille dokumentet «Forskerforbundets lønnspolitikk 2020-2022» i tråd med styrets drøfting, og sende det på høring til lokallag og fagpolitiske foreninger.

Sak 53/19 **NOU 2019:12 Markussenutvalget – høring**

Notat med utkast til høringsuttalelse til NOU 2019:12 «Lærekraftig utvikling. Livslang læring for omstilling og konkurransevne» var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar utkastet til høringsuttalelse med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 54/19 **Handlingsplan 2019 – halvårsrapport**

Vedlagt følger handlingsplan med oppsummering pr. 31. juli 2019.

Vedtak:

Hovedstyret tar halvårsrapporten for handlingsplan 2019 til etterretning.

ORGANISASJON

Sak 55/19 **Medlemskap og flytting av arbeidsforhold utenfor sektor – behandling av permisjonsmedlemskap**

Notat om medlemskap og flytting av arbeidsforhold utenfor sektor og behandling av permisjonsmedlemskap var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til generalsekretærens innstilling. Medlemmer som får permisjon fra sitt nåværende arbeidsforhold, eller flytter sitt arbeidsforhold til stilling utenfor vedtektenes §2, tilbys alternativt medlemskap som gir tilgang til medlemsfordeler, med unntak av bistand i arbeidsforholdet. Utfyllende retningslinjer for medlemskap beholdes.

ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 56/19

Regnskap 2019 – driftsregnskapet 1. halvår

Driftsregnskapet for 1. halvår 2019 med kommentarer samt rapport fra Grieg Investor om investeringer var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar driftsregnskapet pr. 1. halvår 2019 til etterretning.

Sak 57/19

Sekretariatet – advokatressursene

Notat om advokatressursene i Forskerforbundets sekretariat var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til innstillingen om å utvide antallet fast ansatte med en stilling i juridisk seksjon.

INFORMASJON

Sak 58/19

- 1) Referat fra AU-møte 13. august 2019 var vedlagt.
- 2) Forbundsleder orienterer
 - a. Politisk og internasjonal aktivitet, inkl. Arendalsuka (muntlig)
 - b. Tariffinformasjon – Unio stat (muntlig)
 - c. Unio – Innkalling og protokoll fra styremøter i Unio var vedlagt.
 - d. Styremedlemmene orienterer om deltakelse på sektorseminar
- 3) Notat om medlemsutvikling 1. halvår 2019 var vedlagt.

Sak 59/19

Eventuelt

Ingen saker.