

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Onsdag 6. mai 2020 kl. 09.00–15.00

Møterom: Digitalt møte i Zoom

Kl. 10:00–10:30: Hovedstyret hadde møte med revisor Cecilie Tronstad

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)

Ansattes
representant: Andreas Christensen

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

Sak 25/20 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Det ble varslet en sak til 36/20 Eventuelt.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 26/20 **Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 5. mars 2020**

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 5. mars 2020 var sendt til godkjenning 6. mars 2020 med frist for merknader 12. mars 2020. Det kom ingen merknader til protokollen.

Vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 5. mars 2020 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 27/20 **Høring – NOU 2020:3 Ny lov om universiteter og høyskoler**

Notat med utkast til innspill til ny lov om universiteter og høyskoler var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar høringsinnspillet i tråd med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 28/20 **Innspill til god styring av statlige universiteter og høyskoler**

Notat med utkast til innspill til styringsmeldingen var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren ferdigstille innspill til styringsmeldingen i tråd med styrets drøfting. Endelig uttalelse forelegges AU for godkjenning.

Sak 29/20 **Forskermelding – innhold og prosess**

Notat med skisse til innhold og prosess for en forskermelding var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Prosjekt Forskermelding prioriteres som et strategisk styretiltak i tråd med skissen gitt i styresaken og styrets drøfting.

ORGANISASJON

Sak 30/20 **Medlemsrekruttering – strategiske muligheter**

Notat om medlemsrekruttering og bruk av strategimidler var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Deler av hovedstyrets strategimidler benyttes til en rekrutterings- og mobiliseringskampanje.

Sak 31/20 **Etiske retningslinjer og rutiner for varsling i Forskerforbundet**

Notat med revidert utkast til etiske retningslinjer og rutiner for varsling i Forskerforbundet var vedlagt. Guro Elisabeth Lind og Hilde Gunn Avløyp innledet.

Vedtak:

**Basert på høringen og hovedstyrets drøfting vedtas
Forskerforbundets etiske retningslinjer og rutiner for varsling.**

Sak 32/20

Forskerforbundets arbeid under covid-19-perioden

Notat om Forskerforbundets arbeid under covid-19-perioden var vedlagt.
Guro Elisabeth Lind og Hilde Gunn Avløypp innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar saken til orientering.

ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 33/20

Regnskap for 2019

a) Driftsregnskap per 31.12.2019

Driftsregnskapet 2019 med kommentarer og vedlegg, samt rapport fra Grieg Finans vedrørende investeringer var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar driftsregnskapet 2019 til etterretning.

b) Årsregnskap for 2019

Forskerforbundets resultatregnskap med balanse med noter, kontantstrøm-oppstilling, Forskerforbundets årsberetning for 2019, samt avkastningsrapport fra Grieg Forvaltning var vedlagt. Guro Elisabeth Lind, Hilde Gunn Avløypp og Birgitte Olafsen innledet.

Vedtak:

Hovedstyret anbefaler resultatregnskapet og balansen for 2019 godkjent av Representantskapet, under forutsetning av godkjenning fra revisor og desisorene.

Følgende disponeringer foretas i forbindelse med årsoppgjøret:

Følgende midler avsettes: kr. 248 607 avsettes til sikringsfondet, kr 112 038 avsettes til «gamle midler», kr. 1 959 616 avsettes tiltak lokallag finansiert ved tilbakeførte midler, og kr. 9 129 046 avsettes til annen egenkapital.

Følgende midler overføres fra tidligere avsetninger: kr. 195 570 tilbakeføres fra avsetning nytt økonomisystem.

Sak 34/20

Hovedstyrets strategiske pott

Notat om hovedstyrets kampanjemidler til bruk for prioriterte satsinger var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret avsetter inntil kr. 2 millioner av den strategiske potten til Forskermeldingen. Videre avsetter hovedstyret kr. 500 000 til ekstraordinære rekrutteringstiltak i 2020.

INFORMASJON

Sak 35/20

- 1) Referat fra AU-møter 19. og 24. mars 2020 var vedlagt.
- 2) Forbundsleder orienterer
 - a. Politisk og internasjonal aktivitet (muntlig)
 - b. Tariffinformasjon – Unio stat (muntlig)
 - c. Unio – Innkalling og protokoll fra styremøter i Unio var vedlagt

Sak 36/20

Eventuelt

a) Økonomiutvalgets arbeid

Joar Flynn Jensen orienterte.

UR 070520/v1