

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

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

Møterom: Digitalt møte i Zoom

09.00–10.00: Styreseminar: Økonomiutvalgets rapport og anbefalinger. Utvalgets leder Ann Cecilie Bergene innledet.

10.00–15.00: Hovedstyremøte

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

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

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

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

Vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 6. mai 2020 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 39/20 **Kommentar til helhetlig strategi for instituttsektoren**

Notat med utkast til kommentar til regjeringens strategi for helhetlig politikk for instituttsektoren var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

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**

Notat med utkast til Forskerforbundets justerte krav til Unio var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

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

ORGANISASJON

Sak 41/20 **Ansattrepresentant i hovedstyret**

Notat om mandat for ansattrepresentant i hovedstyret var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Det ble votert over to alternative forslag:

Forslag fra Steinar Vagstad:

Observatørplass for hovedstyrets ansattrepresentant har følgende mandat:

- Representanten velges av og blant de ansatte.
- Representanten har rett til å møte som observatør i hovedstyremøtene.

Forslaget fikk tre stemmer (Vagstad, Eiter og Dæhli)

Forslag fra Ellen Karoline Dahl:

Hovedstyret opprettholder en observatørplass for en ansattrepresentant på følgende grunnlag:

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

Forslaget fikk fire stemmer (Dahl, Lind, Haugum og Skjøstad) og ble vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret opprettholder en observatørplass for en ansattrepresentant på følgende grunnlag:

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

Protokolltilførsel fra Kristin Dæhli, Guro Elisabeth Lind, Sebastian Eiter og Brynjar Kulset til sak 41/20:

«Jeg er for en åpenhetskultur preget av tillit og demokratiske prosesser. I tråd med dette bør Forskerforbundets ansatte kunne møte i Hovedstyret med en representant som har observatørstatus, i alle saker. I saker som angår ansattes arbeidsforhold bør observatøren i tillegg ha tale- og forslagsrett.»

Protokolltilførsel fra Brita Haugum til sak 41/20:

«Det er et viktig prinsipp i norsk arbeidsliv at ansatte må ha innflytelse i beslutninger som påvirker deres arbeidshverdag. Det er etablert avtaler og ordninger som ivaretar ansattes medvirkning og medbestemmelse i forbundet. Forskerforbundet er, i motsetning til bl.a. næringsvirksomheter, politisk styrt med ideelle formål. Forbundet skal ivareta medlemmenes særegne interesser, utforme og utøve politikk som vedtas på representantskapsmøtet. Styret skal velges av representantskapsmøtet. Å åpne for ansattes representasjon i styret vil kunne innebære en uheldig sammenblanding av interesser og ansvar.»

Sak 42/20 **Forskerforum – oppfølgingssak**

Notat om oppfølging etter møte med redaktøren i Forskerforum var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

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

ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 43/20 **Økonomiutvalgets rapport – plan for organisatorisk oppfølging**

Notat med økonomiutvalgets rapport samt forslag til plan for organisatorisk oppfølging av rapporten var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

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**

Notat om arbeidet med digitalisering i forbundet var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

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**

Notat med driftsregnskap for 1. kvartal 2020 samt rapport fra Grieg Investor vedr. investeringer pr. 31.03.2020 var vedlagt.

Vedtak:

Hovedstyret tar driftsregnskapet 1. kvartal 2020 til etterretning.

INFORMASJON

Sak 46/20

- 1) Referat fra AU-møte 14. mai 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.
- 3) Referat fra møte i Ekspertutvalget for nytt lønssystem var vedlagt.

Sak 47/20

Eventuelt

a) Forlengelse for stipendiater og postdoktorer

Steinar Vagstad orienterte om situasjonen ved UiB.

b) Styremøtet i september

Guro Lind orienterte om at styremøtet flyttes til mandag 21. og tirsdag 22. september.