

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Tirsdag 22. september 2020 kl. 09:00–15:00

Møterom: Grand Hotell, Oslo.

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

Sekretariatet: Hilde Gunn Avløyp
Birgitte Olafsen
Joar Flynn Jensen
Bjørn T. Berg
Unn Rognmo
Lars Kolltveit
Jon W. Iddeng (sak 50/20)
Jorunn Solgaard (sak 51/20)
Synne Freberg (sak 51–52/20)
Kjetil Tønseth Mørk (sak 56/20 b)

Sak 48 /20 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Det ble meldt flere saker til 56/20 Eventuelt.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 49/20 **Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 12. juni 2020**

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 12. juni 2020 var vedlagt. Utkastet hadde vært sendt til godkjenning 15. juni 2020 med frist for merknader 19. juni 2020. En merknad om plassering av protokolltilførsler var tatt til følge.

Vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 12. juni 2020 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 50/20 **Høring – endringsforslag i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger**

Notat med utkast til høringsuttalelse var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til høringsuttalelsen med de endringer som ble vedtatt i styremøtet.

Sak 51/20 **Handlingsplan 2020 – oppsummering pr. 31. august**

Notat med oppsummering av status for gjennomføring av handlingsplan 2020 pr. 31. august 2020 var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar halvårsrapporten for handlingsplan 2020 til etterretning.

Sak 52/20 **Klima- og miljømål i Forskerforbundet – status og videre arbeid**

Notat med status og forslag til videre arbeid med klima- og miljømål i Forskerforbundet var vedlagt sammen med rapporter om Forskerforbundets klimaavtrykk og klimaregnskap for 2018 og 2019. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Saken legges frem for og drøftes med Landsrådet 2020.

ORGANISASJON

Sak 53/20 **Landsråd 2020 – forslag til tema**

Notat med vurdering og forslag til møteform og tema for landsrådsmøtet 2.–3. november 2020 var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til møteform og tema for landsrådsmøtet 2.–3. november 2020.

ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 54/20

Regnskap 2020 – driftsregnskapet 1. halvår 2020

Notat med driftsregnskap og kommentarer for 1. halvår 2020, samt rapport fra Grieg Investor vedr. investeringer pr. 30.06.2020, var vedlagt.

Vedtak:

Hovedstyret tar driftsregnskapet for 1. halvår 2020 til etterretning.

INFORMASJON

Sak 55/20

- 1) Referat fra AU-møte 22.08.2020 var vedlagt
- 2) Forbundsleder orienterer
 - a. Politisk aktivitet og medieutspill – oversikt ble delt ut i møtet.
 - b. Tariffinformasjon – Unio stat (muntlig)
 - c. Unio – Innkalling og protokoll fra styremøter i Unio var vedlagt
- 3) Medlemsstatistikk 1. halvår 2020 var vedlagt
- 4) FF Student – studentvalg og studentpolitikk (muntlig)

Sak 56/20

Eventuelt

a) Digitalt Forskningspolitisk seminar 10. november 2020

Guro Elisabeth Lind orienterte.

b) Lønnsnivå i sekretariatet

Generalsekretær tok opp saken. Kjetil Tønseth Mørk la frem tallmateriale.

c) Facebook-gruppe for tillitsvalgte i Forskerforbundet

Sebastian Eiter tok opp saken. Lars Kolltveit orienterte.

d) Høring – Rapport om grunnbevilgning til forskningsinstitutter

Sebastian Eiter tok opp saken. AU får fullmakt til å vedta høringsuttalelse.

e) Videre møteplan for Hovedstyret

Sebastian Eiter tok opp saken. Det var enighet om å gjennomføre styremøtet 29. oktober digitalt og styremøtet 10. desember som samling i Oslo.

f) Kontingent for 2021

Ellen Karoline Dahl tok opp saken. Hovedstyret vurderer saken i desembermøtet.