

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Torsdag 28. januar 2021 kl. 09.00–16.00

Møterom: Digitalt møte i Zoom

Hovedstyret: Guro Elisabeth Lind (ikke sak 13/21 b)
Kristin Dæhli (ikke sak 13/21 b)
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: Synne Freberg

Sekretariatet: Hilde Gunn Avløyp (ikke sak 13/21)
Birgitte Olafsen (ikke sak 13/21)
Joar Flynn Jensen (ikke sak 13/21)
Bjørn T. Berg (ikke sak 13/21)
Lars Kolltveit (ikke sak 13/21)
Unn Rognmo
Ane Rinnaas Skuseth (sak 14/21 pkt. 8)

Sak 1/21 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 2/21 **Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 10. desember 2020**

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 10. desember 2020 var vedlagt. Utkastet ble sendt til godkjenning 14. desember 2020 med frist for merknader 18. desember 2020. Det kom ingen merknader til protokollen.

Vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 10. desember 2020 godkjennes.

Protokolltilførsel fra Kristin Dæhli til sak 2/21:

«Sak 78/20 handlet om nestlederfunksjonen og å styrke kapasiteten til politisk ledelse. Etter at saken var ferdig behandlet og enstemmig vedtatt, leverte Steinar Vagstad en protokolltilførsel. Innholdet var ikke en del av saken styret diskuterte. Han framstilte meg likevel som en uetisk person som prøver å kuppe til meg en gullkantet pensjon. Det synes jeg er ugreit og jeg opplever det krenkende. Det ønsker jeg at styret skal være oppmerksom på. Det er for øvrig flere bakgrunnsvariabler Steinar Vagstad presenterer som bygger på feil fakta og fakta han ikke har tilgang til.»

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 3/21 **Handlingsplan 2020 – oppsummering**

Notat med oppsummering av handlingsplanen for 2020 var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar rapporteringen på handlingsplan 2020 til etterretning.

Sak 4/21 **Handlingsplan 2021**

Notat med forslag til handlingsplan for 2021 var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar handlingsplan for 2021 med de endringer som kom frem i styrets behandling.

Sak 5/21 **Forskerforbundets krav til hovedavtaleforhandlingene**

Notat med forslag til Forskerforbundets krav til Unio til hovedavtaleforhandlingene 2021 var vedlagt sammen med innspill fra lokallag. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren ferdigstille krav til Unio i tråd med drøftingen i styremøtet.

Sak 6/21 **Forslag om å øke aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år**

Notat om høring om å øke aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år var vedlagt sammen med innspill fra lokallag og foreninger. Bjørn T. Berg innledet.

Vedtak:

Generalsekretæren utformer hørings svar til Unio på bakgrunn av diskusjonen i Hovedstyret.

ORGANISASJON

Sak 7/21 Landsråd 2021 – forslag til tema

Notat med forslag til møteform og tema for landsrådsmøtet 2021 var vedlagt.
Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til møteform og tema for landsrådsmøtet 23.–24. mars 2021.

Sak 8/21 Valg av hovedstyremedlem til arbeidsutvalget 2021

Notat om valg av styremedlem til hovedstyrets arbeidsutvalg i 2021.
Guro Elisabeth Lind innledet.

Brynjar Kulset foreslo Belinda Eikås Skjøstad som medlem av arbeidsutvalget.
Ellen Karoline Dahl foreslo Brita Haugum som medlem av arbeidsutvalget.

Ved votering fikk begge kandidatene 3 stemmer (1 avholdende).
Belinda Eikås Skjøstad ble valgt med leders dobbeltstemme.

Vedtak:

Hovedstyret velger Belinda Eikås Skjøstad til å inngå i arbeidsutvalget i 2021 sammen med leder og nestleder.

Sak 9/21 Oppfølgingssaker til hovedstyret

Notat om følgende tre saker var vedlagt:

1. «Åpen post»
 2. Hovedstyrets strategiske midler
 3. Vedtak om kontingentfrys i 2021 – alternativt tiltak.
- Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

1. **Hovedstyret vedtar å styrke rekrutteringsarbeidet gjennom tildeling av gjenstående strategiske midler. Det bes om at generalsekretæren fremlegger forslag til innhold i tråd med saksfremlegget til styremøtet 4. mars.**
2. **Hovedstyret slutter seg til forslaget om at forbundet i 2021 utvikler webinarer som er åpne for medlemmer og potensielle medlemmer.**

ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 10/21 Revidert budsjett 2021

Notat med forslag til revidert budsjett for 2021 var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar det reviderte budsjettet for 2021 med den endring som kom frem i styrets behandling.

Sak 11/21 Investeringsstrategi for fondsplassering i forbundet – informasjon om fastsatt strategi

Notat om Forskerforbundets investeringsstrategi og kapitalforvaltning var vedlagt. Steinar Lille fra Grieg Investor gikk igjennom fondsforvaltningen til Forskerforbundet.

Vedtak:

Hovedstyret tar informasjonen til orientering.

Sak 12/21 Etikk og varsling i Forskerforbundet – utsatt sak

Notat om etiske retningslinjer for tillitsvalgte og rutiner for varsling av kritikkverdige forhold. Hilde Gunn Avløyp innledet.

Det ble votert over to alternative forslag:

Forslag fra generalsekretæren:

I lys av hovedstyrets drøfting bes generalsekretær fremlegge ny sak med forslag til reviderte rutiner for varsling, med spesiell vekt på innføring av et utvalg i forundersøkelsen og klargjøring av tiltak og reaksjonsmuligheter.

Forslaget fikk 6 stemmer og ble vedtatt.

Forslag fra Steinar Vagstad:

Styret stiller seg bak Vagstads kritikk av saksbehandlingen og ber om en revisjon av retningslinjer og rutiner som ivaretar innvendingene.

Forslaget fikk 1 stemme (Vagstad).

Vedtak:

I lys av hovedstyrets drøfting bes generalsekretær fremlegge ny sak med forslag til reviderte rutiner for varsling, med spesiell vekt på innføring av et utvalg i forundersøkelsen og klargjøring av tiltak og reaksjonsmuligheter.

Sak 13/21

Lønnsoppgjør for 2021 – utsatt sak

a) Generalsekretær

Notat var sendt ut i forkant.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar en årslønnsvekst for generalsekretær på 2,3 %.

b) Forbundsleder og nestleder

Notat var sendt ut i forkant.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar en årslønnsvekst på 2,4 % for leder og 2,3 % for nestleder.

INFORMASJON

Sak 14/21

- 1) Referat fra AU-møte 7. januar 2021 var vedlagt.
- 2) Forbundsleder orienterer
 - a. Politisk og internasjonal aktivitet (muntlig orientering)
 - b. Tariffinformasjon – Unio stat (muntlig orientering)
 - c. Unio – Innkalling og protokoll fra styremøter i Unio var vedlagt.
- 3) (Styremedlemmene orienterer om deltakelse på sektorseminarene) – saken ble utsatt.
- 4) Viktige saker fremover (muntlig orientering)
- 5) (Digitalisering – kort om status i prosjektarbeidet) – saken ble utsatt.
- 6) Notat om rutine ved interne høringer i Forskerforbundet var vedlagt.
- 7) Notat om status for og bruken av rådgivende ekspertutvalg for styret var vedlagt.
- 8) Notat om medlemsutviklingen i Forskerforbundet 2020 var vedlagt.
Innledning ved seniorkonsulent Ane Rinnaas Skuseth.

Sak 15/21

Eventuelt

Ingen saker.