

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE FORSKERFORBUNDET

Tid: Torsdag 14. oktober 2021 kl. 09.00–16.30

Sted: Grand Hotel, Karl Johans gate 31, Oslo

**09.00 – 10.00 Styreseminar: Arbeidstid for vitenskapelig ansatte
Spesialrådgiver Jon Wikene Iddeng innledet**

10.00 – 16.30 Hovedstyremøte

Hovedstyret: Guro Elisabeth Lind
Kristin Dæhli
Ellen Karoline Dahl
Sebastian Eiter
Brita Haugum
Steinar Vagstad
Berit Bratholm (2. vara) – møtte for Skjøstad
Brynjar Kulset 3. (vara)

Forfall: Belinda Eikås Skjøstad
Lena Marie Kjøbli (1. vara)

**Ansattes
representant:** Mariann Helen Olsen (sak 75/21)

Sekretariatet: Birgitte Olafsen (ikke sak 75/21)
Bjørn T. Berg (ikke sak 75/21, 76-5/21)
Joar Flynn Jensen (ikke sak 75/21, 76-5/21)
Kjetil Mørk (ikke sak 76-5/21)
Lars Kolltveit (ikke sak 75/21, 76-5/21)
Unn Rognmo
Jorunn Solgaard (sak 71/21)

Sak 68/21 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Det ble meldt to saker til 77/21 Eventuelt.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 69/21

Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 6. september 2021

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 6. september 2021 var vedlagt. Utkastet ble sendt til godkjenning 14. september 2021 med frist for merknader 20. september 2021. Det kom ingen merknader til protokollen.

Vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 6. september 2021 godkjennes.

Sak 70/21

Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært hovedstyremøte 23. september 2021

Utkast til protokoll fra ekstraordinært hovedstyremøte 23. september 2021 var vedlagt. Utkastet ble sendt til godkjenning 24. september 2021 med merknadsfrist 27. september 2021. Det kom ingen merknader til protokollen.

Vedtak:

Protokoll fra ekstraordinært hovedstyremøte 23. september 2021 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 71/21

Arbeid frem mot hovedtariffoppgjørene i 2022

Guro Elisabeth Lind redegjorde muntlig for saken i styremøtet.

Vedtak:

Hovedstyret drøftet saken. Saken tas opp til videre diskusjon på styremøtet i desember.

Sak 72/21

Oppfølging av politikkdokumentene til Unio-kongressen

Notat om Unios politiske mål og standpunkt på utvalgte temaer var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Generalsekretæren følger opp saken overfor Unio-kongressen i tråd med styrets drøfting.

Sak 73/21

Innspill til Kierulf-utvalget om akademisk frihet

Notat med innspill til ekspertutvalget som skal se på akademisk frihet var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren utforme innspill om akademisk frihet til Kierulf-utvalget i tråd med styrets drøfting.

ORGANISASJON

Sak 74/21

Unio kongress og konferanse 2021

Notat om deltakelse på Unio-konferansen og Unio-kongressen i desember 2021 var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret gir AU fullmakt til å oppnevne styremedlemmer som delegater og observatører til Unios kongress 8.–9. desember.

ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 75/21

Generalsekretærstillingen – videre prosess

Saksnotat var ettersendt. Guro Elisabeth Lind og Kjetil Mørk innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar en prosess hvor stillingen som generalsekretær lyses ut som en fast stilling i henhold til diskusjon i styremøtet. Et utvalg bestående av nestleder Kristin Dæhli, styremedlem Sebastian Eiter, styremedlem Belinda Eikås Skjøstad, fagansvarlig HR og administrasjon Kjetil Mørk og ansattes representant Mariann Helen Olsen gis fullmakt til å håndtere prosessen frem til innstilling legges frem for Hovedstyret.

INFORMASJON

Sak 76/21

- 1) Referat fra AU-møter 15. og 20. september 2021 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) Viktige saker fremover (muntlig)
- 4) Innstilling fra AU – valg av funksjonærer på representantskapsmøtet (muntlig)
- 5) Samtale med generalsekretæren i forkant av lønnsoppgjøret i sekretariatet pr. 1.1.2022.

Sak 77/21

Eventuelt

A) Utlysning av reisestøtte for 2022

Ellen Karoline Dahl tok opp saken. Generalsekretæren følger opp saken.

B) Forberedelser til representantskapsmøtet 21.–22. oktober 2021

Guro Elisabeth Lind tok opp saken.