

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Torsdag 3. mars 2022 kl. 09.00–16.00
Sted: Grand Hotell, Karl Johans gate 31, 0159 Oslo – Møterom Gerhardsen,

09.00–09.45: Orientering om forbundets fondsforvaltning ved Steinar Lille, Grieg Investor

10.00–16.00: Hovedstyremøte

Hovedstyret: Guro Elisabeth Lind
Kristian Vilhelm Eger Mollestad
Ann Cecilie Bergene
Kristin Lofthus Hope
Tord Mjøsund Talmo
Belinda Eikås Skjøstad
Hugues Verdure
Tony Burner (1. vara)
Bente Ovèdie Skogvang (2. vara)
Brynjar Kulset (3. vara)

Ansattes

representant: Mariann Helen Olsen (sak 22/22)

Sekretariatet: Birgitte Olafsen
Bjørn T. Berg (ikke sak 22/22)
Joar Flynn Jensen (ikke sak 22/22)
Kjetil Mørk (ikke sak 22/22)
Unn Rognmo
Lars Kolltveit (ikke sak 22/22)
Jorunn Dahl Norgård (sak 14–18/22)
Jorunn Solgaard (sak 14–19/22)
Ann Turid Opstad (sak 14–19/22)
Brit Helen Hesselberg (sak 20–21/22)

Sak 14/22 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

En sak til 24/22 Eventuelt var ettersendt.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 15/22 **Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 26. januar 2022**

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 26. januar 2022 var vedlagt. Utkastet var sendt til godkjenning 27. januar 2022 med merknadsfrist 3. februar 2022. Etter merknad fra Hugues ble sak 13/22 a) endret. Etter merknad fra Belinda ble vedtak i sak 11/22 c) endret.

Vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 26. januar 2022 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 16/22 **Tariffoppgjøret 2022**

Notat om tariffoppgjørene 2022 var ettersendt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren utforme forbundets overordnede krav til Unio i tråd med styrets behandling.

Sak 17/22 **Handlingsplan 2022**

Notat med revidert utkast til handlingsplan for 2022 var vedlagt. Nytt forslag til vedtak ble delt ut i møtet. Birgitte Olafsen innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar handlingsplan for 2022 med følgende tre hovedprioriteringer for forbundets arbeid i år; arbeidstid, tariffarbeid, og medlemsrekruttering.

Alle tre følges opp med behandling på Landsrådet i mars. Referat og tilbakemeldingen fra Landsrådet behandles på styremøtet i mai. Sak om strategi for medlemsrekruttering fremmes som styresak i mai, sak om arbeidstid fremmes i juni. Sak om oppfølging etter hovedtariffoppgjørene fremmes som styresak i juni, og i september fremmes styresak om strategi for det videre tariffarbeidet.

Sak 18/22 **Opphavsrettsutvalget – videreføring og oppnevning**

Notat var vedlagt med redegjørelse for opphavsrettsutvalgets bakgrunn og mandat, samt videreføring og oppnevning til utvalget for inneværende representantskapsperiode. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret oppnevner Forskerforbundets opphavsrettsutvalg for inneværende representantskapsperiode.

Hovedstyret gir arbeidsutvalget fullmakt til å oppnevne de enkelte medlemmene i utvalget.

Mandat:

Forskerforbundets opphavsrettsutvalg skal være et rådgivende organ for Forskerforbundets hovedstyre i prinsipielle saker av opphavsrettslig og annen immateriellrettslig karakter, som har sammenheng med medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.

Opphavsrettsutvalget skal også være et rådgivende organ for hovedstyret i saker som gjelder medlemmenes akademiske frihet og deres yringsfrihet i arbeidsforhold. Utvalget skal ha representanter for både rettighetshavere og brukere, samt medlemmer med høy kompetanse innen de aktuelle saksfeltene.

ORGANISASJON

Sak 19/22 Notater til landsrådsmøtet 22. og 23. mars 2022

Notat om forberedelser til landsrådsmøtet 2022 og utkast til saksnotater til tre hovedområder var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

- a) Organisasjonssaker**
Saksnotater i vedleggene 1–5.
- b) Tariff**
Saksnotat i vedlegg 6.
- c) Fag- og forskningspolitikk**
Saksnotat i vedlegg 7.

Vedtak:

Generalsekretæren ferdigstiller saksnotater til Landsrådet i tråd med hovedstyrets tilbakemelding.

Sak 20/22 Hovedstyrets institusjonsbesøk 2022

Notat om hovedstyrets institusjonsbesøk i forbindelse med hovedstyremøtet i juni 2022 var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Generalsekretæren følger opp saken på grunnlag av hovedstyrets forslag, og arbeider videre med innretning av besøket sammen med AU.

Sak 21/22 Hovedstyrets studietur 2022

Notat om hovedstyrets studietur i forbindelse med hovedstyremøtet i september 2022 var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Generalsekretæren følger opp saken på grunnlag av hovedstyrets forslag, og arbeider videre med innretning av studieturen sammen med AU.

ADMINISTRASJON

Sak 22/22 Ansettelse av leder for administrasjonsavdelingen

Notat var ettersendt. Birgitte Olafsen innledet.

Vedtak:

Kjetil Mørk tilbys stillingen som leder av administrasjonsavdelingen. Generalsekretæren gis fullmakt til å slutføre ansettelsesprosessen.

INFORMASJON

Sak 23/22

- 1) Referat fra AU-møte 4. februar 2022 var vedlagt.
- 2) Informasjon fra organisasjonen
 - a) Sektorseminar helseforetak og sykehus (muntlig orientering)
 - b) Sektorseminar statlige og private høyskoler (muntlig orientering)
- 3) Forbundsleder orienterer
 - a. Politisk arbeid (notat delt ut samt muntlig orientering)
 - b. Tariffinformasjon – Unio stat (muntlig orientering)
 - c. Unio – Innkalling og protokoll fra styremøter i Unio var vedlagt.
- 4) Viktige saker fremover (muntlig orientering)

Sak 24/22 Eventuelt

a) Solidaritet med Ukraina

Notat fra generalsekretæren var ettersendt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret fordømmer krigen i Ukraina og støtter det arbeidet som pågår med internasjonale organer for å ivareta studenter og ansatte.

Hovedstyret oppfordrer lokallagene til å særskilt ivareta og vise omsorg for berørte medlemmer.

Hovedstyret gir AU fullmakt til å vurdere tiltak fortløpende og ber AU ha et særskilt fokus på akademisk frihet for alle de berørte når tiltak vurderes.