

# PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

**Tid:** Torsdag 13. desember 2018 kl. 10.00–15.00

**Sted:** Møterom ODIN – 8. et.  
Forskerforbundets lokaler i Tullins gate 2, 0166 Oslo

**Hovedstyret:** Petter Aaslestad  
Tom Roar Eikebrokk  
May-Britt Ellingsen  
Brita Haugum  
Kristian Mollestad  
Steinar Vagstad  
Kristin Ran Choi Hinna (1. vara, møtte for Dahl)  
Rolf Borgos (2. vara)

**Forfall:** Ellen Karoline Dahl  
Inger Auestad (3. vara)

**Ansattes  
Representant:** Andreas Christensen (sak 87/18 a)

**Sekretariatet:** Hilde Gunn Avløyp (ikke sak 87/18 b, c)  
Joar Flynn Jensen (ikke sak 87/18 b, c)  
Birgitte Olafsen (ikke sak 87/18 b, c)  
Bjørn T. Berg (ikke sak 87/18 b, c)  
Unn Rognmo (ikke sak 87/18 b, c)  
Lars Kolltveit (ikke sak 87/18 b, c)

**Sak 78/18** **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Det var meldt én sak til 89/18 Eventuelt.

**Vedtak:**

**Innkalling og dagsorden godkjennes.**

**Sak 79/18** **Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte**

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 1. november 2018 ble sendt til godkjenning 5. november 2018 med merknadsfrist 9. november 2018. Det kom ingen merknader til protokollen.

**Vedtak:**

**Protokoll fra hovedstyremøte 1. november 2018 godkjennes.**

## ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 80/18 **Forskerforbundets innovasjonspolitik**

Notat med forslag til revidert politikkdokument var vedlagt. Petter Aaslestad og fagsjef Jorunn Dahl Norgård innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret vedtar innovasjonspolitikken med de endringer som kom frem i møtet.**

Sak 81/18 **Regjeringens inkluderingsdugnad**

Drøftingsnotat om regjeringens inkluderingsdugnad var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret tar saken til etterretning.**

Sak 82/18 **Plan S – Europeisk plattform for åpen publisering**

Notat om Plan S var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret tar saken til etterretning.**

Sak 83/18 **Innspill til statsbudsjettet 2020**

Notat med forslag til innspill til statsbudsjettet for 2020 var vedlagt. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret ber generalsekretæren ferdigstille innspillet til statsbudsjett for 2020 i tråd med styrets drøfting.**

Sak 84/18 **Innspill til universitets- og høyskolelovutvalget**

Notat med forslag til innspill til universitets- og høyskolelovutvalget var vedlagt. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret vedtar innspillet med de endringer som fremkom i møtet.**

## ORGANISASJON

Sak 85/18      **Økonomiske prinsipper for sentrale kurs og arrangement**

Notat med orientering om de økonomiske prinsippene for sentrale kurs og arrangement var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret tar saken til orientering med de presiseringer som kom frem i møtet.**

## ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 86/18      **Regnskap per 3. kvartal 2018**

Notat med driftsregnskap for 3. kvartal 2018 samt rapport fra Grieg Finans var vedlagt. Økonomiansvarlig Marit Sletner presenterte regnskapet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret tar driftsregnskapet per 3. kvartal 2018 til etterretning.**

Sak 87/18      **Lønnsoppgjør per 1.1.2019**

**a) Sekretariatet**

Notat ble delt ut i møtet. Hilde Gunn Avløyp innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret vedtok ramme for lønnsoppgjøret. Generalsekretæren får fullmakt til å forhandle med fagforeningene i sekretariatet om fordeling av potten avsatt til individuelle tillegg.**

**b) Forbundsleder og nestleder**

Notat ble delt ut i møtet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret vedtok lønnsregulering for leder og nestleder.**

**c) Generalsekretær**

Notat ble delt ut i møtet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret vedtok lønnsregulering for generalsekretær.**

## INFORMASJON

Sak 88/18

- a. Referat fra AU-møte 23.11.2018 var vedlagt.
- b. Forbundsleder orienterer
  - Politisk og internasjonal aktivitet (notat delt ut i møtet)
  - Tariffinformasjon – Unio stat (muntlig)  
Unio (innkalling og protokoll fra styremøter i Unio var vedlagt)
  - Styrets sektorseminardeltakelse m.m. (muntlig)
- c. Hovedstyret evaluerer forskningspolitisk seminar – muntlig
- d. Kort rapport fra ETUCE Special Conference 2018 var vedlagt
- e. Årsplan for hovedstyret var vedlagt
- f. Sekretariatet – generalsekretær informerte muntlig

Sak 89/18

### **Eventuelt**

#### **a) Nytt lønssystem i staten**

Ellen Karoline Dahl hadde meldt inn saken.  
Forhandlingssjef Jorunn Solgaard orienterte om arbeidet.

UR 171218/v1