

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Onsdag 26. januar 2022 kl. 10.00–16.00

Sted: Hotell Bristol, Kristian IVs gate 7, Oslo – Haakon-salen

Hovedstyret: Guro Elisabeth Lind (ikke sak 11/22 c)
Kristian Vilhelm Eger Mollestad (ikke sak 11/22 c)
Ann Cecilie Bergene
Tord Mjøsund Talmo
Belinda Eikås Skjøstad
Hugues Verdure
Tony Burner (1. vara, møtte for Hope)
Bente Ovèdie Skogvang (2. vara)
Brynjar Kulset (3. vara)

Forfall: Kristin Lofthus Hope

Sekretariatet: Birgitte Olafsen (ikke sak 11/22 b-c)
Bjørn T. Berg (ikke sak 11/22)
Joar Flynn Jensen (ikke sak 11/22)
Kjetil Mørk (ikke sak 11/22 b-c)
Unn Rognmo
Jorunn Solgaard (sak 4–5/22)
Ann Turid Opstad (sak 5/22)
Jorunn Dahl Norgård (sak 5/22)

Sak 1/22 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Det ble meldt en sak til 13/22 Eventuelt.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 2/22 **Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 2. desember 2021**

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 2. desember 2021 var vedlagt. Utkastet ble sendt til godkjenning 6. desember 2021 med frist for merknader 10. desember 2021. Det kom ingen merknader til protokollen.

Vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 2. desember 2021 godkjennes.

Sak 3/22

Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært hovedstyremøte 10 desember 2021

Utkast til protokoll fra ekstraordinært hovedstyremøte 10. desember 2021 var vedlagt. Utkastet ble sendt til godkjenning 13. desember 2021 med frist for merknader 16. desember 2021. Det kom ingen merknader til protokollen.

Vedtak:

Protokoll fra ekstraordinært hovedstyremøte 10. desember 2021 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 4/22

Tariffoppgjørene 2022

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

Vedtak:

Hovedstyret tar saken til orientering.

Sak 5/22

Handlingsplan 2022

Notat og utkast til handlingsplan for 2022 var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren komme tilbake med revidert handlingsplan for 2022 i marsmøtet.

ORGANISASJON

Sak 6/22

Landsråd 2022 – forslag til tema

Notat med forslag til tema for Forskerforbundets landsråd 22. og 23. mars 2022 var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til tema for landsrådsmøtet med de innspill som kom frem under styrets behandling.

Hovedstyret gir AU fullmakt til å foreslå ordstyrer for landsrådsmøtet 2022.

Sak 7/22

Møteplan Hovedstyret 2022

Notat med forslag til hovedstyrets møteplan for 2022 var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar følgende møteplan for 2022:

26. januar	Hovedstyremøte
3. mars	Hovedstyremøte
22.–23. mars	Landsråd
5. mai	Hovedstyremøte
16.–17. juni	Hovedstyremøte og institusjonsbesøk
7.–9. september	Hovedstyremøte og studietur utenlands
27. oktober	Hovedstyremøte
15. desember	Hovedstyremøte

Sak 8/22

Deltakelse på sektorseminar 2022 – fordeling hovedstyret

Notat med oversikt over årets sektorseminarer samt forslag til fordeling av deltakelse på seminarene var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret fordeler deltakelse på sektorseminarene i 2022 slik:

Seminar	Dato	Styremedlem
Sektorseminar for helseforetak og sykehus	31. januar	<i>Kristian</i>
Sektorseminar statlige og private høyskoler	15.–16. februar	<i>Belinda</i>
Sektorseminar for forskningsinstitutt	8. mars	<i>Tony</i>
Sektorseminar for arkiv, bibliotek og museum	14.–15. juni	<i>Ann Cecilie</i>
Sektorseminar for universitet og vitenskapelige høyskoler	23.–25. november	<i>Kristin</i>
Sektorseminar for kommuner og fylkeskommuner	8. desember	<i>Tord</i>
Sektorseminar for statlige forvaltningsorgan	14. desember	<i>Hugues</i>

Sak 9/22

Valg av hovedstyremedlem til arbeidsutvalget 2022

Notat om valg av medlem til arbeidsutvalget (AU) for 2022 var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Brynjar Kulset foreslo Belinda Eikås Skjøstad som medlem av arbeidsutvalget. Det kom ingen andre forslag.

Vedtak:

Hovedstyret velger Belinda Eikås Skjøstad til å inngå i arbeidsutvalget i 2022 sammen med leder og nestleder.

ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 10/22 Revidert budsjett for 2022

Notat og forslag til revidert budsjett for 2022 var vedlagt.
Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar det reviderte budsjettet for 2022.

Sak 11/22 Lønnsoppgjør for 2022

a) Sekretariatet

Notat med ramme og generelt tillegg basert på protokoll fra preliminære forhandlinger var ettersendt. Fungerende administrasjonssjef Kjetil Mørk innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar en ramme for lønnsoppgjøret i sekretariatet på 3,5 %, med et generelt tillegg på 2,8 % og en individuell pott på 0,7 %.

b) Generalsekretær

Notat om fastsettelse av lønn ble delt ut i møtet. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar en årslønnsvekst for generalsekretær på 3,5 %.

c) Forbundsleder og nestleder

Notat om fastsettelse av lønn ble delt ut i møtet. Belinda Eikås Skjøstad innledet.

Vedtak:

**Hovedstyret vedtar en årslønnsvekst for leder på 3,5 %.
Nestleder skal ha 80 % av leders lønn.**

INFORMASJON

Sak 12/22

- 1) Referat fra AU-møte 14.12.2021 var vedlagt.
- 2) Informasjon fra organisasjonen (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 o.l. i Unio var vedlagt.
- 4) Medlemsstatistikk pr. 31.12.2021 – notat var vedlagt.
- 5) Viktige saker fremover (muntlig orientering)

Sak 13/22

Eventuelt

a) Forskerforbundets arrangementer og smittevern

Huges Verdure tok opp saken og ba om at kurs som er planlagt med fysisk deltagelse skal arrangeres som planlagt, så lenge krav fra myndigheter overholdes. Generalsekretæren følger opp saken.

UR 020222 / v3