

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Mandag 6. mai 2019
kl. 09.00 – 09.45 – styreseminar med tema lønnsstatistikk
kl. 10.00 – 16.00 – styremøte
Innledningsvis hadde hovedstyret sitt årlige møte med revisor,
Cecilie Tronstad fra RSM Norge AS.

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

Hovedstyret: Guro Elisabeth Lind
Kristin Dæhli
Ellen Karoline Dahl
Sebastian Eiter
Brita Haugum
Belinda Eikås Skjøstad
Steinar Vagstad
Lena Marie Kjølbi (1. vara)
Berit Bratholm (2. vara)
Brynjar Kulset (3. vara)

Ansattes
representant: Andreas Christensen (sak 32–35/19)

Sekretariatet: Hilde Gunn Avløyp
Joar Flynn Jensen
Birgitte Olafsen
Bjørn T. Berg
Unn Rognmo
Lars Kolltveit

Sak 28/19 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Det ble varslet tre saker til 37/19 Eventuelt.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 29/19 **Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 7. mars 2019**

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 7. mars 2019 var sendt til
godkjenning 13. mars 2019 med merknadsfrist 19. mars 2019.
Det kom ingen merknader til protokollen.

Vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 7. mars 2019 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 30/19 **Innspill 2 til UH-lovutvalget**

Notat med utkast til innspill til lovutvalget var vedlagt.
Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til innspillet med de endringer som ble behandlet og vedtatt i møtet.

Sak 31/19 **Orientering om juridiske retningslinjer**

Saken ble utsatt.

Sak 32/19 **Lønnspolitisk strategi**

Notat om Forskerforbundets lønnspolitiske strategi var vedlagt.
Guro Elisabeth Lind og Hilde Gunn Avløyp innledet.

Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren arbeide videre med ny lønnspolitisk strategi for perioden 2020–2022 i tråd med behandlingen i styremøtet.

ORGANISASJON

Sak 33/19 **Medlemskap og flytting av arbeidsforhold utenfor sektor – forbundets praksis**

Notat om Forskerforbundets praksis med såkalte permisjonsmedlemskap var vedlagt. Hilde Gunn Avløyp og Berit Bratholm innledet.

Vedtak:

Saken tas til orientering og vil følges opp etter gjennomgang av de juridiske retningslinjene.

Sak 34/19 **Studentorganisering i Forskerforbundet – oppnevning av studentutvalg**

Notat med innstilling til mandat og representanter til studentutvalget var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret oppnevner studentutvalget i perioden 01.04.2019–31.03.2020. Studentutvalget består av leder Caroline Erviksæter og utvalgsmedlemmer Emily MacPherson, Halvor Bruun, Sunniva Grønnslett og Leif Bjarne Hammer.

Utvalget har følgende mandat:

«Studentutvalget skal ivareta studentenes stemme i saker som forbundet er opptatt av. Studentutvalget skal bidra aktivt til å utforme Forskerforbundets studentpolitikk og løfte saker som er viktige i tråd med Forskerforbundets studentpolitikk. En viktig funksjon for studentutvalget vil være å gi råd til hovedstyret og sekretariatet i utdanningspolitiske saker. Studentutvalget er også tiltenkt en rolle som et bindeledd mellom sekretariatet og studentmedlemmene. Utvalget skal utføre diverse praktiske oppgaver, rekruttere flere studentmedlemmer og også representere Forskerforbundet i Unio-studentene.»

ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 35/19

Regnskap for 2018

a) Driftsregnskap per 31.12.2018

Driftsregnskap for 2018 med kommentarer samt beholdningsoversikt fra Grieg Finans var vedlagt. Guro Elisabeth Lind og økonomiansvarlig Marit Sletner innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar driftsregnskapet 2018 til etterretning.

b) Årsregnskap for 2018

Forskerforbundets resultatregnskap med balanse og noter, kontantstrømoppstilling, Forskerforbundets årsberetning for 2018 samt avkastningsrapport fra Grieg Forvaltning var vedlagt. Guro Elisabeth Lind og økonomiansvarlig Marit Sletner innledet.

Vedtak:

Hovedstyret anbefaler resultatregnskapet og balansen for 2018 godkjent av Representantskapet, under forutsetning av godkjenning fra revisor og desisorene.

Følgende disponeringer foretas i forbindelse med årsoppgjøret:

Følgende midler avsettes: kr. 3 714 928 avsettes til sikringsfondet og kr. 2 559 773 til annen egenkapital.

**Følgende midler overføres fra tidligere avsetninger:
kr. 467 074 tilbakeføres fra «gamle midler» lokallag og
fagpolitiske foreninger, og kr. 151 221 tilbakeføres fra avsetning
nytt økonomisystem.**

INFORMASJON

Sak 36/19

- 1) Referat fra AU-møte 18.03.2019 og 23.04.2019 var vedlagt.
- 2) Forbundsleder orienterer
 - a. Politisk og internasjonal aktivitet (muntlig)
 - b. Tariffinformasjon, bl.a. oppgjøret i staten – Unio (muntlig)
 - c. Unio: Innkalling og protokoll fra styremøter i Unio var vedlagt

Sak 37/19

Eventuelt

a) Oppnevning av økonomiutvalg

Innstilling fra AU ble delt ut i møtet. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

**Hovedstyret oppnevner følgende økonomiutvalg:
Ann Cecilie Bergene, Utdanningsforbundet (leder)
Kari Alver (Folkehelseinstituttet)
Frøystein Gjesdal (Norges Handelshøyskole)
Ole Gjølberg (NMBU)**

**Økonomiutvalget har følgende mandat vedtatt av
representantskapet:**

**«Utvalget skal se nærmere på forbundets økonomiske struktur
og komme med forslag for å styrke og videreutvikle
organisasjonen og sikre nødvendig finansiering av aktivitet og
fordeling i et lengre perspektiv. Til grunn for utvalgets arbeid
ligger forbundets målsetting om å være ledende innen sine
sektorer i et lengre perspektiv.**

**Utvalget skal spesielt vurdere om fordelingen av
lokallagsrefusjonen er innrettet riktig for å oppnå forbundets
målsetting, eller om det bør innføres en annen fordeling. Til
grunn for utvalgets arbeid skal det også ligge en gjennomgang
av kostnadsveksten i forbundet og en forutsetning om at
denne skal følge en nøktern og bærekraftig linje.**

**Utvalget skal bestå av 3 utvalgsmedlemmer og en leder, hvor
den ene av utvalgsmedlemmene ikke har skal ha direkte
tilknytning til forbundet, men ha en særskilt kompetanse på
temaet som utvalget skal vurdere. Dette for å sikre ulike
perspektiver inn i utvalgets arbeid. I tillegg skal sekretariatet
bistå med 2 personer hvor den ene er fagansvarlig på
økonomi.**

Utvalget skal levere sin rapport til Hovedstyret innen 1. mai 2020 slik at rapporten organisatorisk kan behandles i god tid før neste representantskap. Hovedstyret legger fram en innstilling på neste representantskapsmøte.»

Utvalget honoreres i samsvar med forbundets ordinære utvalgssatser.

Som sekretærer for utvalget inngår organisasjonssjef Joar Flynn Jensen og økonomiansvarlig Marit Sletner.

b) Områdegjennomgang av bygg- og eiendoms politikken i statlig sivil sektor (FIN og KMD)

Guro Elisabeth Lind orienterte.

c) Nestlederrollen

Kristin Dæhli innledet. Hovedstyret drøftet saken og oppsummerte erfaringene etter fire måneder med nestleder i 50% stilling.