

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Torsdag 2. november 2023 kl. 09.00 – 16.00
Sted: Forskerforbundets lokaler, Tullins gate 2, møterom Odin.

Program: **09.00 – 09:45:** Regnskapsforståelse og budsjett ved seniorcontroller Lina Haugland
10.00 – 16.00: Hovedstyremøte
16.30 – 19.00: Middag på Dinner, Stortingsgata 22

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)

Sekretariatet: Birgitte Olafsen
Bjørn T. Berg
Joar Flynn Jensen
Kjetil Mørk
Mariann Helen Olsen
Unn Rognmo
Lars Kolltveit

Sak 61/23 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Forslag til vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 62/23 **Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært hovedstyremøte 11. oktober 2023**

Vedlagt følger utkast til protokoll fra ekstraordinært hovedstyremøte 11. oktober 2023. Utkast sendt til godkjenning 17. oktober med merknadsfrist 20. oktober. Det kom ingen merknader.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra ekstraordinært hovedstyremøte 11. oktober 2023 godkjennes.

Sak 63/23

Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 7. september 2023

Vedlagt følger utkast til protokoll fra hovedstyremøte 7. september 2023. Utkast sendt til godkjenning 12. september med merknadsfrist 18. september. Det kom ingen merknader.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 7. september 2023 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 64/23

Det videre arbeidet med bærekraft

Vedlagt følger notat og vedlegg vedrørende Forskerforbundets videre arbeid med bærekraft, som oppfølging av sak 42/23.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber Generalsekretæren om å utarbeide et utkast til strategi for arbeidet med bærekraft i Forskerforbundet i tråd med styrets drøfting. Utkast til strategi behandles i hovedstyrets møte i februar 2024.

Sak 65/23

Hjernekraftprisen 2023

Vedlagt følger oversikt over og vurdering av kandidater som er aktuelle til å få tildelt Hjernekraftprisen. I tillegg er det vedlagt utlysningstekst med kriterier, samt nominasjonene av kandidatene.

Forslag til vedtak:

Vinneren(e) av Forskerforbundets hjernekraftpris 2023 er:

Hjernekraftprisen deles ut på Forskningspolitisk seminar 7. november.

Sak 66/23

Melding om forskningssystemet – mandat og oppnevning av ekspertutvalg

Vedlagt følger notat vedrørende mandat og oppnevning av ekspertutvalg i forbindelse med stortingsmeldingen om forskningssystemet i Norge.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar mandat for ekspertutvalg for oppfølging av arbeidet med stortingsmeldingen om forskningssystemet i Norge med de endringer som kom frem i styremøtet.

ORGANISASJON

Sak 67/23 Vedtektsendring til representantskapsmøtet 2024

Vedlagt følger notat vedrørende vedtektsendring til representantskapsmøtet 2024, som oppfølging av sak 56/23.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren følge opp saken i tråd med hovedstyrets diskusjon.

Sak 68/23 Valgkomiteen – justering av mandat

Vedlagt følger notat vedrørende justering av mandat for valgkomiteen, samt vedlegg med valgkomiteens mandat vedtatt av representantskapet i 2018.

Forslag til vedtak:

Generalsekretæren følger opp saken i tråd med hovedstyrets diskusjon.

Sak 69/23 Justering av vedtekter for Forskerforbundet Student

Vedlagt følger notat vedrørende justering av vedtekter for Forskerforbundet Student.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til generalsekretærens forslag til justeringer av vedtektene for Forskerforbundets studentforening.

Sak 70/23 Deltakelse på sektorseminar 2024 – fordeling hovedstyret

Vedlagt følger notat med oversikt og informasjon vedrørende sektorseminarene i 2024.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret fordeler deltakelse på sektorseminarene i 2024 slik:

Seminar	Dato	Styremedlem
Sektorseminar for helseforetak og sykehus	23. januar	<i>Belinda</i>
Sektorseminar statlige og private høgskoler	8.–9. februar	<i>Tony</i>
Sektorseminar for forskningsinstitutt	13. mars	<i>Tord</i>
Sektorseminar for arkiv, bibliotek og museum	13.–14. juni	<i>Kristian</i>
Sektorseminar for universitet og vitenskapelige høgskoler	27.–29. november	<i>Ann Cecilie</i>
Sektorseminar for kommuner og fylkeskommuner	5. desember	<i>Kristin</i>
Sektorseminar for statlige forvaltningsorgan	11. desember	<i>Hugues</i>

INFORMASJON

Sak 71/23

- 1) Referat fra AU 05.10.2023 (vedlegg)
- 2) Forbundsleder orienterer
 - a. Politisk arbeid (muntlig)
 - b. Tariffinformasjon – Unio stat (muntlig)
 - c. Unio – Innkalling og protokoll fra styremøter (flere vedlegg)
- 3) Informasjon fra organisasjonen
 - a. Informasjon fra ekspertutvalget for glidning (vedlegg)
 - b. Møte- og kurskalender 2024 (vedlegg)
 - c. Viktige saker fremover (muntlig)

Sak 72/23

Eventuelt