

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Torsdag 1. februar 2024 kl. 10.00 – 16.00

Sted: Forskerforbundets lokaler, Tullins gate 2, møterom Odin.

Program: 10.00 – 16.00: Hovedstyremøte

16.30 – 19:00: Middag på [KöD Posthallen](#),
Tollbugata 15, 0152 Oslo

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 1/24 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Forslag til vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 2/24 **Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 14. desember 2023**

Utkast sendt til godkjenning 15.12 med merknadsfrist 21.12. Ingen merknader.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 14. desember 2023 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 3/24 **Forskerforbundets politikk for stipendiater og postdoktorer**

Vedlagt følger notat vedrørende Forskerforbundets politikk for stipendiater og postdoktorer, samt utkast til revidert politikk for stipendiater og utkast til revidert politikk for postdoktorer. Oppfølging av sak 61/22.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar Forskerforbundets politikk for stipendiater og politikk for postdoktorer med de endringer som kom frem i møtet.

Sak 4/24 **Videre tariffarbeid innenfor ABM-sektoren**

Vedlagt følger notat vedrørende det videre tariffarbeidet innenfor ABM-sektoren.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar saken til orientering.

Sak 5/24 **Handlingsplan 2024**

Vedlagt følger notat og vedlegg vedrørende Forskerforbundets handlingsplan for 2024.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar handlingsplan for 2024 med de endringer som kom frem under styrets behandling.

Sak 6/24 **Handlingsplan 2023 med oppsummering per 31.12.23**

Vedlagt følger notat og oppsummering vedrørende handlingsplanen for 2023.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar rapporteringen på handlingsplan 2023 til etterretning.

Sak 7/24 **Forskerforbundets strategi for bærekraft**

Vedlagt følger notat vedrørende Forskerforbundets strategi for bærekraft, samt utkast med forslag til strategi. Oppfølging av sak 64/23.

Forslag til vedtak:

Forskerforbundets strategi for bærekraft vedtas med de endringer som kom frem i møtet.

Hovedstyret oppnevner ekspertutvalg med mandat og sammensetting med de endringer som kom frem i møtet og gir AU fullmakt til å oppnevne medlemmene i ekspertgruppen

ORGANISASJON

Sak 8/24

Valg av hovedstyremedlem til arbeidsutvalget 2024

Vedlagt følger notat vedrørende valg av hovedstyremedlem til AU, samt retningslinjer for arbeidsutvalget.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

Sak 9/24

Notater til landsrådsmøtet 19. – 20. mars 2024

Vedlagt følger notat vedrørende landsrådsmøtet 2024. Utkast til saksnotater følger.

- a) Dagsorden
- b) Valgkretsmøte
- c) Politisk uttalelse
- d) Systemmeldingen
- e) Bærekraft – Mangfold og likestilling
- f) Verdiplattform og arbeidsprogram 2025-27

Forslag til vedtak:

Generalsekretæren ferdigstiller saksnotatene til landsrådsmøtet – sak 9 a) Dagsorden, b) Valgkretsmøte, c) Politisk uttalelse, d) Systemmeldingen, e) Bærekraft – mangfold og likestilling, f) Arbeidsprogram og verdiplattform – i tråd med hovedstyrets tilbakemelding.

Sak 10/24

Behandlingsforsikring for medlemmer

Vedlagt følger notat vedrørende Forskerforbundets behandlingsforsikring.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

ADMINISTRASJON

Sak 11/24 **Revidert budsjett for 2024**

Vedlagt følger notat og vedlegg vedrørende forslag til revidert budsjett for 2024.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar det reviderte budsjettet for 2024.

INFORMASJON

Sak 12/24

- 1) Referat fra AU-møter (vedlegg)
- 2) Forbundsleder orienterer
 - a. Politisk arbeid (muntlig)
 - b. Tariffinformasjon – Unio stat (muntlig)
 - c. Unio innkalling og protokoll (vedlegg)
- 3) Informasjon fra organisasjonen
 - a. Orientering om nestleders arbeidsoppgaver (vedlegg)
 - b. Orientering om sektorseminar for kommuner og fylkeskommuner
 - c. Orientering om sektorseminar for statlige forvaltningsorgan
 - d. Medlemsutvikling 2023 (vedlegg)
 - e. Viktige saker fremover (muntlig)

Sak 13/24 **Eventuelt**