

# PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Onsdag 6. mai 2020 kl. 09.00–15.00

Møterom: Digitalt møte i Zoom

Kl. 10:00–10:30: Hovedstyret hadde møte med revisor Cecilie Tronstad

Hovedstyret: Guro Elisabeth Lind  
Kristin Dæhli  
Ellen Karoline Dahl  
Sebastian Eiter  
Brita Haugum  
Belinda Eikås Skjøstad  
Steinar Vagstad  
Lena Marie Kjøbli  
Berit Bratholm  
Brynjar Kulset

Ansattes  
representant: Andreas Christensen

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

Sak 25/20 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Det ble varslet en sak til 36/20 Eventuelt.

**Vedtak:**

**Innkalling og dagsorden godkjennes.**

Sak 26/20 **Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 5. mars 2020**

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 5. mars 2020 var sendt til godkjenning 6. mars 2020 med frist for merknader 12. mars 2020. Det kom ingen merknader til protokollen.

**Vedtak:**

**Protokoll fra hovedstyremøte 5. mars 2020 godkjennes.**

## ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 27/20      **Høring – NOU 2020:3 Ny lov om universiteter og høyskoler**

Notat med utkast til innspill til ny lov om universiteter og høyskoler var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret vedtar høringsinnspillet i tråd med de endringer som fremkom i møtet.**

Sak 28/20      **Innspill til god styring av statlige universiteter og høyskoler**

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

**Vedtak:**

**Hovedstyret ber generalsekretæren ferdigstille innspill til styringsmeldingen i tråd med styrets drøfting. Endelig uttalelse forelegges AU for godkjenning.**

Sak 29/20      **Forskermelding – innhold og prosess**

Notat med skisse til innhold og prosess for en forskermelding var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

**Vedtak:**

**Prosjekt Forskermelding prioriteres som et strategisk styretiltak i tråd med skissen gitt i styresaken og styrets drøfting.**

## ORGANISASJON

Sak 30/20      **Medlemsrekruttering – strategiske muligheter**

Notat om medlemsrekruttering og bruk av strategimidler var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

**Vedtak:**

**Deler av hovedstyrets strategimidler benyttes til en rekrutterings- og mobiliseringskampanje.**

Sak 31/20      **Etiske retningslinjer og rutiner for varsling i Forskerforbundet**

Notat med revidert utkast til etiske retningslinjer og rutiner for varsling i Forskerforbundet var vedlagt. Guro Elisabeth Lind og Hilde Gunn Avløyp innledet.

**Vedtak:**

**Basert på høringen og hovedstyrets drøfting vedtas  
Forskerforbundets etiske retningslinjer og rutiner for varsling.**

Sak 32/20

**Forskerforbundets arbeid under covid-19-perioden**

Notat om Forskerforbundets arbeid under covid-19-perioden var vedlagt.  
Guro Elisabeth Lind og Hilde Gunn Avløypp innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret tar saken til orientering.**

## **ADMINISTRASJON OG ØKONOMI**

Sak 33/20

**Regnskap for 2019**

**a) Driftsregnskap per 31.12.2019**

Driftsregnskapet 2019 med kommentarer og vedlegg, samt rapport fra Grieg Finans vedrørende investeringer var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret tar driftsregnskapet 2019 til etterretning.**

**b) Årsregnskap for 2019**

Forskerforbundets resultatregnskap med balanse med noter, kontantstrøm-oppstilling, Forskerforbundets årsberetning for 2019, samt avkastningsrapport fra Grieg Forvaltning var vedlagt. Guro Elisabeth Lind, Hilde Gunn Avløypp og Birgitte Olafsen innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret anbefaler resultatregnskapet og balansen for 2019 godkjent av Representantskapet, under forutsetning av godkjenning fra revisor og desisorene.**

**Følgende disponeringer foretas i forbindelse med årsoppgjøret:**

**Følgende midler avsettes: kr. 248 607 avsettes til sikringsfondet, kr 112 038 avsettes til «gamle midler», kr. 1 959 616 avsettes til tak lokallag finansiert ved tilbakeførte midler, og kr. 9 129 046 avsettes til annen egenkapital.**

**Følgende midler overføres fra tidligere avsetninger: kr. 195 570 tilbakeføres fra avsetning nytt økonomisystem.**

Sak 34/20

**Hovedstyrets strategiske pott**

Notat om hovedstyrets kampanjemidler til bruk for prioriterte satsinger var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret avsetter inntil kr. 2 millioner av den strategiske potten til Forskermeldingen. Videre avsetter hovedstyret kr. 500 000 til ekstraordinære rekrutteringstiltak i 2020.**

**INFORMASJON**

Sak 35/20

- 1) Referat fra AU-møter 19. og 24. mars 2020 var vedlagt.
- 2) Forbundsleder orienterer
  - a. Politisk og internasjonal aktivitet (muntlig)
  - b. Tariffinformasjon – Unio stat (muntlig)
  - c. Unio – Innkalling og protokoll fra styremøter i Unio var vedlagt

Sak 36/20

**Eventuelt**

**a) Økonomiutvalgets arbeid**

Joar Flynn Jensen orienterte.

UR 070520/v1