

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE OG STUDIETUR I FORSKERFORBUNDET

Tid og sted: Brussel, onsdag 7. – fredag 9. september 2022

Styremøte torsdag 8. september kl. 09.00 – 16.00

Program: Se eget vedlegg til innkallingen.

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
Unn Rognmo

Sak 46/22 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Forslag til vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 47/22 **Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 17. juni 2022**

Utkast sendt til godkjenning 20. juni med merknadsfrist 27. juni. Merknad fra Tony Burner om formulering av vedtak (nåtid/fortid). Ikke endret i protokollen, må eventuelt tas en diskusjon om det.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 17. juni 2022 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 48/22 **Strategi for det videre tariffarbeidet**

Vedlagt følger notat vedrørende strategi for det videre tariffarbeidet i Forskerforbundet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar strategi for det videre tariffarbeidet med de endringer som kom frem i styremøtet.

Sak 49/22 **Ekspertutvalg glidning – mandat og oppnevning**

Vedlagt følger notat vedrørende opprettelse av et ekspertutvalg på glidning i det statlige tariffområdet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret oppretter ekspertutvalg glidning med følgende mandat:

«Ekspertutvalg er et rådgivende organ for hovedstyret i spørsmål knyttet til hvordan glidning og andre økonomiske utfordringer skal behandles i det statlige tariffområdet. I tillegg kan hovedstyret ved behov gi konkrete bestillinger til ekspertutvalget.

Utvalget skal etablere et kunnskapsgrunnlag for hvordan og hvor glidning skapes i departementsområdene og de underliggende virksomhetene, for deretter å utvikle alternative modeller for fordeling av glidningen.

Ekspertutvalget oppnevnes frem til utgangen av 2023.»

Hovedstyret ber generalsekretæren fremme forslag for AU til medlemmer i et ekspertutvalg glidning. AU oppnevner medlemmene.

Sak 50/22 **Forskerforbundets politikk for ABM-sektoren - revisjon**

Vedlagt følger notat og vedrørende revisjon av Forskerforbundets politikkdokument for ABM-sektoren, med vedlegg og utkast til politikk for sektoren.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar Forskerforbundets politikk for ABM-sektoren med de endringer som kommer frem i møtet.

Sak 51/22

Arbeidsprogram 2025 – 2027

Vedlagt følger notat vedrørende utarbeidelse og framdrift for nytt arbeidsprogram for perioden 2025 – 2027.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar fremdriftsplan for nytt arbeidsprogram og verdipattform med de endringer som kom frem i møtet.

Hovedstyret ber generalsekretæren om å videreutvikle skissen til arbeidsprogram i tråd med fremdriftsplanen.

Sak 52/22

Høring: Grunnlag for ny universitets- og høyskolelov

Vedlagt følger notat og utkast til innspill til høring om grunnlag for ny universitets- og høyskolelov. Innspill fra lokallag og foreninger er vedlagt i eget PDF-dokument.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar høringsuttalelsen med de endringer som kom fram i møtet.

ORGANISASJON

Sak 53/22

Etablering av Forskerforbundets studentforening

Vedlagt følger notat med vedlegg vedrørende etablering av Forskerforbundets studentforening og utkast til vedtekter for foreningen.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til studentutvalgets utkast til vedtekter for Forskerforbundets studentforening med de endringer som ble besluttet i møtet. Vedtektsforslaget fremmes for høstens studentkonferanse 22. – 23. oktober.

Hovedstyret slutter seg også til generalsekretærens forslag til honorering av studentrepresentanter gjennom inneværende representantskapsperiode.

Sak 54/22

Møteplan hovedstyret 2023

Vedlagt følger notat og forslag til møteplan for hovedstyrets møter i 2023.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar følgende møteplan for 2023:

26. januar	Hovedstyremøte
2. mars	Hovedstyremøte
28.– 29. mars	Landsråd

11. mai	Hovedstyremøte
15.– 16. juni	Hovedstyremøte og institusjonsbesøk
13.–15. september	Hovedstyremøte og studietur utenlands
26. oktober	Hovedstyremøte
14. desember	Hovedstyremøte

ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 55/22 Regnskap 2022 – 1. halvår

Vedlagt følger notat med kommentarer og driftsregnskap for 1. halvår 2022, samt rapport fra Grieg Investor AS vedr. investeringer pr. 30.06.2022.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar driftsregnskapet 1. halvår 2022 til etterretning.

Sak 56/22 Styrking av Forskerforbundets tariffpolitiske ambisjoner

Vedlagt følger notat vedrørende behov for å øke bemanningen i tariffseksjonen i arbeidslivsavdelingen.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar styrking av Forskerforbundets tariffkapasitet med et årsverk.

INFORMASJON

Sak 57/22

- 1) Referat fra AU-møte 10. august 2022 (vedlegg)
- 2) Informasjon fra organisasjonen
 - a. Medlemsutvikling 1. halvår 2022 (vedlegg)
- 3) Forbundsleder orienterer
 - a. Politisk arbeid (muntlig)
 - b. Tariffinformasjon – Unio stat (muntlig)
 - c. Unio – Innkalling og protokoll fra styremøter i Unio, samt innkalling til representantskapsmøte og Unio-konferanse 5. – 6. desember 2022 (flere vedlegg)
- 4) Viktige saker fremover (muntlig)
- 5) Internasjonalt arbeid 2022 – orientering (vedlegg)

Sak 58/22 Eventuelt