

# INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

**Tid:** Torsdag 3. mars 2022 kl. 09.00 – 16.00

**Sted:** [Grand Hotell](#), Karl Johans gate 31, 0159 Oslo – Møterom Gerhardsen,

**Program:** 09.00 – 09.45: Orientering om forbundets fondsforvaltning ved Steinar Lille, Grieg Investor

10.00 – 16.00: Hovedstyremøte

16.30: Middag på [Brasserie France](#), Øvre Slottsgate 16, 0157 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  
Unn Rognmo  
Lars Kolltveit

Sak 14/22 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Forslag til vedtak:**

**Innkalling og dagsorden godkjennes.**

Sak 15/22

**Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 26. januar 2022**

Vedlagt følger utkast til protokoll fra hovedstyremøte 26. januar 2022. Utkast sendt til godkjenning 27. januar 2022 med merknadsfrist 3. februar 2022. Etter merknad fra Hugues er sak 13/22 a) endret i versjon 2. Etter merknad fra Belinda er sak 11/22 c) endret i versjon 3.

**Forslag til vedtak:**

**Protokoll fra hovedstyremøte 26. januar 2022 godkjennes.**

## **ARBEIDSLIVSPOLITIKK**

Sak 16/22

**Tariffoppgjøret 2022**

Notat vedrørende tariffoppgjørene 2022 ettersendes.

**Forslag til vedtak:**

**Fremmes i notatet.**

Sak 17/22

**Handlingsplan 2022**

Vedlagt følger notat og revidert utkast til handlingsplan for 2022.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret vedtar handlingsplan for 2022 med de endringer som kom frem under styrets behandling.**

Sak 18/22

**Opphavsrettsutvalget – videreføring og oppnevning**

Vedlagt følger notat med redegjørelse for opphavsrettsutvalgets bakgrunn og mandat, samt videreføring og oppnevning til utvalget for inneværende representantskapsperiode.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret oppnevner Forskerforbundets opphavsrettsutvalg for inneværende representantskapsperiode.**

**Hovedstyret gir arbeidsutvalget fullmakt til å oppnevne de enkelte medlemmene i utvalget.**

**Mandat:**

**Forskerforbundets opphavsrettsutvalg skal være et rådgivende organ for Forskerforbundets hovedstyre i prinsipielle saker av opphavsrettslig og annen immateriellrettslig karakter, som har sammenheng med medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.**

**Opphavsrettsutvalget skal også være et rådgivende organ for hovedstyret i saker som gjelder medlemmenes akademiske frihet og deres yringsfrihet i arbeidsforhold. Utvalget skal ha representanter for både rettighetshavere og brukere, samt medlemmer med høy kompetanse innen de aktuelle saksfeltene.**

## **ORGANISASJON**

### Sak 19/22 **Notater til landsrådsmøtet 22. og 23. mars 2022**

Vedlagt følger notat vedrørende forberedelser til landsrådsmøtet 2022. Utkast til saksnotater til tre hovedområder er vedlagt.

#### **a) Organisasjonssaker**

Saksnotater i vedleggene 1 – 5.

#### **b) Tariff**

Saksnotat i vedlegg 6.

#### **c) Fag- og forskningspolitikk**

Saksnotat i vedlegg 7.

#### **Forslag til vedtak:**

**Generalsekretæren ferdigstiller saksnotater til landsrådet i tråd med hovedstyrets tilbakemelding.**

### Sak 20/22 **Hovedstyrets institusjonsbesøk 2022**

Vedlagt følger notat vedrørende hovedstyrets institusjonsbesøk i forbindelse med hovedstyremøtet i juni 2022.

#### **Forslag til vedtak:**

**Generalsekretæren følger opp saken på grunnlag av hovedstyrets forslag.**

### Sak 21/22 **Hovedstyrets studietur 2022**

Vedlagt følger notat vedrørende hovedstyrets studietur i forbindelse med hovedstyremøtet i september 2022.

#### **Forslag til vedtak:**

**Generalsekretæren følger opp saken på grunnlag av hovedstyrets forslag.**

## ADMINISTRASJON

Sak 22/22      **Tilsetting av leder for administrasjonsavdelingen**

Vedlagt følger kort notat. Notat vedrørende prosess og begrunnelse deles ut i møtet.

**Forslag til vedtak:**

**Fremmes i møte.**

## INFORMASJON

Sak 23/22

- 1) Referat fra AU-møte 4. februar 2022 (vedlegg)
- 2) Informasjon fra organisasjonen
  - a) Sektorseminar helseforetak og sykehus (muntlig)
  - b) Sektorseminar statlige og private høyskoler (muntlig)
- 3) Forbundsleder orienterer
  - a. Politisk arbeid (muntlig)
  - b. Tariffinformasjon – Unio stat (muntlig)
  - c. Unio – Innkalling og protokoll fra styremøter i Unio (flere vedlegg)
- 4) Viktige saker fremover (muntlig)

Sak 24/22      **Eventuelt**