

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE FORSKERFORBUNDET

Tid: Torsdag 2. desember 2021 kl. 10.00–16:00
Sted: Grand Hotel, Karl Johans gate 31, Oslo

Hovedstyret: Guro Elisabeth Lind
Kristin Dæhli
Ellen Karoline Dahl
Sebastian Eiter
Brita Haugum
Belinda Eikås Skjøstad
Steinar Vagstad
Lena Marie Kjøbli (1. vara)
Berit Bratholm (2. vara)

Forfall: Brynjar Kulset 3. (vara)

Sekretariatet: Birgitte Olafsen (ikke sak 88/21)
Bjørn T. Berg (ikke sak 88/21)
Joar Flynn Jensen (ikke sak 88/21)
Kjetil Mørk
Unn Rognmo
Lars Kolltveit (ikke sak 88/21)
Jorunn Solgaard (sak 80–81/21)
Ann Turid Opstad (sak 81/21)
Jorunn Dahl Norgård (sak 81–84/21)

Sak 78/21 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Det ble meldt en sak til 88/21 Eventuelt.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 79/21 **Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 14. oktober 2021**

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 14. oktober 2021 var vedlagt. Utkastet var sendt til godkjenning 18. oktober 2021 med frist for merknader 25. oktober 2021. Det kom ingen merknader til protokollen.

Vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 14. oktober 2021 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 80/21 Lønnsoppgjøret i staten 2022

Notat var vedlagt med status for arbeidet med nytt lønssystem, arbeidet i ekspertutvalget for nytt lønssystem i staten samt konfliktberedskapsarbeidet. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Generalsekretæren følger opp arbeidet med tariff 2022 i tråd med hovedstyrets drøftinger.

Sak 81/21 Arbeidstid – oppfølging etter seminar på hovedstyremøte 14. oktober 2021

Notat om videre arbeid med temaet arbeidstid for vitenskapelig ansatte i UH-sektoren var vedlagt. Avdelingssjef Bjørn T. Berg innledet.

Vedtak:

Generalsekretæren følger opp saken i tråd med styrets drøfting.

Sak 82/21 Ferdigstilling av Hovedstyrets beretning for 2019–2021

Notat med oppdatert utkast til beretning for perioden 2019–2021 per 22. november 2021 var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret godkjenner beretningen for perioden 2019–2021 med de endringer som kom frem i møtet, og gir generalsekretær fullmakt til å oppdatere beretningen med de siste seks ukene i 2021.

Sak 83/21 Innspill til statsbudsjett 2023

Notat med utkast til innspill til statsbudsjett for 2023 var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar innspill til statsbudsjett for 2023 med de endringer som kom frem i møtet.

Sak 84/21 Forskermeldingen – status og veien videre

Notat om status for arbeidet med forskermeldingen og veien videre var vedlagt. Avdelingssjef Bjørn T. Berg og fagsjef Jorunn Dahl Norgård innledet.

Vedtak:

Generalsekretæren følger opp arbeidet med forskermeldingen i tråd med styrets drøfting.

ORGANISASJON

Sak 85/21 **Henvendelse fra KEFF – tolkning av vedtektenes § 2**

Notat om tolkning av vedtektenes §2 og henvendelse fra KEFF var vedlagt. Organisasjonssjef Joar Flynn Jensen innledet.

Vedtak:

Hovedstyret åpner opp for medlemskap for kliniske ernæringsfysiologer i kommunal sektor.

Generalsekretæren legger frem ny sak for hovedstyret i 1. kvartal 2022 for å belyse praktiseringen av vedtektenes §2.

ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 86/21 **Regnskap 2021 – 3.kvartal**

Driftsregnskapet for 3. kvartal 2021 med kommentarer samt rapport fra Grieg Investor vedr. investeringer var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar driftsregnskapet for 3. kvartal 2021 til etterretning.

INFORMASJON

Sak 87/21

- 1) Referat fra AU-møter 04.11.2021 var vedlagt.
- 2) Forbundsleder orienterer
 - a. Politisk og internasjonal aktivitet (notat delt ut samt muntlig orientering)
 - b. Tariffinformasjon – Unio stat (muntlig orientering)
 - c. Unio – Innkalling og protokoll fra styremøter i Unio var vedlagt.
- 3) Viktige saker fremover (muntlig orientering)
- 4) Styremedlemmene orienterer om deltakelse på sektorseminar (muntlig orientering)

Sak 88/21 **Eventuelt**

a) Ansettelse av generalsekretær
Kristin Dæhli orienterte om prosessen.