

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Torsdag 10. desember 2020 – kl. 09.00 – 15.00

Møterom: Digitalt møte i Zoom

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)
Brynjar Kulset 3. (vara)

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

Sak 68/20 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Forslag til vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 69/20 **Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 29. oktober 2020**

Vedlagt følger utkast til protokoll fra hovedstyremøte 29. oktober 2020. Utkastet ble sendt til godkjenning 3. november 2020 med frist for merknader 9. november 2020. Det kom mindre korrekturmerknader til protokollen. Ingen andre merknader er meldt.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 29. oktober 2020 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 70/20

Arbeidsprogram 2022 – 2024 – utkast til høring

Vedlagt følger notat med vedlegg samt andre utkast til arbeidsprogram for perioden 2022 – 2024.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren ferdigstille et utkast til arbeidsprogram som kan sendes på høring til lokallag og fagpolitiske foreninger.

Sak 71/20

Verdiplattform

Vedlagt følger notat med vedlegg samt første utkast til verdiplattform for perioden 2022 – 2024.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren ferdigstille utkast til justert verdiplattform og sende dette på høring til lokallag og fagpolitiske foreninger.

Sak 72/20

Innspill til statsbudsjett 2022

Vedlagt følger notat med innspill til statsbudsjettet for 2022. Innspill fra lokallag og foreninger er vedlagt innkallingen i separat PDF.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar innspillet til statsbudsjett for 2022 med de endringer som kom frem i møtet.

ORGANISASJON

Sak 73/20

Behandling av høringsinnspill – Økonomiutvalgets rapport

Vedlagt følger notat med forslag til videre behandling. Høringsbrev og oppsummering av høringssvar er vedlagt innkallingen i separat PDF.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar høringsinnspill og råd fra landsrådet til etterretning. Generalsekretæren bes legge frem oppfølging av økonomiutvalgets innstilling i tråd med hovedstyrets drøftinger til møtet i mars.

Sak 74/20

Sektorseminarer 2021 – fordeling av deltakelse

Vedlagt følger notat vedrørende hovedstyrets deltakelse på sektorseminarene i 2021.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret fordeler deltakelse på sektorseminarene i 2021 slik:

Seminar	Dato	Styremedlem
Sektorseminar for kommuner og fylkeskommuner	20. januar	<i>Belinda</i>
Sektorseminar for statlige og private høyskoler	16. februar	<i>Kristin</i>
Sektorseminar for helseforetak og sykehus	4. juni	<i>Lena</i>
Sektorseminar for arkiv, bibliotek og museum	17. juni	<i>Steinar</i>
Sektorseminar for forskningsinstitutt	Høst 2021	<i>Brita</i>
Sektorseminar for universitet og vitenskapelige høyskoler	Høst 2021	<i>Sebastian</i>
Sektorseminar for statlige forvaltningsorgan	Høst 2021	<i>Ellen</i>

Sak 75/20

Oppfølging av møte i landsrådet 2020

Vedlagt følger notat og referat fra landsrådet 2020. Referat fra gruppearbeidene er vedlagt innkallingen i separat PDF.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar referatet til etterretning og ber generalsekretæren følge opp saken i tråd med styrets drøftinger.

ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 76/20

Driftsregnskapet 3. kvartal 2020

Vedlagt følger driftsregnskapet for 3. kvartal 2020, samt rapport fra Grieg Investor vedr. investeringer.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar driftsregnskapet 3. kvartal 2020 til etterretning.

Sak 77/20

Etikk og varsling i Forskerforbundet

Vedlagt følger notat vedrørende bruken av fastsatte etiske prinsipper og retningslinjene for varsling.

Forslag til vedtak:

Utformes i møtet.

Sak 78/20

Nestlederfunksjonen – utvidelse

Vedlagt følger notat vedrørende utvidelse av nestleders andel av årsverk.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret utvider nestleders andel av årsverk til 100 % med virkning fra 2021.

Sak 79/20

Lønnsoppgjør for 2021 og lønnsutvikling

a) Sekretariatet

Notat med ramme og generelt tillegg basert på protokoll fra preliminære forhandlinger ettersendes.

Forslag til vedtak:

Fremmes i notatet.

b) Generalsekretær

Notat vedrørende fastsettelse av lønn utarbeides i møtet.

Forslag til vedtak:

Utformes i møtet.

c) Forbundsleder og nestleder

Notat vedrørende fastsettelse av lønn utarbeides i møtet.

Forslag til vedtak:

Utformes i møtet.

INFORMASJON

Sak 80/20

- 1) Referat fra AU-møte 4.11.2020 (vedlegg)
- 2) Forbundsleder orienterer
 - a. Politisk og internasjonal aktivitet (muntlig)
 - b. Tariffinformasjon – Unio stat (muntlig)
 - c. Unio – Innkalling og protokoll fra styremøter i Unio (flere vedlegg)
- 3) Forskermeldingen - orientering om framdrift (vedlegg)
- 4) Informasjon fra sektorseminarene (muntlig)
- 5) Forskerforbundets studentpolitikk (vedlegg)
- 6) Post til forbundet sentralt (vedlegg)
- 7) Viktige saker fremover (muntlig)

ARBEIDSLIVSPOLITIKK – DEL 2

Sak 81/20 **Ekspertutvalg for nytt lønssystem i staten**

Vedlagt følger notat med vedlegg vedørende prolongering ut tariffperioden 2020-2022.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret prolongerer ekspertutvalget ut tariffperioden 2020-2022 med mandat og sammensetting som angitt i saken.

ADMINISTRASJON OG ØKONOMI – DEL 2

Sak 82/20 **Kontingent 2021**

Vedlagt følger notat vedrørende kontingentnivået for 2021. Nootatet ettersendt 09.12.2

Forslag til vedtak:

Styret avventer og ser spørsmålet om kontingent i sammenheng med behandling av økonomiutvalgets rapport.

Sak 83/20 **Eventuelt**