

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Fredag 12. juni 2020 kl. 09.00–15.00

Møterom: Digitalt møte i Zoom

09.00–10.00: Styreseminar: Økonomiutvalgets rapport og anbefalinger. Utvalgets leder Ann Cecilie Bergene innledet.

10.00–15.00: Hovedstyremøte

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 37/20 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 38/20 **Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 6. mai 2020**

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 6. mai 2020 var sendt til godkjenning 7. mai 2020 med frist for merknader 14. mai 2020. Det kom ingen merknader til protokollen.

Vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 6. mai 2020 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 39/20 **Kommentar til helhetlig strategi for instituttsektoren**

Notat med utkast til kommentar til regjeringens strategi for helhetlig politikk for instituttsektoren var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar innspillet til helhetlig strategi for instituttsektoren med endringer som fremkom i møtet.

Sak 40/20 **Tariffoppgjøret 2020 – justering av forbundets krav til Unio**

Notat med utkast til Forskerforbundets justerte krav til Unio var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren justere forbundets overordnede krav i hovedoppgjøret for 2020 i tråd med styrets drøfting.

ORGANISASJON

Sak 41/20 **Ansattrepresentant i hovedstyret**

Notat om mandat for ansattrepresentant i hovedstyret var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Det ble votert over to alternative forslag:

Forslag fra Steinar Vagstad:

Observatørplass for hovedstyrets ansattrepresentant har følgende mandat:

- Representanten velges av og blant de ansatte.
- Representanten har rett til å møte som observatør i hovedstyremøtene.

Forslaget fikk tre stemmer (Vagstad, Eiter og Dæhli)

Forslag fra Ellen Karoline Dahl:

Hovedstyret opprettholder en observatørplass for en ansattrepresentant på følgende grunnlag:

- Representanten velges av og blant de ansatte.
- Representanten har rett til å møte som observatør i hovedstyremøtene med tale- og forslagsrett når hovedstyret behandler saker som angår personalforhold.

Forslaget fikk fire stemmer (Dahl, Lind, Haugum og Skjøstad) og ble vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret opprettholder en observatørplass for en ansattrepresentant på følgende grunnlag:

- **Representanten velges av og blant de ansatte.**
- **Representanten har rett til å møte som observatør i hovedstyremøtene med tale- og forslagsrett når hovedstyret behandler saker som angår personalforhold.**

Protokolltilførsel fra Kristin Dæhli, Guro Elisabeth Lind, Sebastian Eiter og Brynjar Kulset til sak 41/20:

«Jeg er for en åpenhetskultur preget av tillit og demokratiske prosesser. I tråd med dette bør Forskerforbundets ansatte kunne møte i Hovedstyret med en representant som har observatørstatus, i alle saker. I saker som angår ansattes arbeidsforhold bør observatøren i tillegg ha tale- og forslagsrett.»

Protokolltilførsel fra Brita Haugum til sak 41/20:

«Det er et viktig prinsipp i norsk arbeidsliv at ansatte må ha innflytelse i beslutninger som påvirker deres arbeidshverdag. Det er etablert avtaler og ordninger som ivaretar ansattes medvirkning og medbestemmelse i forbundet. Forskerforbundet er, i motsetning til bl.a. næringsvirksomheter, politisk styrt med ideelle formål. Forbundet skal ivareta medlemmenes særegne interesser, utforme og utøve politikk som vedtas på representantskapsmøtet. Styret skal velges av representantskapsmøtet. Å åpne for ansattes representasjon i styret vil kunne innebære en uheldig sammenblanding av interesser og ansvar.»

Sak 42/20 **Forskerforum – oppfølgingssak**

Notat om oppfølging etter møte med redaktøren i Forskerforum var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyrets drøfting tas inn i arbeidet med neste periodes arbeidsprogram og budsjettframlegg.

ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 43/20 **Økonomiutvalgets rapport – plan for organisatorisk oppfølging**

Notat med økonomiutvalgets rapport samt forslag til plan for organisatorisk oppfølging av rapporten var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar Økonomiutvalgets rapport til orientering og vedtar følgende organisatoriske oppfølgingsplan:

1. **Høsten 2020 – høring i lokallag og fagpolitiske foreninger.**
Saken behandles foreløpig på landsråd 2020 om det blir avholdt.
2. **Desember 2020 – hovedstyret behandler høringene og innspillene fra landsrådet og utformer foreløpige innstillinger.**
3. **Våren 2021 – saken behandles på landsråd 2021.**

4. **Mai 2021 – hovedstyret vedtar sin innstilling på utvalgsrapporten med eventuell oppfølging i arbeidsprogram, kontingent og budsjett.**
5. **Hovedstyrets innstilling behandles på representantskapsmøtet høsten 2021.**

Sak 44/20 **Digitaliseringsprosjekter i Forskerforbundet – status for arbeidet**

Notat om arbeidet med digitalisering i forbundet var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret støtter utviklingen av digitaliseringsprosjektene og ber om at det fremlegges en ramme for finansiering til styremøtet i oktober.

Sak 45/20 **Regnskap 2020 – driftsregnskapet 1. kvartal 2020**

Notat med driftsregnskap for 1. kvartal 2020 samt rapport fra Grieg Investor vedr. investeringer pr. 31.03.2020 var vedlagt.

Vedtak:

Hovedstyret tar driftsregnskapet 1. kvartal 2020 til etterretning.

INFORMASJON

Sak 46/20

- 1) Referat fra AU-møte 14. mai 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.
- 3) Referat fra møte i Ekspertutvalget for nytt lønssystem var vedlagt.

Sak 47/20

Eventuelt

a) Forlengelse for stipendiater og postdoktorer

Steinar Vagstad orienterte om situasjonen ved UiB.

b) Styremøtet i september

Guro Lind orienterte om at styremøtet flyttes til mandag 21. og tirsdag 22. september.