

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Torsdag 31. januar 2019 kl. 09.00–16.00

Sted: Møterom ODIN – 8. et.
Forskerforbundets lokaler i Tullins gate 2, 0166 Oslo

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 (sak 4 og 13/19)

Sekretariatet: Hilde Gunn Avløyp (ikke sak 15/19)
Joar Flynn Jensen (ikke sak 15/19)
Birgitte Olafsen
Bjørn T. Berg (ikke sak 15/19)
Unn Rognmo (ikke sak 15/19)
Lars Kolltveit (ikke sak 15/19)

Sak 1/19 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 2/19 **Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 13. desember 2018**

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 13. desember 2018 ble sendt til godkjenning 17. desember 2018 med merknadsfrist 21. desember 2018. Det kom ingen merknader til protokollen.

Vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 13. desember 2018 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 3/19

Plan S – Innspill til implementeringsplan

Notat med utkast til Forskerforbundets innspill til implementeringsplanen, utkast til brev til departementet og Forskningsrådet samt innspill fra lokallag og foreninger var vedlagt.

Et nytt utkast til Forskerforbundets innspill ble delt ut i møtet. Guro Elisabeth Lind og fagsjef Jorunn Dahl Norgård innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar innspill til implementeringsplanen for Plan S med de endringer som framkom i møtet. Forskerforbundet oversender brev til Kunnskapsdepartementet og Norges forskningsråd hvor det bes om at høringsrunden etterfølges av en helhetlig konsekvensutredning.

Sak 4/19

Handlingsplan 2019

Notat med forslag til handlingsplan for 2019 var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar handlingsplan 2019 med de endringer som kom frem i styrets behandling.

Sak 5/19

Mellomoppgjøret 2019 – overordnede krav og nytt lønssystem i staten

Notat om mellomoppgjørene i 2019 samt nytt lønssystem i staten var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Generalsekretæren arbeider videre med overordnede krav til Unio på grunnlag av notatet og diskusjonen i hovedstyret.

Hovedstyret prolongerer arbeidsgruppens mandat og sammensetning, med unntak av forbundets nestleder som trer ut av gruppen og erstattes av en tillitsvalgt som AU utnevner.

Sak 6/19

Prosess og strategi for neste periodes arbeidsprogram

Notat om prosess og strategi for neste periodes arbeidsprogram og verdiplattform var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Arbeidet med nytt arbeidsprogram og verdiplattform igangsettes i 2020 i tråd med tidsplan i saksnotatet.

Sak 7/19

Forskerforbundets representanter i Unio stat

Notat om oppnevning av forbundets representanter til Unio stats tariffutvalg var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Forskerforbundet oppnevner Forskerforbundets representanter i Unio stat som følger:

**Leder Guro Elisabeth Lind
Nestleder Kristin Dæhli
Forhandlingssjef Jorunn Solgaard.**

Hovedstyremedlem Steinar Vagstad fortsetter som representant i Unio stat frem til neste styremøte i mars.

ORGANISASJON

Sak 8/19

Deltakelse på sektorseminar 2019 – fordeling hovedstyret

Notat med forslag til hovedstyrets deltakelse på sektorseminarene i 2019 var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret fordeler deltakelse på sektorseminarene i 2019 slik:

**Statlige og private høyskoler 28.–29. januar: Kristin Dæhli
Forskningsinstitutt 28.–29. mars: Belinda Eikås Skjøstad
Helseforetak og sykehus 14.–15. mai: Sebastian Eiter
Arkiv, bibliotek og museum 11.–12. juni: Steinar Vagstad
Universiteter og vit. høyskoler 27.–29. november: Brita Haugum
Kommuner og fylkeskommuner 4. desember: Lena Kjøbli
Statlige forvaltningsorgan 16. desember: Ellen Karoline Dahl**

Sak 9/19

Retningslinjer for arbeidsutvalget

Notat og forslag til reviderte retningslinjer for Hovedstyrets arbeidsutvalg (AU) var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret fastsetter nye reviderte retningslinjer for arbeidsutvalget:

- 1. Arbeidsutvalget utgjøres av hovedstyrets leder og nestleder samt et medlem av hovedstyret. Styremedlemmet velges av og blant hovedstyrets medlemmer, for ett år av gangen. Generalsekretæren er sekretær for utvalget.**
- 2. Arbeidsutvalget innstiller på dagsorden for hovedstyremøtene i samarbeid med generalsekretæren.**

3. Arbeidsutvalget behandler saker på vegne av hovedstyret mellom møtene, f.eks. høringsuttalelser og andre henvendelser med korte svarfrister samt saker av liten prinsipiell betydning. Hvert medlem av arbeidsutvalget kan kreve at saken forelegges for hovedstyret.
4. Arbeidsutvalget behandler saker hvor beslutningsmyndighet er tillagt arbeidsutvalget i henhold til Forskerforbundets retningslinjer for juridisk bistand.
5. Arbeidsutvalget kan fordele/omfordele mindre ressurser innen fastsatte budsjettammer.
6. Arbeidsutvalget kan foreslå kandidater til eksterne råd og utvalg.
7. Arbeidsutvalget kan ivareta andre oppgaver delegert fra hovedstyret.

Hovedstyret velger Steinar Vagstad til å inngå i arbeidsutvalget i 2019 sammen med leder og nestleder.

Sak 10/19

Møteplan Hovedstyret 2019

Notat med forslag til møteplan 2019 var vedlagt.
Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar følgende møteplan for 2019:

31. januar	Hovedstyremøte
07. mars	Hovedstyremøte
08.–09. april	Landsråd
06. mai	Hovedstyremøte
13.–14. juni	Hovedstyremøte og institusjonsbesøk
12.–13. september	Hovedstyremøte og studietur utenlands
24. oktober	Hovedstyremøte
12. desember	Hovedstyremøte

Sak 11/19

Landsrådet 2019

Notat om Landsrådet 2019 samt innspill fra lokallag til aktuelle saker var vedlagt.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til møteform og tema for landsrådsmøtet 8.–9. april 2019.

Sak 12/19

Lokal stipendiatkampanje

Notat om lokal stipendiatkampanje samt oversikt over innmeldinger fra stipendiater 2017 og 2018 var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret åpner for at lokallag som ønsker det kan gjennomføre en lokal rekrutteringskampanje rettet mot stipendiater der kontingent og forsikring dekkes av lokallagets midler. Kampanjen gjennomføres over en tremåneders periode fra september til november.

Forslaget falt med tre mot to stemmer. To stemmer var avholdende.

ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 13/19

Revidert budsjett 2019

Notat med forslag til revidert budsjett for 2019 var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar det reviderte budsjettet for 2019.

INFORMASJON

Sak 14/19

- a. Referat fra AU-møte 10. januar 2019 var vedlagt
- b. Forbundsleder orienterer
 - Politisk og internasjonal aktivitet (muntlig)
 - Tariffinformasjon – Unio stat (muntlig)
 - Unio – Innkalling og protokoll fra styremøter i Unio var vedlagt
- c. Notat om medlemsvekst og utvikling i 2018 var vedlagt.

Sak 15/19

Eventuelt

Det ble behandlet en sak under Eventuelt. Saken er unntatt offentlighet.