

# PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

**Tid:** Torsdag 29. oktober 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)

Ansattes  
representant: Andreas Christensen

Sekretariatet: Birgitte Olafsen  
Joar Flynn Jensen  
Bjørn T. Berg  
Kjetil T. Mørk  
Unn Rognmo  
Lars Kolltveit  
Kjetil Brottveit (sak 66/20, 3)

Sak 57/20 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Vedtak:**

**Innkalling og dagsorden godkjennes.**

Sak 58/20 **Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 22. september 2020**

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 22. september 2020 var vedlagt.  
Utkastet ble sendt til godkjenning 23. september 2020 med frist for merknader  
29. september 2020. Det kom ingen merknader til protokollen.

**Vedtak:**

**Protokoll fra hovedstyremøte 22. september 2020 godkjennes.**

## ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 59/20      **Arbeidsprogram 2022–2024**

Notat med første utkast til arbeidsprogram for perioden 2022–2024 var vedlagt sammen med innkomne høringsinnspill fra lokallag og foreninger. Guro Elisabeth Lind innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret ber generalsekretæren legge frem et revidert utkast til arbeidsprogram til styremøtet i desember i tråd med styrets drøfting.**

## ORGANISASJON

Sak 60/20      **Landsrådet 2020 – program og gjennomføring**

Notat med program for møtet og redegjørelse for den planlagte gjennomføringen var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret drøftet saken.**

Sak 61/20      **Landsråd 2021 – arbeidsutvalg og ordstyrer**

Notat om valg av arbeidsutvalg og ordstyrer for landsrådsmøtet 2021 var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret innstiller Bjørn Håkon Rygh fra Riksantikvaren og Cecilie Wingerei Lilleheil fra UiO til arbeidsutvalg og Majken Paulsen fra Nord universitet til ordstyrer for landsrådsmøtet 2021.**

Sak 62/20      **Møteplan hovedstyret 2021**

Forslag til møteplan for hovedstyrets møter i 2021 var vedlagt sammen med møte- og kurskalender 2021. Guro Elisabeth Lind innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret vedtar følgende møteplan for 2021:**

<b>28. januar</b>	<b>Hovedstyremøte</b>
<b>04. mars</b>	<b>Hovedstyremøte</b>
<b>23.–24. mars</b>	<b>Landsråd</b>

<b>06. mai</b>	<b>Hovedstyremøte</b>
<b>14.–15. juni</b>	<b>Hovedstyremøte og institusjonsbesøk</b>
<b>06.–08. september</b>	<b>Hovedstyremøte og studietur utenlands</b>
<b>07. oktober</b>	<b>Hovedstyremøte</b>
<b>21.–22. oktober</b>	<b>Representantskapsmøte</b>
<b>2. desember</b>	<b>Hovedstyremøte</b>

Sak 63/20

**Unio representantskapsmøte og konferanse**

Notat om Forskerforbundets deltakelse på Unios representantskapsmøte og konferanse 7. desember 2020 var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret oppnevner følgende delegater til Unios representantskapsmøte 2020: Ellen Karoline Dahl, Sebastian Eiter og Brita Haugum.**

Sak 64/20

**Henvendelse fra valgkomiteen**

Notat med henvendelse fra valgkomiteen var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret ønsker å opprettholde den fleksibilitet som er gitt i valgkomiteens mandat, dette for å sikre bredden av kompetanseområder blant hovedstyrets representanter.**

## **ADMINISTRASJON OG ØKONOMI**

Sak 65/20

**Digitalisering – prosjektene og ramme for finansiering**

Notat med en orientering om det pågående arbeidet samt forslag til ramme for finansiering av digitaliseringsprosjektene var vedlagt. Guro Elisabeth Lind og Birgitte Olafsen innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret støtter utviklingen av digitaliseringsprosjektene og det avsettes en økonomisk ramme på inntil kr. 10 000 000,- til finansiering av nye nettsider, nytt medlemssystem og felles lagringsløsning for Forskerforbundet.**

## INFORMASJON

Sak 66/20

- 1) Referat fra AU-møtene 18.09.20 og 05.10.20 var vedlagt.
- 2) Forbundsleder orienterte
  - a. Politisk og internasjonal aktivitet (muntlig)
  - b. Tariffinformasjon – Unio stat (muntlig)
  - c. Unio – Innkalling og protokoll fra styremøter i Unio var vedlagt.
- 3) Oppfølging Forskerforum – notat var vedlagt.
- 4) Forskerforbundet og covid-19 (muntlig)
- 5) Styremedlemmene orienterte om deltakelse på sektorseminar (muntlig)
- 6) Viktige saker fremover (muntlig)

Sak 67/20

### Eventuelt

#### **a) Gjennomføring av regionale middager i forbindelse med landsrådsmøtet**

Hovedstyret drøftet saken. Middagene som var planlagt arrangert i Oslo avlyses av smittevernhensyn. Arrangørene i øvrige regioner beslutter selv hvorvidt middagene skal arrangeres.

UR 031120 / v2