

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Torsdag 2. mars 2023 kl. 10.00 – 16.00
Sted: Forskerforbundets lokaler, Tullins gate 2, møterom ODIN

Hovedstyret: Guro Elisabeth Lind
Kristian Vilhelm Eger Mollestad
Ann Cecilie Bergene
Kristin Lofthus Hope
Belinda Eikås Skjøstad (ikke sak 21-25/23)
Tord Mjøsund Talmo
Hugues Verdure
Tony Burner (1. vara, møtte for Belinda Eikås Skjøstad i sak 21-25/23)
Bente Ovèdie Skogvang (2. vara)
Brynjar Kulset (3. vara)

Sekretariatet: Birgitte Olafsen
Joar Flynn Jensen (ikke sak 25/23)
Kjetil Mørk
Jorunn Dahl Norgård (ikke sak 25/23)
Ann Turid Opstad (ikke sak 25/23)
Unn Rognmo
Lars Kolltveit (ikke sak 25/23)
Jorunn Solgaard (sak 16/23)
Kari Folkenborg (sak 17/23)
Mariann Helen Olsen (sak 18/23)
Cecilie Frich (sak 22/23)

Sak 14/23 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 15/23 **Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 26. januar 2023**

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 26. januar 2023 var vedlagt. Utkastet ble sendt til godkjenning 27. januar 2023 med frist for merknader 2. februar 2023. Det kom ingen merknader til protokollen.

Vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 26. januar 2023 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 16/23 **Overordnede krav til tariffoppgjørene 2023**

Notat om overordnede krav til tariffoppgjørene 2023 var vedlagt.
Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren slutføre overordnede krav i tråd med styrets drøfting.

Sak 17/23 **Hjernekraftprisen – forslag til revidert utforming**

Notat med forslag til revidert utforming av Hjernekraftprisen var vedlagt.
Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar ny Hjernekraftpris med de endringer som kom frem i styremøtet, med sikte på utlysning og tildeling i 2023. Endelig utlysningstekst, kriterier og sammensetning av innstillingskomite vedtas av AU.

Evaluering av prisen legges frem i Hovedstyrets første møte i 2024.

Sak 18/23 **Handlingsplan for likestilling og mangfold**

Notat om revisjon av Forskerforbundets politikk om likestilling og mangfold var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren arbeide videre med saken i tråd med de innspill som kom frem under styrets behandling.

ORGANISASJON

Sak 19/23 **Saksgang fram mot representantskapsmøtet 2024**

Notat med skisse til saksbehandling fram mot representantskapsmøtet i november 2024 var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret har frist frem til påske for å komme med innspill til saksbehandling fram mot representantskapsmøtet 2024.

Sak 20/23

Mandat for valgkomiteen

Notat om valgkomiteens oppgaver samt gjeldende mandat for valgkomiteen var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren legge frem ny sak i junimøtet med de innspill som kom frem i møtet.

Sak 21/23

Hovedstyrets studietur 2023 og 2024

Notat om hovedstyrets studieturer i 2023 og 2024 var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Generalsekretæren følger opp saken i tråd med de innspill som kom frem i møtet.

Sak 22/23

Rekruttering – mål og aktivitet i 2023

Notat om mål og aktiviteter for rekrutteringsarbeidet i 2023 var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren komme tilbake med ny sak om rekruttering i tråd med de innspill som kom frem i møtet.

INFORMASJON

Sak 23/23

- 1) Referat fra AU-møter 25.01.23, 02.02.23 og 05.02.23 var vedlagt.
- 2) Forbundsleder orienterer
 - a. Politisk arbeid (muntlig)
 - b. Tariffinformasjon – Unio stat (muntlig)
 - c. Unio – innkalling og protokoll fra styremøter var vedlagt.
- 3) Informasjon fra organisasjonen (muntlig)
 - a. Orientering fra sektorseminar statlige og private høyskoler (muntlig)
 - b. Viktige saker fremover (muntlig)

Sak 24/23

Eventuelt

Ingen saker.

Sak 25/23

Tilsetting av leder for juridisk avdeling

Notat ble delt ut i møtet. Birgitte Olafsen innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tilbyr Mariann Helen Olsen stillingen som leder for juridisk avdeling. Generalsekretær får fullmakt til å slutføre tilsettingsprosessen.

UR 030323 / v1