

# PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

**Tid:** Torsdag 15. juni 2023 kl. 09.00 – 16.00  
**Sted:** Forskerforbundets lokaler, Tullins gate 2, møterom ODIN.

**09.00 – 10.00:** Presentasjon av arbeidet med systemmeldingen ved Herdis Hølleland, Kunnskapsdepartementet.

**10.00 – 16.00:** Hovedstyremøte

**Hovedstyret:** Guro Elisabeth Lind  
Kristian Vilhelm Eger Mollestad  
Ann Cecilie Bergene  
Kristin Lofthus Hope  
Tord Mjøsund Talmo  
Belinda Eikås Skjøstad (ikke sak 45–46/23)  
Hugues Verdure  
Tony Burner (1. vara)  
Bente Ovèdie Skogvang (2. vara)  
Brynjar Kulset (3. vara)

**Sekretariatet:** Birgitte Olafsen  
Bjørn T. Berg  
Joar Flynn Jensen  
Kjetil Mørk  
Mariann Helen Olsen  
Unn Rognmo  
Lars Kolltveit  
Kari Folkenborg (sak 42/23)  
Brit Helen Hesselberg (sak 43/23)  
Sofie Myrland Kjellgren (sak 47/23)

Sak 38/23 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Det ble meldt to saker til 49/23 Eventuelt.

**Vedtak:**

**Innkalling og dagsorden godkjennes.**

Sak 39/23

**Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 11. mai 2023**

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 11. mai 2023 var vedlagt. Utkastet ble sendt til godkjenning 12. mai 2023 med merknadsfrist 19. mai 2023. Det kom en merknad til protokollen fra Hugues Verdure. Han etterlyste protokollføring av sitt forslag om å ta opp politisk aksjon under landsrådet. Dette ble behandlet som en del av sak 31/23, og protokollen er derfor ikke endret.

**Vedtak:**

**Protokoll fra hovedstyremøte 11. mai 2023 godkjennes.**

## **ARBEIDSLIVSPOLITIKK**

Sak 40/23

**Akkrediteringskrav for norske universiteter og høyskoler mv**

Notat om akkrediteringskrav for norske universiteter og høyskoler i forbindelse med forslag til ny universitets- og høyskolelov var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret ber generalsekretæren følge opp saken i tråd med styrets drøfting.**

Sak 41/23

**Innspill til profesjonsmeldingen**

Notat om profesjonsmeldingen, utkast til innspill fra Forskerforbundet samt innkomne innspill fra lokallag og foreninger var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret ber generalsekretæren ferdigstille Forskerforbundets innspill til profesjonsmeldingen i tråd med styrets drøfting.**

Sak 42/23

**Bærekraft – status for arbeidet og veien videre**

Notat om Forskerforbundets arbeid med bærekraftsmålene samt skisse til videre oppfølging var vedlagt. Kristian Mollestad innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret ber generalsekretæren komme tilbake med ny sak om bærekraft i novembermøtet.**

## ORGANISASJON

Sak 43/23

### Justering av satser ved tildeling av OU- og prosjektmidler

Notat med forslag til justering av satser (kost og losji samt honorar) ved tildeling av OU- og prosjektmidler var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

#### Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til fremlagt forslag til endring av satser for kost og losji og honorar.

Dagpakke	kr. 1 300	faglig program mindre enn fire timer
Dagpakke med middag	kr. 1 900	faglig program mer enn fire timer
Kostdøgn	kr. 3 700	faglig program mer enn åtte timer

Honorar for innledning mellom 45–60 minutter: kr. 3 000

Honorar for innledning mellom 1–2 timer: kr. 5 000

Reviderte retningslinjer gjelder fra 1. september 2023 for både OU-midler og prosjektmidler.

Sak 44/23

### Politisk aksjon

Notat med plan for politisk aksjon, som oppfølging etter hovedstyremøtet i mai (sak 31/23), var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

#### Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren følge opp plan for politisk aksjon i tråd med hovedstyrets drøfting.

Sak 45/23

### Revitalisering av landsrådet – oppfølging etter hovedstyremøte i mai

Notat om revitalisering av landsrådet som oppfølging etter hovedstyremøte i mai (sak 30/23) var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

#### Vedtak:

Generalsekretæren følger opp saken i samsvar med hovedstyrets behandling.

Sak 46/23

### Spørsmål fra Plattformutvalget og Vedtektsutvalget i Unio

Notat fra Unio med spørsmål til hovedstyret om den politiske plattformen og vedtektene var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

#### Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren følge opp saken i tråd med styrets behandling. Endelig svar til Unio utarbeides av generalsekretæren i samråd med leder og nestleder.

## ADMINISTRASJON

### Sak 47/23 Driftsregnskap 2023 – 1. kvartal

Driftsregnskapet for 1. kvartal 2023 med kommentarer og vedlegg, samt beholdningsoversikt fra Grieg Investor AS var vedlagt.

#### Vedtak:

**Hovedstyret tar driftsregnskapet for 1. kvartal 2023 til etterretning.**

## INFORMASJON

### Sak 48/23

- 1) Referat fra AU-møte 16.05.2023 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
  - a. Orientering fra sektorseminar for arkiv, bibliotek og museum (muntlig)
  - b. Orientering fra sektorseminar for forskningsinstituttene (muntlig)
  - c. Viktige saker fremover (muntlig)

### Sak 49/23

#### Eventuelt

##### **a) Saksmengde og frister for utsending av styrepapirene**

Tord Mjøsund Talmo tok opp saken. Generalsekretæren følger opp saken.

##### **b) Status for innmeldte forslag, vedtektsendringer til RM2024**

Tord Mjøsund Talmo tok opp saken. Generalsekretæren orienterte om status og fremdriftsplan.