

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Torsdag 5. mai 2022 kl. 09.30–16.00

Sted: Møterom ODIN – 8. etasje, Forskerforbundet, Tullins gate 2, Oslo

Innledningsvis hadde hovedstyret sitt årlige møte med revisor, Cecilie Tronstad fra RSM Norge.

Hovedstyret: Guro Elisabeth Lind
Kristian Vilhelm Eger Mollestad
Ann Cecilie Bergene
Kristin Lofthus Hope
Tord Mjøsund Talmo
Belinda Eikås Skjøstad
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
Unn Rognmo
Lars Kolltveit
Jorunn Dahl Norgård (sak 27–31/22)
Jorunn Solgaard (sak 30–31, 34/22-3b)
Lina Haugland (sak 33/22)
Ane Rinnaas Skuseth (sak 34/22-2)

Sak 25/22 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 26/22 **Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 3. mars 2022**

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 3. mars 2022 var vedlagt. Utkastet ble sendt til godkjenning 7. mars med merknadsfrist 11. mars 2022. Det var ingen merknader.+

Vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 3. mars 2022 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 27/22 **Prosess og strategi for arbeidet med arbeidsprogram og verdiplattform for styreperioden 2025–2027**

Notat om arbeidet med arbeidsprogram og verdiplattform for neste styreperiode var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar prosess og tidsplan for arbeidsprogram og verdiplattform med de endringer som kom frem i møtet.

Sak 28/22 **Hjernekraftprisen – vurdering av videreføring**

Notat med vurdering av videreføring av Hjernekraftprisen var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Forslag fra generalsekretæren:

Hovedstyret ber generalsekretæren om å fremme ny sak om hjernekraftprisen i september i tråd med styrets drøfting, herunder evaluering, mulig revitalisering og alternativt bruk av midlene. Hjernekraftprisen stilles i bero i 2022.

Forslaget fikk fem stemmer og ble vedtatt.

Alternativt forslag fra Tony Burner:

Hjernekraftprisen videreføres i 2022. Hovedstyret ber generalsekretæren fremme ny sak med grundig evaluering av prisen med sikte på forbedring av den.

Forslaget fikk to stemmer (Talmo, Verdure)

Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren om å fremme ny sak om Hjernekraftprisen i september i tråd med styrets drøfting, herunder evaluering, mulig revitalisering og alternativt bruk av midlene. Hjernekraftprisen stilles i bero i 2022.

ORGANISASJON

Sak 29/22 **Praktisering av Forskerforbundets medlemsparagraf**

Notat om praktiseringen av § 2 i vedtektene var vedlagt.

Saken ble trukket.

Sak 30/22

Dobbeltmedlemskap

Notat om dobbeltmedlemskap i Forskerforbundet var vedlagt.
Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Forskerforbundet skal arbeide videre for at det etableres flere dobbeltmedlemskapsavtaler. Generalsekretæren bes sondere mulighetene for flere avtaler i aktuelle organisasjoner.

Sak 31/22

Landsråd 2022 – vurdering og oppfølging av landsrådsmøtet 2022

Notat med innspill og referat fra årets landråd var vedlagt.
Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar referatet til etterretning og ber generalsekretæren følge opp saken i tråd med styrets drøftinger.

Sak 32/22

Rekrutteringsstrategi: Forskerforbundet 30 000

Utkast til rekrutteringsstrategi «Forskerforbundet 30 000» var vedlagt.
Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar det framlagte forslag til rekrutteringsstrategi med de endringer som kom fram under møtet.

ADMINISTRASJON

Sak 33/22

Regnskap for 2021

a) Driftsregnskapet 2021

Driftsregnskapet 2021 med kommentarer og vedlegg, samt beholdningsoversikt fra Grieg Investor AS var vedlagt.

Vedtak:

Hovedstyret tar driftsregnskapet 2021 til etterretning.

b) Årsregnskap for 2021

Forskerforbundets resultatregnskap med balanse med noter, kontantstrømpoppstilling, årsberetning for 2021, samt avkastningsrapporten fra Grieg Forvaltning var vedlagt.

Vedtak:

Hovedstyret anbefaler resultatregnskapet og balansen for 2021 godkjent av Representantskapet, under forutsetning av godkjenning fra revisor og desisorene.

Følgende disponeringer foretas i forbindelse med årsoppgjøret:

Følgende midler avsettes: kr. 3.130.619,- avsettes til sikringsfondet og kr. 1.040.000,- avsettes til reiser/møter i sekretariatet.

Følgende midler overføres fra tidligere avsetninger: kr. 20.000,- tilbakeføres fra avsetning «gamle midler», kr. 945.155,- tilbakeføres fra avsetning tiltak lokallag, kr. 256.863,- tilbakeføres fra avsetning nytt økonomisystem.

Årets disponering til egenkapitalen er kr. 1.188.248,-

INFORMASJON

Sak 34/22

- 1) Referat fra AU-møte var vedlagt.
- 2) Informasjon fra organisasjonen
 - a. Notat om medlemsutvikling 2021 samt 1. kvartal 2022 var vedlagt.
 - b. Introduksjon av FLO for hovedstyrets medlemmer (muntlig orientering)
- 3) Forbundsleder orienterer
 - a. Politisk arbeid (muntlig orientering)
 - b. Tariffinformasjon – Unio stat (muntlig orientering)
 - c. Unio – Innkalling og protokoll fra styremøter i Unio var vedlagt.
- 4) Viktige saker fremover (muntlig orientering)

Sak 35/22

Eventuelt

Ingen saker.