

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Torsdag 11. mai 2023 kl. 10.00 – 16.00.

Sted: Forskerforbundets lokaler, Tullins gate 2, møterom ODIN.

Program:

10.00 – 16.00: Hovedstyremøte
Innledningsvis har hovedstyret sitt årlige møte med revisor, Cecilie Tronstad fra RSM Norge.

16.30 – 19.00: Middag på [Baltazar Ristorante @ Enoteca](#), Dronningens gate 27, Oslo

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
Mariann Helen Olsen
Unn Rognmo
Lars Kolltveit

Sak 26/23 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Forslag til vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 27/23

Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 2. mars 2023

Vedlagt følger utkast til protokoll fra hovedstyremøte 2. mars 2023. Utkastet ble sendt til godkjenning 6. mars 2023 med merknadsfrist 13. mars 2023. Det kom ingen merknader til protokollen.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 2. mars 2023 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 28/23

Arbeidsprosess for politisk uttalelse og resolusjon

Vedlagt følger notat vedrørende retningslinjer for hvordan resolusjoner og politiske uttalelser mv. fra politiske organer i Forskerforbundet bør utarbeides.

Forslag til vedtak:

Generalsekretæren følger opp saken i tråd med hovedstyrets behandling.

Sak 29/23

Utsynsmeldingen St.meld. nr. 14 (2022-2023) – kommentar og innspill

Vedlagt følger notat og vedlegg med kommentarer og innspill til Utsynsmeldingen.

Forslag til vedtak:

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

ORGANISASJON

Sak 30/23

Landsrådsmøtet 2023 – oppfølging og referat

Vedlagt følger notat med oppsummering av landsrådets tilbakemeldinger til hovedstyret samt referat fra årets landsrådsmøte.

Forslag til vedtak:

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

Sak 31/23

Landsrådet 2023 – politisk markering

Vedlagt følger notat med vedlegg vedrørende prosess for politisk markering mot kutt i kunnskapssektoren.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren starte planleggingen av en felles politisk aksjon høsten 2023. Som ledd i planleggingen inviteres lokallagene til et digitalt innspillsmøte i forkant av hovedstyrets møte i juni. Prosessen med å søke relevante samarbeidspartnere settes i gang.

Generalsekretæren kommer tilbake med nytt saksframlegg om plan og tidspunkt for politisk aksjon i junimøtet.

Sak 32/23

Hovedstyrets studietur 2023 – aktuelle temaer

Vedlagt følger notat med aktuelle tema og sted for hovedstyrets studietur 2023.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren følge opp i tråd med hovedstyrets beslutning.

Sak 33/23

Møteplan for hovedstyret 2024

Vedlagt følger notat og kalenderoversikt med forslag for hovedstyrets møter i 2024.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar følgende møteplan for 2024:

1. februar	Hovedstyremøte
14. mars	Hovedstyremøte
19. – 20. mars	Landsråd
2. mai	Hovedstyremøte
19.– 20. juni	Hovedstyremøte og institusjonsbesøk
4. – 6. september	Hovedstyremøte og studietur
10. oktober	Hovedstyremøte
19. – 20. november	Representantskapsmøte
12. desember	Hovedstyremøte

ADMINISTRASJON

Sak 34/23 **Driftsregnskapet 2022**

Vedlagt følger notat med kommentarer og driftsregnskapet for 2022. Beholdningsoversikt over fondsandeler hos Grieg Investor per 31/12-22 er vedlagt i sak 35/23.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar driftsregnskapet for 2022 til etterretning.

Sak 35/23 **Årsregnskap for 2022**

Vedlagt følger Forskerforbundets resultat- og balanseregnskap med noter, kontantstrømoppstilling, Forskerforbundets årsberetning for 2022, samt avkastningsrapporten fra Grieg Forvaltning.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret anbefaler resultatregnskapet og balansen for 2022 godkjent av Representantskapet, under forutsetning av godkjenning fra revisor og desisorene.

Følgende disponeringer foretas i forbindelse med årsoppgjøret:

Følgende midler overføres fra tidligere avsetninger: kr 1.040.000,- tilbakeføres fra avsetning reiser/møter i sekretariat, kr 282.276,- tilbakeføres fra avsetning nytt økonomisystem.

Årets disponering til egenkapitalen er kr. 10.724.669,-

INFORMASJON

Sak 36/23

- 1) Referat fra AU-møte 13.04.2023 (vedlegg)
- 2) Forbundsleder orienterer
 - a. Politisk arbeid (muntlig)
 - b. Tariffinformasjon – Unio stat (muntlig)
 - c. Unio – Innkalling og protokoll fra styremøter (flere vedlegg)
- 3) Informasjon fra organisasjonen
 - a. Orientering fra sektorseminar for forskningsinstitutter (muntlig)
 - b. Viktige saker fremover (muntlig)

Sak 37/23 **Eventuelt**