

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Torsdag 11. mai 2023 kl. 10.00 – 16.00.
Sted: Forskerforbundets lokaler, Tullins gate 2, møterom ODIN.

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)

**Ansattes
representant:** Lene Ståhl

Sekretariatet: Birgitte Olafsen
Bjørn T. Berg
Joar Flynn Jensen
Kjetil Mørk
Mariann Helen Olsen
Unn Rognmo
Lars Kolltveit
Åshild Olaussen (sak 29/23)
Jorunn Dahl Norgård (sak 30-33/23)
Lina Haugland (sak 34-35/23)
Sofie Myrland Kjellgren (sak 34-35/23)

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

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 27/23 **Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 2. mars 2023**

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 2. mars 2023 var vedlagt. Utkastet ble sendt til godkjenning 6. mars 2023 med merknadsfrist 13. mars 2023. Det kom ingen merknader til protokollen.

Vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 2. mars 2023 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 28/23

Arbeidsprosess for politisk uttalelse og resolusjon

Notat om arbeidsprosess for politiske uttalelser og resolusjoner fra politiske organer i Forskerforbundet var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Generalsekretæren følger opp saken i tråd med hovedstyrets behandling.

Sak 29/23

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

Notat om Utsynsmeldingen og våre kommentarer var vedlagt sammen med innkomne innspill fra lokallag og foreninger. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

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

ORGANISASJON

Sak 30/23

Landsrådsmøtet 2023 – oppfølging og referat

Notat med oppsummering av Landsrådets tilbakemeldinger til hovedstyret samt referat fra årets landsrådsmøte var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

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

Sak 31/23

Landsrådet 2023 – politisk markering

Notat om prosess for politisk markering mot kutt i kunnskapssektoren var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren starte planleggingen av en felles politisk aksjon høsten 2023 i tråd med de innspill som kom frem i møtet. 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

Notat med aktuelle tema og sted for hovedstyrets studietur 2023 var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren følge opp i tråd med hovedstyrets beslutning.

Sak 33/23

Møteplan for hovedstyret 2024

Notat med forslag til datoer for hovedstyrets møter i 2024 var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

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

Notat med kommentarer og driftsregnskapet for 2022 var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar driftsregnskapet for 2022 til etterretning.

Sak 35/23

Årsregnskap for 2022

Forskerforbundets resultat- og balanseregnskap med noter, kontantstrømoppstilling, Forskerforbundets årsberetning for 2022, samt avkastningsrapport fra Grieg Forvaltning og beholdningsoversikt over fondsandeler hos Grieg Investor per 31/12-22 var vedlagt.

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 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 forskningsinstitutter (utsatt til neste møte)
 - b. Viktige saker fremover (muntlig)
 - c. Orientering om arbeidstidskampanjen (muntlig)

Sak 37/23

Eventuelt

Ingen saker.