

# INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE MED INSTITUSJONSBESØK I FORSKERFORBUNDET

**Tid:** Onsdag 19. og torsdag 20. juni 2024  
**Sted:** Forskerforbundets lokaler, Tullins gate 2, møterom Odin.

**Program:** Onsdag 19. juni:  
09.00–10.00: Hovedstyret har sitt årlige møte med revisor  
Cecilie Tronstad  
10.00 – 16.00: Hovedstyremøte  
18.00: Middag med sekretariatet og lokale tillitsvalgte fra Oslo-området;  
[Centropa](#), Anne-Cath. Vestlys plass 1, 0150 Oslo

Torsdag 20. juni:  
09.00 – 16.00: Institusjonsbesøk ved utvalgte virksomheter

**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 34/24 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Forslag til vedtak:**

**Innkalling og dagsorden godkjennes.**

Sak 35/24

**Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 2. mai 2024**

Utkast til protokoll ble sendt til godkjenning 3. mai med merknadsfrist 9. mai. Med unntak av en avklaring rundt eventuelt-saker kom det ingen merknader til protokollen.

**Forslag til vedtak:**

**Protokoll fra hovedstyremøte 2. mai 2024 godkjennes.**

## **ARBEIDSLIVSPOLITIKK**

Sak 36/24

**Arbeidsprogram 2025–27 og verdiplattform – oppfølging etter landsrådet**

Vedlagt følger notat og tre vedlegg vedrørende nytt arbeidsprogram og verdiplattform som ble behandlet på landsrådet 2024. Vedleggene omfatter utkastene til arbeidsprogram og verdiplattform, samt endringsforslagene fra landsrådet.

**Forslag til vedtak:**

**Sekretariatet ferdigstiller endelig utkast til revidert verdiplattform og Arbeidsprogram 2025–2027 med de endringer som kom frem i møtet.**

Sak 37/24

**Innspill til Unios politiske plattform**

Vedlagt følger notat vedrørende ny politisk plattform for Unio, samt to vedlegg med utkast til plattformen og innspill fra lokallag og foreninger.

**Forslag til vedtak:**

**Innspill til Unios politiske plattform vedtas med de endringer som kom frem i møtet.**

Sak 38/24

**Arbeidet med kutt i sektoren og omstilling**

Vedlagt følger notat vedrørende kuttene i kunnskapssektoren og arbeidet med omstilling.

**Forslag til vedtak:**

**Generalsekretæren følger opp saken i tråd med hovedstyrets drøfting.**

Sak 39/24

**Arbeidsplassutforming – plan for videre arbeid**

Vedlagt følger notat vedrørende det videre arbeidet med arbeidsplassutforming og kunnskapsbygg.

**Forslag til vedtak:**

**Generalsekretær følger opp arbeidet med kunnskapsbygg og arbeidsplassutforming i tråd med de innspill som kom frem i møtet.**

## ORGANISASJON

Sak 40/24

**Forskerforbundets studentorganisering**

Vedlagt følger notat og tre vedlegg vedrørende Forskerforbundets studentorganisering.

**Forslag til vedtak:**

**Generalsekretæren følger opp saken i tråd med det som kom frem i møtet.**

Sak 41/24

**Tilbakemelding fra organisasjonen om vedtektsendring til representantskapsmøtet 2024**

Vedlagt følger notat og fire vedlegg vedrørende vedtektsendring til representantskapsmøtet 2024. Oppfølging av sak 67/23.

**Forslag til vedtak:**

**Generalsekretæren følger opp vedtektsendringene for representantskapet i tråd med de forslag som kom frem i møtet.**

Sak 42/24

**Valgkretser, sektorseminarer og valgkretsmøter innen UH-sektoren – sak fra fire høyskoler**

Vedlagt følger notat og to vedlegg vedrørende forslag om justering av vedtektenes §8 om Landsrådets valgkretser.

**Forslag til vedtak:**

**Forslag til vedtak fremmes i møtet.**

## ADMINISTRASJON

Sak 43/24

### Regnskap for 2023

#### a) Driftsregnskap 2023

Vedlagt følger notat og to vedlegg vedrørende Forskerforbundets driftsregnskap for 2023.

#### Forslag til vedtak:

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

#### b) Årsregnskapet 2023

Vedlagt følger notat og to vedlegg vedrørende Forskerforbundets årsregnskap for 2023.

#### Forslag til vedtak:

**Hovedstyret anbefaler resultatregnskapet og balansen for 2023 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. 1 929 374,-**

**Fordelt på:**

**kr. 1 871 326,- avsatt digitalisering**

**kr. 58 048,- avsatt økonomisystem**

**Årets disponering til egenkapitalen er kr. 7 556 159,-**

**Fordelt på:**

**kr. 547 619,- «Gamle midler» og renter**

**kr. 954 311,- Sikringsfondet**

**kr. 6 054 229,- Annen egenkapital**

Sak 44/24

### Driftsregnskap 1. kvartal 2024

Vedlagt følger notat og tre vedlegg vedrørende Forskerforbundets driftsregnskap for 1. kvartal 2024.

#### Forslag til vedtak:

**Hovedstyret tar driftsregnskapet 1. kvartal 2024 til etterretning.**

Sak 45/24

**Budsjettforslag 2025–2027 – forslag til representantskapet**

Vedlagt følger notat og vedlegg vedrørende forslag til budsjett for perioden 2025–2027.

**Forslag til vedtak:**

Hovedstyret ber generalsekretæren ferdigstille budsjettet for neste representantskapsperiode 2025–2027 med SSBs oppdaterte prognoser av 14.06.24. Nødvendige omdisponeringer gjøres for å nå prinsippet om at budsjettet går i balanse. Saken legges frem for endelig behandling i septembermøtet.

Sak 46/24

**Revidering av investeringsstrategi for fondsplassering i Forskerforbundet**

Vedlagt følger notat og to vedlegg vedrørende revidering av Forskerforbundets investeringsstrategi.

**Forslag til vedtak:**

Hovedstyret viderefører Forskerforbundets investeringsstrategi fra 2018 og strategien revideres igjen om 3 år.

## INFORMASJON

Sak 47/24

- 1) Referat fra AU-møter (vedlegg)
- 2) Forbundsleder orienterer
  - a. Politisk arbeid (muntlig)
  - b. Tariffinformasjon – Unio stat (muntlig)
  - c. Unio innkalling og protokoll (vedlegg)
- 3) Informasjon fra organisasjonen
  - a. Orientering om sektorseminar for statlige og private høyskoler (muntlig)
  - b. Orientering om sektorseminar for arkiv, bibliotek og vitenskapelige høyskoler (muntlig)
  - c. Orientering om status for hovedtariffoppgjørene 2024 (vedlegg)
  - d. Viktige saker fremover (muntlig)

Sak 48/24

**Eventuelt**