

# INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Torsdag 31. januar 2019 kl. 09.00 – 16.00  
Styrets egentid kl. 15.45 – 16.00

Sted: Møterom ODIN – 8. etg.  
Forskerforbundets lokaler i Tullins gate 2, 0166 Oslo

Middag: kl. 17.00 på [Brasserie Paleo](#), Rosenkrantz' gate 1, 0159 OSLO

Hovedstyret: Guro Elisabeth Lind  
Kristin Dæhli  
Ellen Karoline Dahl  
Sebastian Eiter  
Brita Haugum  
Belinda Eikås Skjøstad  
Steinar Vagstad  
Lena Marie Kjøbli  
Berit Bratholm  
Brynjar Kulset

Sekretariatet: Hilde Gunn Avløyp  
Joar Flynn Jensen  
Birgitte Olafsen  
Bjørn T. Berg  
Unn Rognmo  
Lars Kolltveit

Sak 1/19 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Forslag til vedtak:**

**Innkalling og dagsorden godkjennes.**

Sak 2/19 **Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 13. desember 2018**

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 13. desember 2018 ble sendt til godkjenning 17. desember 2018 med merknadsfrist 21. desember 2018. Det kom ingen merknader til protokollen.

**Forslag til vedtak:**

**Protokoll fra hovedstyremøte 13. desember 2018 godkjennes.**

## ARBEIDSLIVSPOLITIKK

### Sak 3/19 Plan S – Innspill til implementeringsplan

Vedlagt følger notat med vedlegg samt utkast til Forskerforbundets innspill til implementeringsplan og brev.  
Innspill fra lokallag og foreninger er vedlagt sakspapirene i eget PDF-dokument.

#### Forslag til vedtak:

**Hovedstyret vedtar innspill til implementeringsplanen for Plan S med de endringer som framkom i møtet. Sammen med innspillet, oversender Forskerforbundet brev til Kunnskapsdepartementet og Norges forskningsråd hvor det bes om at høringsrunden etterfølges av en helhetlig konsekvensutredning. Først når den foreligger kan det fattes politisk og faglig fundert beslutning om norsk tilslutning til Plan S.**

### Sak 4/19 Handlingsplan 2019

Vedlagt følger notat og forslag til handlingsplan for 2019.

#### Forslag til vedtak:

**Hovedstyret vedtar handlingsplan 2019 med de endringer som kom frem i styrets behandling.**

### Sak 5/19 Mellomoppgjøret 2019 – overordnede krav og nytt lønssystem i staten

Vedlagt følger notat med vedlegg vedrørende mellomoppgjørene i 2019 samt nytt lønssystem i staten.

#### Forslag til vedtak:

**Generalsekretæren arbeider videre med overordnede krav til Unio på grunnlag av notatet og diskusjonen i hovedstyret.**

### Sak 6/19 Prosess og strategi for neste periodes arbeidsprogram

Vedlagt følger notat vedrørende prosess og strategi for neste periodes arbeidsprogram og verdiplattform.

#### Forslag til vedtak:

**Arbeidet med nytt arbeidsprogram og verdiplattform igangsettes i 2020 i tråd med tidsplan i saksnotatet.**

Sak 7/19

### **Forskerforbundets representanter i Unio stat**

Vedlagt følger notat vedrørende oppnevning av forbundets representanter til Unio stats tariffutvalg.

#### **Forslag til vedtak:**

**Forskerforbundet vedtar Forskerforbundets representanter i Unio styret som følger:**

**Forskerforbundets leder, Guro Elisabeth Lind  
(Hovedstyremedlem, fornavn og etternavn)  
(Hovedstyremedlem, fornavn og etternavn)  
Forhandlingssjef Jorunn Solgaard**

## **ORGANISASJON**

Sak 8/19

### **Deltakelse på sektorseminar 2019 – fordeling hovedstyret**

Vedlagt følger notat med forslag til hovedstyrets deltakelse på sektorseminarene i 2019.

#### **Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret fordeler deltakelse på sektorseminarene i 2019 slik:**

Seminar	Tid	Styremedlem
Sektorseminar for kommuner og fylkeskommuner	23. januar	
Sektorseminar for statlige og private høgschooler	28.–29. januar	<i>Kristin</i>
Sektorseminar for forskningsinstitutt	28.–29. mars	<i>Ellen</i>
Sektorseminar for helseforetak og sykehus	14.–15. mai	<i>Sebastian</i>
Sektorseminar for arkiv, bibliotek og museum	11.–12. juni	<i>Steinar</i>
Sektorseminar for universitet og vitenskapelige høgschooler	27.–29. november	<i>Brita</i>
Sektorseminar for kommuner og fylkeskommuner	4. desember	<i>Lena</i>
Sektorseminar for statlige forvaltningsorgan	16. desember	<i>Belinda</i>

Sak 9/19

### **Retningslinjer for arbeidsutvalget**

Vedlagt følger notat og forslag til reviderte retningslinjer for hovedstyrets arbeidsutvalg (AU).

#### **Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret fastsetter nye reviderte retningslinjer for arbeidsutvalget:**

**1. Arbeidsutvalget utgjøres av hovedstyrets leder og nestleder samt et medlem av hovedstyret. Styremedlemmet velges av og blant hovedstyrets medlemmer og følger samme funksjonstid. Generalsekretæren er sekretær for utvalget.**

- 2. Arbeidsutvalget innstiller på dagsorden for hovedstyremøtene i samarbeid med generalsekretæren.**
- 3. Arbeidsutvalget behandler saker på vegne av hovedstyret mellom møtene, f.eks. høringsuttalelser og andre henvendelser med korte svarfrister samt saker av liten prinsipiell betydning. Hvert medlem av arbeidsutvalget kan kreve at saken forelegges for hovedstyret.**
- 4. Arbeidsutvalget behandler saker hvor beslutningsmyndighet er tillagt arbeidsutvalget i henhold til Forskerforbundets retningslinjer for juridisk bistand.**
- 5. Arbeidsutvalget kan fordele/omfordele mindre ressurser innen fastsatte budsjettammer.**
- 6. Arbeidsutvalget kan foreslå kandidater til eksterne råd og utvalg.**
- 7. Arbeidsutvalget kan ivareta andre oppgaver delegert fra hovedstyret.**

**Hovedstyret velger ... til å inngå i arbeidsutvalget sammen med leder og nestleder.**

Sak 10/19

### **Møteplan hovedstyret 2019**

Vedlagt følger notat og kalenderoversikt med forslag til møteplan 2019.

#### **Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret vedtar følgende møteplan for 2019:**

<b>31. januar</b>	<b>Hovedstyremøte</b>
<b>07. mars</b>	<b>Hovedstyremøte</b>
<b>08.–09. april</b>	<b>Landsråd</b>
<b>06. mai</b>	<b>Hovedstyremøte</b>
<b>13.–14. juni</b>	<b>Hovedstyremøte og institusjonsbesøk</b>
<b>12.–13. september</b>	<b>Hovedstyremøte og studietur utenlands</b>
<b>24. oktober</b>	<b>Hovedstyremøte</b>
<b>12. desember</b>	<b>Hovedstyremøte</b>

Sak 11/19

### **Landsrådet 2019**

Vedlagt følger notat vedrørende landsrådet 2019. Innspill fra lokallag på aktuelle saker er vedlagt notatet.

#### **Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til forslag til møteform og tema for landsrådsmøtet 8.–9. april 2019.**

Sak 12/19

**Lokal stipendiatkampanje**

Vedlagt følger notat vedrørende lokal stipendiatkampanje, vedlagt oversikt over stipendiatinnmeldinger 2017 og 2018.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret åpner for at lokallag som ønsker det kan gjennomføre en lokal rekrutteringskampanje rettet mot stipendiater der kontingent og forsikring dekkes av lokallagets midler. Kampanjen gjennomføres over en tremåneders periode fra september til november.**

## ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 13/19

**Revidert budsjett 2019**

Vedlagt følger notat og forslag til revidert budsjett for 2019.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret vedtar det reviderte budsjettet for 2019.**

## INFORMASJON

Sak 14/19

- a. Referat fra AU-møter 10. januar 2019 (vedlegg)
- b. Forbundsleder orienterer
  - Politisk og internasjonal aktivitet (muntlig)
  - Tariffinformasjon – Unio stat (muntlig)
  - Unio
    - a) Innkalling og protokoll fra styremøter i Unio (flere vedlegg)
- c. Medlemsvekst og utvikling (vedlegg)

Sak 15/19

**Eventuelt**