

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Onsdag 6. mai 2020 kl. 09.00 – 15.00

kl. 10.00 – 10.30: Hovedstyret møter revisor Cecilie Tronstad

Møterom: Digitalt møte i Zoom – link i egen innkalling

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
Birgitte Olafsen
Joar Flynn Jensen
Bjørn T. Berg
Unn Rognmo
Lars Kolltveit

Sak 25/20 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Forslag til vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 26/20 **Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 5. mars 2020**

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 5. mars 2020 ble sendt til godkjenning 6. mars 2020 med frist for merknader 12. mars 2020. Det kom ingen merknader til protokollen.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 5. mars 2020 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 27/20

Høring - NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler

Vedlagt følger notat med utkast til innspill til ny lov om universiteter og høyskoler. Innspill fra lokallag og fagpolitiske foreninger vedlegges i egen PDF, som samlet vedlegg til denne saken og til sak 28/20.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar høringsinnspillet i tråd med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 28/20

Innspill til god styring av statlige universiteter og høyskoler

Vedlagt følger notat med utkast til innspill til styringsmeldingen. Innspill fra lokallag og fagpolitiske foreninger vedlegges i egen PDF, som samlet vedlegg til denne saken og til sak 27/20.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren ferdigstille innspill til styringsmeldingen i tråd med styrets drøfting. Endelig uttalelse forelegges AU for godkjenning.

Sak 29/20

Forskermelding - innhold og prosess

Vedlagt følger notat med skisse til innhold og prosess for en forskermelding.

Forslag til vedtak:

Prosjekt Forskermelding prioriteres som et strategisk styretiltak i tråd med skissen gitt i styresaken og styrets drøfting.

ORGANISASJON

Sak 30/20

Medlemsrekruttering – strategiske muligheter

Vedlagt følger notat vedrørende muligheten for bruk av strategimidler på rekrutteringstiltak.

Forslag til vedtak:

Deler av hovedstyrets strategimidler benyttes til en rekrutterings- og mobiliseringskampanje.

Sak 31/20

Etiske retningslinjer og rutiner for varsling i Forskerforbundet

Vedlagt følger notat og revidert utkast til etiske retningslinjer og rutiner for varsling i Forskerforbundet. Høringsinvitasjon og innspill fra lokallag og foreninger er vedlagt som egen PDF.

Forslag til vedtak:

**Hovedstyret tar høringsinnspillene til etterretning.
Basert på høringen og hovedstyrets drøfting vedtas
Forskerforbundets etiske retningslinjer og rutiner for varsling.**

Sak 32/20

Forskerforbundets arbeid under covid 19 perioden

Vedlagt følger notat med oppsummering og orientering om tiltak som er iverksatt, og erfaringene som er gjort i pandemiperioden i Forskerforbundet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar saken til orientering.

ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 33/20

Regnskap for 2019

a) Driftsregnskap pr. 31.12.2019

Vedlagt følger driftsregnskapet 2019, kommentarer og vedlegg, samt rapport fra Grieg Finans vedrørende investeringer.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar driftsregnskapet 2019 til etterretning.

b) Årsregnskap for 2019

Vedlagt følger Forskerforbundets resultatregnskap med balanse med noter, kontantstrømoppstilling, Forskerforbundet sin årsberetning for 2019, samt avkastningsrapporten fra Grieg Forvaltning.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret anbefaler resultatregnskapet og balansen for 2019 godkjent av Representantskapet, under forutsetning av godkjenning fra revisor og desisorene.

Følgende disponeringer foretas i forbindelse med årsoppgjøret:

Følgende midler avsettes: Kr 248 604 avsettes til sikringsfondet, kr 112 038 avsettes til «gamle midler» og kr 1 959 618 avsettes tiltak lokallag finansiert ved tilbakeførte midler.

Det avsettes kr 9 129 048 til digitaliseringsprosjektene til finansiering av moderne og oppdaterte arbeidsverktøy sentralt og lokalt, herunder oppgraderte nettsider og lagringsløsning for lokallagene.

Følgende midler overføres fra tidligere avsetninger: Kr 195 570 tilbakeføres fra avsetning nytt økonomisystem.

Sak 34/20

Hovedstyrets strategiske pott

Vedlagt følger notat vedørende hovedstyrets egne kampanjemidler til bruk for prioriterte satsninger.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret avsetter inntil kr. 1 mill av den strategiske potten til Forskermeldingen i 2020, og kr. 500 tusen til Forskermeldingen i 2021. Videre avsetter hovedstyret kr. 500 tusen til ekstraordinære rekrutteringstiltak i 2020.

INFORMASJON

Sak 35/20

- 1) Referat fra AU-møter 19. og 24. mars 2020 (vedlegg)
- 2) Forbundsleder orienterer
 - a. Politisk og internasjonal aktivitet (muntlig)
 - b. Tariffinformasjon – Unio stat (muntlig)
 - c. Unio – Innkalling og protokoll fra styremøter i Unio (flere vedlegg)
 - d. Styremedlemmene orienterer om deltakelse på sektorseminar (muntlig)

Sak 36/20

Eventuelt