

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Torsdag 28. januar 2021 – kl. 09.00 – 15.00

Møterom: Digitalt møte i Zoom

Kl. 09.00: Steinar Lille fra Grieg Investor går igjennom fondsforvaltningen til Forskerforbundet – se sak 11/21.

Hovedstyret: Guro Elisabeth Lind
Kristin Dæhli
Ellen Karoline Dahl
Sebastian Eiter
Brita Haugum
Belinda Eikås Skjøstad
Steinar Vagstad
Lena Marie Kjøbli (1. vara)
Berit Bratholm (2. vara)
Brynjar Kulset 3. (vara)

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

Sak 1/21 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Forslag til vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 2/21 **Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 10. desember 2020**

Vedlagt følger utkast til protokoll fra hovedstyremøte 10. desember 2020. Utkastet ble sendt til godkjenning 14. desember 2020 med frist for merknader 18. desember 2020. Det kom ingen merknader til protokollen.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 10. desember 2020 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 3/21

Handlingsplan 2020 - oppsummering

Vedlagt følger notat og oppsummering av handlingsplanen for 2020.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar rapporteringen på handlingsplan 2020 til etterretning.

Sak 4/21

Handlingsplan 2021

Vedlagt følger notat og forslag til handlingsplan for 2021.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar handlingsplan for 2021 med de endringer som kom frem i styrets behandling.

Sak 5/21

Forskerforbundets krav til hovedavtaleforhandlingene

Vedlagt følger notat med forslag til Forskerforbundets krav til Unio til hovedavtaleforhandlingene 2021. Innspill fra lokallag er vedlagt innkallingen i separat PDF.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren ferdigstille krav til Unio i tråd med drøftingen i styremøtet.

Sak 6/21

Forslag om å øke aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år

Vedlagt følger notat vedrørende høring om å øke aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år. Innspill fra lokallag og foreninger er vedlagt innkallingen i separat PDF.

Forslag til vedtak:

Generalsekretæren utformer høringssvar til Unio på bakgrunn av diskusjonen i Hovedstyret.

ORGANISASJON

Sak 7/21

Landsråd 2021 – forslag til tema

Vedlagt følger notat med forslag til møteform og tema for landsrådsmøtet 2021.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til møteform og tema for landsrådsmøtet 23. – 24. mars 2021.

Sak 8/21

Valg av hovedstyremedlem til arbeidsutvalget 2021

Vedlagt følger notat vedrørende valg av styremedlem til hovedstyrets arbeidsutvalg i 2021.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

Sak 9/21

Oppfølgingssaker til hovedstyret

Vedlagt følger notat med tre saker som omhandler

1. «Åpen post»
2. Hovedstyrets strategiske midler
3. Vedtak om kontingentfrys i 2021 – alternativt tiltak.

Forslag til vedtak:

1. **Hovedstyret vedtar å styrke rekrutteringsarbeidet gjennom tildeling av gjenstående strategiske midler. Det bes om at generalsekretæren fremlegger forslag til innhold i tråd med saksfremlegget til styremøtet 4. mars.**
2. **Hovedstyret slutter seg til forslaget om at forbundet i 2021 utvikler webinarer om populærvitenskapelige temaer som er åpne for medlemmer og potensielle medlemmer.**

ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 10/21

Revidert budsjett 2021

Vedlagt følger notat og forslag til revidert budsjett for 2021.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar det reviderte budsjettet for 2021.

Sak 11/21

Investeringsstrategi for fondsplassering i forbundet – informasjon om fastsatt strategi

Vedlagt følger notat med vedlegg vedrørende Forskerforbundets investeringsstrategi og kapitalforvaltning. Grieg Investor, ved Steinar Lille, går igjennom fondsforvaltningen til Forskerforbundet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar informasjonen til orientering.

Sak 12/21

Etikk og varsling i Forskerforbundet – utsatt sak

Vedlagt følger notat vedrørende etiske retningslinjer for tillitsvalgte og rutiner for varsling av kritikkverdige forhold.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

Sak 13/21

Lønnsoppgjør for 2021 – utsatt sak

a) Generalsekretær

Fastsettelse av lønn utarbeides i møtet.

Forslag til vedtak:

Utformes i møtet.

b) Forbundsleder og nestleder

Fastsettelse av lønn utarbeides i møtet.

Forslag til vedtak:

Utformes i møtet.

INFORMASJON

Sak 14/21

- 1) Referat fra AU-møte 7. januar 2021 (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)
- 3) Styremedlemmene orienterer om deltakelse på sektorseminarene (muntlig)
- 4) Viktige saker fremover (muntlig)
- 5) Digitalisering – kort om status i prosjektarbeidet (muntlig)
- 6) Rutine ved interne høringer i Forskerforbundet (vedlegg)
- 7) Status for og bruken av rådgivende ekspertutvalg for styret (vedlegg)
- 8) Medlemsutvikling i Forskerforbundet 2020 (vedlegg)

Sak 15/21

Eventuelt