

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE FORSKERFORBUNDET

Tid: Torsdag 6. mai 2021 – kl. 09.00 – 15.00

kl. 09.00 – 09.30: Hovedstyret møter revisor Cecilie Tronstad

Møterom: Digitalt møte i Zoom

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

Sak 27/21 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Forslag til vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 28/21 **Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 4. mars 2021**

Vedlagt følger utkast til protokoll fra hovedstyremøte 4. mars 2021. Utkastet ble sendt til godkjenning 5. mars 2021 med frist for merknader 11. mars 2021. Det kom ingen merknader til protokollen.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 4. mars 2021 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 29/21 **Endringer i universitets- og høyskoleloven Prop. 111 L (2020-2021)**

Vedlagt følger notat med Forskerforbundets avgitte kommentarer til forslag på revidert universitets- og høyskolelov.

Forslag til vedtak:

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

ORGANISASJON

Sak 30/21 **Oppfølging av landsrådsmøtet 2021**

Vedlagt følger notat med oppsummering av landsrådets tilbakemeldinger, referat fra årets landsråd samt sammenstilling av tilbakemeldingene fra gruppediskusjonene.

Forslag til vedtak:

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

Sak 31/21 **Økonomiutvalgets rapport – vurdering og oppfølging av landsrådet 2021**

Vedlagt følger notat med vurdering og oppfølging etter landsrådsmøtet 23. – 24. mars 2021.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar landsrådets anbefalinger og prioriteringer til etterretning. Generalsekretæren bes fremme ny sak om økonomiutvalgets rapport i tråd med hovedstyrets drøftinger til møtet 15. juni.

ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 32/21

Regnskap for 2020

a) Driftsregnskapet 2020

Vedlagt følger driftsregnskapet 2020, kommentarer og vedlegg, samt beholdningsoversikt fra Grieg Investor AS vedrørende investeringer.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar driftsregnskapet 2020 til etterretning.

b) Årsregnskap for 2020

Vedlagt følger Forskerforbundets resultatregnskap med balanse med noter, kontantstrømoppstilling, Forskerforbundet sin årsberetning for 2020, samt avkastningsrapporten fra Grieg Investor AS.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret anbefaler resultatregnskapet og balansen for 2020 godkjent av Representantskapet, under forutsetning av godkjenning fra revisor og desisorene.

Følgende disponeringer foretas i forbindelse med årsoppgjøret:

Følgende midler avsettes: kr. 5 520 262 avsettes til sikringsfondet og kr. 10 000 000 avsettes til digitalisering.

Følgende midler overføres fra tidligere avsetninger: kr. 58 994 tilbakeføres fra avsetning «gamle midler», kr. 1 942 741 tilbakeføres fra avsetning tiltak lokallag, kr 283 863 tilbakeføres fra avsetning nytt økonomisystem og kr 1 943 212 tilbakeføres fra annen egenkapital.

Sak 33/21

Forskerforbundets investeringsstrategi – justering av strategien

Vedlagt følger notat og utkast til revidert investeringsstrategi for Forskerforbundet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar endringene i investeringsstrategien.

Sak 34/21

Hovedprinsipper for budsjettinnstilling 2022 – 2024

Vedlagt følger notat vedrørende prinsipper for budsjettinnstilling for representantskapsperioden 2022 – 2024.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

Sak 35/21

Rutiner for varsling i Forskerforbundet – forslag til justering

Vedlagt følger notat med vedlegg vedrørende forslag til justering av rutinebestemmelsene.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til justerte varslingsrutiner.

INFORMASJON

Sak 36/21

- 1) Referat fra AU-møte 07.04.21 (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) Fastsettelse av dagsorden til hovedstyrets møter - (vedlegg)
- 4) Orientering om Forskerforbundets hederspris (vedlegg)
- 5) Ekspertutvalg nytt lønssystem i staten (vedlegg)
- 6) Viktige saker fremover (muntlig)

Sak 37/21

Eventuelt