

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Torsdag 14. desember 2023 kl. 10.00 – 16.00

Sted: Forskerforbundets lokaler, Tullins gate 2, møterom Odin.

Program:

10.00 – 16.00:	Hovedstyremøte
16.30 – 17.30:	Aperitiff i Forskerforbundets lokaler
18.00 – 22.00:	Middag på Klosteret Restaurant Fredensborgveien 13, Oslo

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 73/23 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Forslag til vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 74/23

Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 2. november 2023

Første utkast sendt til godkjenning 3.11. Etter merknader fra Hugues Verdure og Tord Mjøsund Talmo til sak 69/23 ble nytt utkast sendt til godkjenning 6.11 med frist 10.11. Ingen ytterligere merknader

Forslag til vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 2. november 2023 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 75/23

Innspill statsbudsjett 2025

Vedlagt følger notat vedrørende statsbudsjettet 2025, samt utkast til Forskerforbundets innspill til dette.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar innspill til statsbudsjettet for 2025 med de endringer som kom frem i møtet.

Sak 76/23

Verdiplattform og arbeidsprogram 2025-27

Vedlagt følger notat vedrørende Forskerforbundets verdiplattform og arbeidsprogram for perioden 2025-27, samt reviderte utkast til disse dokumentene.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar revidert utkast til arbeidsprogram og verdiplattform med de endringer som kom frem i møtet med sikte på at dokumentene kan sendes på høring til lokallag og foreninger.

Sak 77/23

Oppnevning av medlemmer i ekspertutvalg - systemmeldingen

Vedlagt følger notat vedrørende oppnevning av medlemmer til ekspertutvalg med forslag til sammensetning av utvalget, samt vedlegg med liste over kandidater. Oppfølging av sak 66/23.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar medlemmer i ekspertutvalg for systemmeldingen med de endringer som kom frem i møtet. Hovedstyret gir AU fullmakt til å supplere utvalget ved behov.

JURIDISK

Sak 78/23 **Likestilling, kjønnsbalanse og mangfold**

Vedlagt følger notat og vedlegg vedrørende Forskerforbundets plan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar Forskerforbundets plan for arbeidet med likestilling, kjønnsbalanse og mangfold med de endringer som kom frem i møtet.

ORGANISASJON

Sak 79/23 **Tema for landsrådsmøtet 2024**

Vedlagt følger notat vedrørende tema og aktuelle saker for landsrådsmøtet 2024.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren følge opp saken i tråd med hovedstyrets diskusjon.

ADMINISTRASJON

Sak 80/23 **Drifts- og avdelingsregnskap 3. kvartal 2023**

Vedlagt følger notat og vedlegg vedrørende Forskerforbundets drifts- og avdelingsregnskap for 3. kvartal 2023, samt beholdningsoversikt over fondsandeler hos Grieg Investor.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar driftsregnskapet for 3. kvartal 2023 til etterretning.

Sak 81/23 **Lønnsoppgjør for 2024**

a) Sekretariatet

Notat deles ut i møtet.

Forslag til vedtak:

Fremmes i notatet.

b) Generalsekretær

Notat vedrørende fastsettelse av lønn refereres til i møtet.

Forslag til vedtak:

Utformes i møtet.

c) Leder og nestleder

Notat vedrørende fastsettelse av lønn refereres til i møtet.

Forslag til vedtak:

Utformes i møtet.

INFORMASJON

Sak 82/23

- 1) Referat fra AU-møte 16. november 2023 (vedlegg)
- 2) Forbundsleder orienterer
 - a. Politisk arbeid (muntlig)
 - b. Tariffinformasjon – Unio stat (muntlig)
 - c. Unio innkallinger (vedlegg)
- 3) Informasjon fra organisasjonen
 - a. Informasjon fra ekspertutvalg glidning (vedlegg)
 - b. Orientering om sektorseminar for universitet og vitenskapelige høyskoler (muntlig)
 - c. ABM-sektoren og tariffarbeidet fremover (vedlegg)
 - d. Viktige saker fremover (muntlig)

Sak 83/23

Eventuelt