

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Torsdag 30. januar 2020 kl. 10.00–15.45
Sted: Forskerforbundets lokaler, Møterom ODIN, Tullins gate 2, 8. et.

Hovedstyret: Guro Elisabeth Lind (ikke sak 11 a–b)
Kristin Dæhli (ikke sak 11 a–b)
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)

Ansattes
representant: Andreas Christensen (ikke sak 11)

Sekretariatet: Hilde Gunn Avløyp (ikke sak 11)
Joar Flynn Jensen (ikke sak 11)
Birgitte Olafsen (ikke sak 11)
Bjørn T. Berg (ikke sak 11)
Unn Rognmo (ikke sak 11)
Jorunn Dahl Norgård (sak 4–6)
Marit Sletner (sak 10)

Sak 01/20 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 02/20 **Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 12. desember 2019**

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 12. desember 2019 var sendt til godkjenning 17. desember 2019 med merknadsfrist 2. januar 2020. Det kom ingen merknader til protokollen.

Vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 12. desember 2019 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 03/20 **Handlingsplan 2019 – årsrapport**

Notat med årsrapport for handlingsplanen for 2019 var vedlagt.
Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar rapporteringen på handlingsplan 2019 til etterretning.

Sak 04/20 **Handlingsplan 2020**

Notat med forslag til handlingsplan for 2020 var vedlagt.
Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar handlingsplan for 2020 med de endringer som kom frem i styrets behandling.

Sak 05/20 **Oppnevning av Forskerforbundets representanter til forhandlingsutvalg i Unio for tariffperioden 2020–2022**

Notat med forslag til Forskerforbundets representasjon i forhandlingsutvalgene i Unio for tariffperioden 2020–2022 var vedlagt.
Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar følgende representasjon til Unios tariffutvalg:

Unio stat: Guro Elisabeth Lind
 Kristin Dæhli
 Jorunn Solgaard
 Andreas Christensen

Unio kommune: Lene Ståhl

Unio Spekter: Vegard Thorbjørnsen

Unio Virke HUK: Andreas Christensen

Unio Oslo kommune: Stine Nordgren Johannessen

Unio KA: Bjørn T. Berg

Sak 06/20

Styrking av Forskerforbundets fag- og forskningspolitiske ambisjoner

Notat om styrking av det fagpolitiske arbeidet i Forskerforbundet var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Ellen Karoline Dahl foreslo å utsette saken i påvente av økonomiutvalgets rapport. Forslaget fikk 2 stemmer (Dahl og Vagstad) og falt.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar styrking av Forskerforbundets fagpolitiske kapasitet med et årsverk.

ORGANISASJON

Sak 07/20

Etiske retningslinjer og rutiner for varsling – forslag til høringsutkast

Notat var vedlagt med forslag til høringsutkast om etiske retningslinjer og rutiner for varsling som skal gjelde for tillitsvalgte i Forskerforbundet. Guro Elisabeth Lind og Hilde Gunn Avløy innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar høringsutkast til etiske retningslinjer og rutiner for varsling med fremdriftsplan, med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 08/20

Landsrådet 2020 – forslag til tema

Notat med forslag til tema for årets landsrådsmøte 24.–25. mars 2020 var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til møteform og tema for landsrådsmøtet 24.–25. mars.

Sak 09/20

Valg av hovedstyremedlem til arbeidsutvalget 2020

Notat om valg av hovedstyremedlem til arbeidsutvalget i 2020 var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet og foreslo gjenvalg av Steinar Vagstad.

Vedtak:

Hovedstyret velger Steinar Vagstad til å inngå i arbeidsutvalget i 2020 sammen med leder og nestleder.

ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 10/20

Revidert budsjett 2020

Notat med forslag til revidert budsjett for 2020 og kommentarer var vedlagt. Guro Elisabeth Lind og Hilde Gunn Avløyp innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar det reviderte budsjettet for 2020.

Sak 11/20

Lønnsoppgjør og lønnsutvikling for valgt og ansatt ledelse

a) Generalsekretær – lønnsoppgjør med virkning 01.01.2020

Internt notat var sendt ut til hovedstyrets medlemmer.

Vedtak:

Hovedstyret vedtok lønnsutvikling for generalsekretær.

b) Forbundsleder og nestleder – lønnsoppgjør med virkning 01.01.2020

Internt notat var sendt ut til hovedstyrets medlemmer.

Vedtak:

Hovedstyret vedtok lønnsutvikling for forbundsleder og nestleder.

c) Fremtidig lønnssystem for generalsekretærstillingen

Internt notat var sendt ut til hovedstyrets medlemmer.

Vedtak:

Hovedstyret endrer ikke lønnssystemet for generalsekretæren.

INFORMASJON

Sak 12/20

- 1) Referat fra AU-møter 07.01.2020 og 14.01.2020 var vedlagt.
- 2) Forbundsleder orienterer
 - a. Politisk og internasjonal aktivitet (muntlig)
 - b. Tariffinformasjon – Unio stat (muntlig)
 - c. Unio – Innkalling og protokoll fra styremøter i Unio var vedlagt.
 - d. Styremedlemmene orienterer om deltakelse på sektorseminar
- 3) Notat om medlemsutvikling i Forskerforbundet 2019 var vedlagt.
Orientering om medlemsutviklingen ble utsatt til neste møte.
- 4) Referat fra møte 13.01.2020 i ekspertutvalget for et nytt lønssystem i staten var vedlagt.

Sak 13/20

Eventuelt

Ingen saker.

UR 050320/v3