

# INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

**Tid:** Torsdag 5. mai 2022 kl. 09.30–16.00

**Sted:** Møterom ODIN – 8. etasje, Forskerforbundet, Tullins gate 2, Oslo

**Program:** **09.30–10.00:** Kort innføring i oppstilling av regnskapet ved Lina Haugland, seniorcontroller i Forskerforbundet.

**10.00–16.00:** Hovedstyremøte  
Innledningsvis har hovedstyret sitt årlige møte med revisor, Cecilie Tronstad fra RSM Norge.

**16.30–19.00:** Middag på [Festningen restaurant](#), Myntgata 9, 0155 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  
Unn Rognmo  
Lars Kolltveit

Sak 25/22 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Forslag til vedtak:**

**Innkalling og dagsorden godkjennes.**

Sak 26/22

**Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 3. mars 2022**

Vedlagt følger utkast til protokoll fra hovedstyremøte 3. mars 2022. Utkast ble sendt til godkjenning 7. mars med merknadsfrist 11. mars 2022. Ingen merknader kom.

**Forslag til vedtak:**

**Protokoll fra hovedstyremøte 3. mars 2022 godkjennes.**

## **ARBEIDSLIVSPOLITIKK**

Sak 27/22

**Prosess og strategi for arbeidet med arbeidsprogram og verdiplattform for styreperiode 2025–2027**

Vedlagt følger notat vedrørende arbeidet med arbeidsprogram og verdiplattform for neste styreperiode.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret vedtar prosess og tidsplan for arbeidsprogram og verdiplattform med de endringer som kom frem i møtet.**

Sak 28/22

**Hjernekraftprisen – vurdering av videreføring**

Vedlagt følger notat om Hjernekraftprisen og vurdering av videreføring.

**Forslag til vedtak:**

**Hjernekraftprisen omdisponeres til annen aktivitet. Hovedstyret ber generalsekretæren om å fremme ny sak om alternativ bruk av prispengene i tråd med styrets drøfting.**

## **ORGANISASJON**

Sak 29/22

**Praktisering av Forskerforbundets medlemsparagraf**

Vedlagt følger notat vedrørende praktiseringen av § 2 i vedtektene.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar saken til orientering.**

Sak 30/22

**Dobbeltmedlemskap**

Vedlagt følger notat om dobbeltmedlemskap i Forskerforbundet.

**Forslag til vedtak:**

**Forskerforbundet skal fortsatt arbeide for at det etableres flere dobbeltmedlemskapsavtaler.**

Sak 31/22

**Landsråd 2022 – vurdering og oppfølging av landsrådsmøtet 2022**

Vedlagt følger notat med innspill og referat fra årets landråd for videre vurdering og oppfølging.

**Forslag til vedtak:**

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

Sak 32/22

**Rekrutteringsstrategi: Forskerforbundet 30 000**

Vedlagt følger utkast til rekrutteringsstrategi «Forskerforbundet 30 000».

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret vedtar det framlagte forslag til rekrutteringsstrategi med de endringer som kom fram under møtet.**

## ADMINISTRASJON

Sak 33/22

**Regnskap for 2021**

**a) Driftsregnskapet 2021**

Vedlagt følger driftsregnskapet 2021, kommentarer og vedlegg, samt beholdningsoversikt fra Grieg Investor AS vedrørende investeringer.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar driftsregnskapet 2021 til etterretning..**

**b) Årsregnskap for 2021**

Vedlagt følger Forskerforbundets resultatregnskap med balanse med noter, kontantstrømoppstilling, Forskerforbundet sin årsberetning for 2021, samt avkastningsrapporten fra Grieg Forvaltning.

### **Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret anbefaler resultatregnskapet og balansen for 2021 godkjent av Representantskapet, under forutsetning av godkjenning fra revisor og desisorene.**

**Følgende disponeringer foretas i forbindelse med årsoppgjøret:**

**Følgende midler avsettes: Kr. 3.130.619,- avsettes til sikringsfondet og kr. 1.040.000,- avsettes til reiser/møter i sekretariatet.**

**Følgende midler overføres fra tidligere avsetninger: kr. 20.000,- tilbakeføres fra avsetning «gamle midler», kr. 945.155,- tilbakeføres fra avsetning tiltak lokallag, kr. 256.863,- tilbakeføres fra avsetning nytt økonomisystem.**

**Årets disponering til egenkapitalen er kr. 1.188.248,-**

## **INFORMASJON**

Sak 34/22

- 1) Referat fra AU-møte (vedlegg)
- 2) Informasjon fra organisasjonen
  - a. Medlemsutvikling 2021 samt 1.kvartal 2022 (vedlegg)
  - b. Introduksjon av FLO for hovedstyrets medlemmer(muntlig)
- 3) Forbundsleder orienterer
  - a. Politisk arbeid (muntlig)
  - b. Tariffinformasjon – Unio stat (muntlig)
  - c. Unio – Innkalling og protokoll fra styremøter i Unio (flere vedlegg)
- 4) Viktige saker fremover (muntlig)

Sak 35/22

### **Eventuelt**