

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid og sted: 15. desember 2022 Kl. 10.00 – 16.00
Møterom ODIN, Forskerforbundet, Tullins gate 2, Oslo

Hovedstyret: Guro Elisabeth Lind (ikke sak 78/22 c)
Kristian Vilhelm Eger Mollestad (ikke sak 78/22 c)
Ann Cecilie Bergene
Tord Mjøsund Talmo
Belinda Eikås Skjøstad
Hugues Verdure
Tony Burner (1. vara, møtte for Kristin Lofthus Hope) (ikke sak 79-80/22)
Bente Ovèdie Skogvang (2. vara)
Brynjar Kulset (3. vara)

Forfall: Kristin Lofthus Hope

**Ansattes
representant:** Mariann Helen Olsen (sak 78/22 a)

Sekretariatet: Birgitte Olafsen (ikke sak 78/22 b, c)
Bjørn T. Berg (ikke sak 78/22)
Joar Flynn Jensen (ikke sak 78/22)
Kjetil Mørk (sak 78/22 a)
Unn Rognmo
Lars Kolltveit (ikke sak 78/22)
Jorunn Dahl Norgård (sak 70, 72/22)
Åshild Olaussen (sak 70/22)
Sofie Myrland Kjellgren (sak 77/22)

Sak 67/22 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Det ble meldt en sak til 80/22 Eventuelt.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 68/22 **Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 27. oktober 2022**

Utkast til protokoll fra hovedstyremøtet 27. oktober 2022 ble sendt til godkjenning 28. oktober 2022, med merknadsfrist 3. november 2022. Ingen merknader kom.

Vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 27. oktober 2022 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 69/22 **Forskerforbundets politikk for helsesektoren – revisjon**

Notat med forslag til revidert politikkdokument for helsesektoren var vedlagt.

Vedtak:

Saken utsettes.

Sak 70/22 **Arbeidsprogram 2025–2027**

Notat med revidert skisse til arbeidsprogram for perioden 2025–2027 var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren i samråd med AU ferdigstille et utkast til arbeidsprogram med de endringer som kom frem i møtet.

Sak 71/22 **Forskerforbundets lønnspolitikk – forslag til revidert dokument**

Notat med forslag til revidert dokument om Forskerforbundets lønnspolitikk var vedlagt.

Vedtak:

Saken utsettes.

Sak 72/22 **Innspill til statsbudsjett 2024**

Notat med utkast til Forskerforbundets innspill til statsbudsjett for 2024 var vedlagt. Notat med supplerende informasjon om Helsebiblioteket var ettersendt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar innspill til statsbudsjett for 2024 med de endringer som kom frem i møtet.

Sak 73/22 **Kommentar til «Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2023 – 2032»**

Notat med utkast til Forskerforbundets kommentar til Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2023-2032 (Meld. St. 5 (2022-23)) var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren ferdigstille Forskerforbundets innspill til revidert langtidsplan for forskning og høyere utdanning med de endringer som kom frem i møtet.

ORGANISASJON

Sak 74/22

Tema for landsrådsmøtet 2023

Notat med forslag til temaer som skal behandles under landsrådsmøtet 28.–29. mars 2023 var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til tema for landsrådsmøtet 28.–29. mars 2023.

Sak 75/22

Deltakelse på sektorseminar 2023 – fordeling hovedstyret

Notat med oversikt over sektorseminarer 2023 samt forslag til fordeling av deltakelse på seminarerne var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret fordeler deltakelse på sektorseminarene i 2023 slik:

Seminar	Dato	Styre- medlem
Helseforetak og sykehus	18. januar	<i>Tord</i>
Statlige og private høyskoler	8.–9. februar	<i>Ann Cecilie</i>
Forskningsinstitutt	20. mars	<i>Belinda</i>
Arkiv, bibliotek og museum	13.–14. juni	<i>Hugues</i>
Universiteter og vit. høyskoler	22.–24. november	<i>Kristian</i>
Kommuner og fylkeskommuner	6. desember	<i>Tony</i>
Statlige forvaltningsorgan	13. desember	<i>Kristin</i>

Sak 76/22

Hovedstyrets strategiske midler – Arbeidstidskampanje våren 2023

Notat med forslag til kampanje finansiert over styrets strategiske midler var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til generalsekretærens forslag om å gjennomføre en arbeidstidskampanje våren 2023. Kostnadene dekkes inn over hovedstyrets strategiske midler.

Hovedstyret ber generalsekretæren legge frem forslag til kampanje og plan for gjennomføring av kampanjen i januarmøtet.

ADMINISTRASJON

Sak 77/22 Regnskap 2022 – 3.kvartal

Notat med kommentarer til driftsregnskapet for 3. kvartal 2022 var vedlagt, sammen med rapport fra Grieg Investor vedr. investeringer.

Vedtak:

Hovedstyret tar driftsregnskapet for 3. kvartal 2022 til etterretning.

Sak 78/22 Lønnsoppgjør for 2023

a) Sekretariatet

Notat med ramme og generelt tillegg basert på protokoll fra preliminære forhandlinger ble delt ut i møtet. Administrasjonssjef Kjetil Mørk innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar en ramme for lønnsoppgjøret i sekretariatet på 5 %, med et generelt tillegg på 3,8 % og en individuell pott på 1,2 %.

b) Generalsekretær

Notat om fastsettelse av lønn for generalsekretær ble referert til i møtet. Guro Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar en årslønnsvekst for generalsekretær på 5,5 %.

c) Forbundsleder og nestleder

Notat om fastsettelse av lønn for leder og nestleder ble referert til i møtet. Belinda Eikås Skjøstad innledet.

Vedtak:

**Hovedstyret vedtar en årslønnsvekst for leder på 5,5 %.
Nestleder skal ha 80 % av leders lønn.**

INFORMASJON

Sak 79/22

- 1) Referat fra AU-møte 16. november 2022 var vedlagt
- 2) Informasjon fra organisasjonen
 - a. Medlemsutvikling 2022 m.m. (muntlig orientering)
 - b. Orientering fra sektorseminarene for kommuner og fylkeskommuner og for statlige forvaltningsorgan (muntlig orientering)
- 3) Forbundsleder orienterer
 - a. Politisk arbeid (muntlig orientering)
 - b. Tariffinformasjon – Unio stat (muntlig orientering)
- 4) Unio – innkalling og protokoll fra styremøter samt representantskapsmøte i Unio var vedlagt.
- 5) Viktige saker fremover (muntlig orientering)

Sak 80/22

Eventuelt

a) Hovedstyrets institusjonsbesøk 2023

Tord Mjøsund Talmo tok opp saken.

Vedtak:

Hovedstyrets institusjonsbesøk legges til Trondheim 15.–16. februar 2023.